MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D 0000001 01/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. YA QUE SE LE HIZO EL PAGO DE PRIMA VACACIONAL ERRONEAMENTE YA QUE NO TIENE ESOS LOGROS AL C. RICHAR MILLAN VAZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. YA QUE SE LE HIZO EL PAGO DE PRIMA VACACIONAL ERRONEAMENTE YA QUE NO TIENE ESOS LOGROS AL C. RICHAR MILLAN VAZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA 17,614.85

2 1123-1-000002-000001-000081 MARIEL ISAMAR MEZA MARTINEZREGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. YA QUE SE LE HIZO EL PAGO DE PRIMA VACACIONAL ERRONEAMENTE YA QUE NO TIENE ESOS LOGROS AL C. RICHAR MILLAN VAZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA 17,614.85

* Total-Poliza..: * **17,614.85** **17,614.85**

D 0000002 01/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO ERRONEAMENTE EN LA POLIZA DE DIARIO 105 DE MAYO DEL 2025

1 5113-1-132002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060416| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO ERRONEAMENTE EN LA POLIZA DE DIARIO 105 DE MAY 21,871.36

2 8250-1-132002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060416| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES Y 21,871.36

3 8240-1-132002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060416| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES Y 21,871.36

4 8260-1-132002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060416| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES Y 21,871.36

5 8250-1-132002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060416| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES Y 21,871.36

6 8270-1-132002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060416| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES Y 21,871.36

7 8260-1-132002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060416| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES Y 21,871.36

8 1123-1-000002-000001-000081 MARIEL ISAMAR MEZA MARTINEZREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO ERRONEAMENTE EN LA POLIZA DE DIARIO 105 DE MAYO DEL 2025 21,871.36

* Total-Poliza..: * **87,485.44** **87,485.44**

D 0000003 02/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1 5137-3-375001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060257| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN 3,593.81

2 8250-3-375001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060257| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 3,593.81

3 8240-3-375001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 060257| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 3,593.81

4 8260-3-375001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060257| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 3,593.81

5 8250-3-375001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 060257| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 3,593.81

6 8270-3-375001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060257| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 3,593.81

7 8260-3-375001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 060257| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 3,593.81

8 5139-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060257| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN 8,824.94

9 8250-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060257| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 8,824.94

10 8240-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 060257| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 8,824.94

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11		8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060257| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	8,824.94	
12		8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060257| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	8,824.94	
13		8270-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060257| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	8,824.94	
14		8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060257| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	8,824.94	
15		5241-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060257| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN	1,600.00	
16		8250-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060257| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,600.00	
17		8240-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060257| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,600.00	
18		8260-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060257| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,600.00	
19		8250-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060257| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,600.00	
20		8270-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060257| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,600.00	
21		8260-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060257| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,600.00	
22		5241-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060257| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN	1,900.00	
23		8250-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060257| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,900.00	
24		8240-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060257| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,900.00	
25		8260-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060257| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,900.00	
26		8250-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060257| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,900.00	
27		8270-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060257| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,900.00	
28		8260-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060257| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,900.00	
29		1123-1-000003-000001-000060	HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	15,918.75	
				* Total-Poliza..: *	**63,675.00**	**63,675.00**
D	0000004	02/10/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN APOYO DE GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		
1		5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	060276| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN APOYO DE GESTIONES SOCIALES Y CULTUR	3,000.00	
2		8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	060276| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	3,000.00	
3		8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	060276| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	3,000.00	
4		8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	060276| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	3,000.00	
5		8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	060276| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	3,000.00	
6		8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	060276| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	3,000.00	
7		8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	060276| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	3,000.00	
8		5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	060276| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN APOYO DE GESTIONES SOCIALES Y CULTUR 1,200.00

9 8250-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES060276| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 1,200.00
10 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 060276| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 1,200.00
11 8260-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES060276| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 1,200.00
12 8250-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 060276| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 1,200.00
13 8270-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES060276| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 1,200.00
14 8260-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 060276| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 1,200.00
15 1123-1-000003-000001-000118 C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIARREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN APOYO DE GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 4,200.00

* Total-Poliza..: * **16,800.00** **16,800.00**

D 0000005 02/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN APOYO DE GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
1 5241-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES060279| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN APOYO DE GESTIONES SOCIALES Y CULTUR 9,700.00
2 8250-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES060279| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 9,700.00
3 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 060279| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 9,700.00
4 8260-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES060279| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 9,700.00
5 8250-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 060279| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 9,700.00
6 8270-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES060279| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 9,700.00
7 8260-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 060279| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 9,700.00
8 1123-1-000003-000001-000121 C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARROREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN APOYO DE GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 9,700.00

* Total-Poliza..: * **38,800.00** **38,800.00**

D 0000007 01/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO ERRONEAMENTE EN LA POLIZA DE DIARIO 105 DE MAYO DEL 2025
1 5113-1-132002-000001-001000-000001 REGIDORES060420| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO ERRONEAMENTE EN LA POLIZA DE DIARIO 105 DE MAY 2,477.10
2 8250-1-132002-000001-001000-000001 REGIDORES060420| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES Y 2,477.10
3 8240-1-132002-000001-001000-000001 REGIDORES 060420| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES Y 2,477.10
4 8260-1-132002-000001-001000-000001 REGIDORES060420| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES Y 2,477.10
5 8250-1-132002-000001-001000-000001 REGIDORES 060420| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES Y 2,477.10
6 8270-1-132002-000001-001000-000001 REGIDORES060420| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES Y 2,477.10
7 8260-1-132002-000001-001000-000001 REGIDORES 060420| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES Y 2,477.10
8 5113-1-132002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR060420| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO ERRONEAMENTE EN LA POLIZA DE DIARIO 105 DE MAY 9,690.05
9 8250-1-132002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR060420| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES Y 9,690.05
10 8240-1-132002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR060420| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES Y 9,690.05
11 8260-1-132002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR060420| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES Y

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

9,690.05

12 8250-1-132002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR060420| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES Y 9,690.05

13 8270-1-132002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR060420| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES Y 9,690.05

14 8260-1-132002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR060420| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES Y 9,690.05

15 1123-1-000002-000001-000081 MARIEL ISAMAR MEZA MARTINEZREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO ERRONEAMENTE EN LA POLIZA DE DIARIO 105 DE MAYO DEL 2025 2,477.10

16 1123-1-000002-000001-000081 MARIEL ISAMAR MEZA MARTINEZREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO ERRONEAMENTE EN LA POLIZA DE DIARIO 105 DE MAYO DEL 2025 9,690.05

* Total-Poliza..: * **48,668.60** **48,668.60**

D 0000008 01/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA

1 5137-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR060613| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE AS 1,042.00

2 8250-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR060613| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 1,042.00

3 8240-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR060613| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 1,042.00

4 8260-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR060613| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 1,042.00

5 8250-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR060613| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 1,042.00

6 8270-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR060613| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 1,042.00

7 8260-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR060613| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 1,042.00

8 1123-1-000003-000001-000115 LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA 1,500.00

9 2191-1-000001 INGRESOS POR IDENTIFICAR REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA 458.00

* Total-Poliza..: * **4,626.00** **4,626.00**

D 0000009 01/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025

1 5113-1-132001-000001-001000-000001 REGIDORES060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D 42,969.50

2 8250-1-132001-000001-001000-000001 REGIDORES060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 42,969.50

3 8240-1-132001-000001-001000-000001 REGIDORES 060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 42,969.50

4 8260-1-132001-000001-001000-000001 REGIDORES060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 42,969.50

5 8250-1-132001-000001-001000-000001 REGIDORES 060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 42,969.50

6 8270-1-132001-000001-001000-000001 REGIDORES060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 42,969.50

7 8260-1-132001-000001-001000-000001 REGIDORES 060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 42,969.50

8 5113-1-132001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D 40,108.00

9 8250-1-132001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 40,108.00

10 8240-1-132001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
						40,108.00	
	11		8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,108.00
	12		8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	40,108.00	
	13		8270-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,108.00
	14		8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	40,108.00	
	15		5113-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	23,125.00	
	16		8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		23,125.00
	17		8240-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		23,125.00
	18		8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		23,125.00
	19		8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		23,125.00
	20		8270-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		23,125.00
	21		8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		23,125.00
	22		5113-1-132001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	14,223.50	
	23		8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,223.50
	24		8240-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,223.50
	25		8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,223.50
	26		8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,223.50
	27		8270-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,223.50
	28		8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,223.50
	29		5113-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	46,516.83	
	30		8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	46,516.83	
	31		8240-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	46,516.83	
	32		8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	46,516.83	
	33		8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	46,516.83	
	34		8270-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	46,516.83	
	35		8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	46,516.83	
	36		5113-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	43,943.67	
	37		8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		43,943.67

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8240-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	43,943.67	
39	8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	43,943.67	
40	8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	43,943.67	
41	8270-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	43,943.67	
42	8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	43,943.67	
43	5113-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	4,866.00	
44	8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,866.00
45	8240-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,866.00
46	8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,866.00
47	8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,866.00
48	8270-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,866.00
49	8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,866.00
50	5113-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	133,617.00	
51	8250-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	133,617.00	
52	8240-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	133,617.00	
53	8260-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	133,617.00	
54	8250-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	133,617.00	
55	8270-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	133,617.00	
56	8260-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	133,617.00	
57	5113-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	13,253.67	
58	8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,253.67	
59	8240-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,253.67	
60	8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,253.67	
61	8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,253.67	
62	8270-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,253.67	
63	8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,253.67	
64	5113-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	13,532.67	
65	8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PERSONA					13,532.67	
66		8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA					13,532.67	
67		8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA					13,532.67	
68		8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA					13,532.67	
69		8270-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA					13,532.67	
70		8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA					13,532.67	
71		5113-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D						15,955.67
72		8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA					15,955.67	
73		8240-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA					15,955.67	
74		8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA					15,955.67	
75		8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA					15,955.67	
76		8270-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA					15,955.67	
77		8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA					15,955.67	
78		5113-1-132001-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D						31,730.00
79		8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL060670	REGISTRO DE AGUINALDOS		
POR PROVISIONAR DEL PERSONA						31,730.00
80		8240-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL060670	REGISTRO DE AGUINALDOS		
POR PROVISIONAR DEL PERSONA						31,730.00
81		8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL060670	REGISTRO DE AGUINALDOS		
POR PROVISIONAR DEL PERSONA						31,730.00
82		8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL060670	REGISTRO DE AGUINALDOS		
POR PROVISIONAR DEL PERSONA						31,730.00
83		8270-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL060670	REGISTRO DE AGUINALDOS		
POR PROVISIONAR DEL PERSONA						31,730.00
84		8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL060670	REGISTRO DE AGUINALDOS		
POR PROVISIONAR DEL PERSONA						31,730.00
85		5113-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060670	REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D						25,932.00
86		8250-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060670	REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA						25,932.00
87		8240-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060670	REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA						25,932.00
88		8260-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060670	REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA						25,932.00
89		8250-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060670	REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA						25,932.00
90		8270-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060670	REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA						25,932.00
91		8260-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060670	REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA						25,932.00
92		5113-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D					8,560.83	
93		8250-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,560.83
94		8240-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,560.83
95		8260-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,560.83
96		8250-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,560.83
97		8270-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,560.83
98		8260-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,560.83
99		5113-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		7,548.50
100		8250-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,548.50
101		8240-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,548.50
102		8260-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,548.50
103		8250-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,548.50
104		8270-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,548.50
105		8260-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,548.50
106		5113-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		18,351.67
107		8250-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		18,351.67
108		8240-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		18,351.67
109		8260-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		18,351.67
110		8250-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		18,351.67
111		8270-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		18,351.67
112		8260-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		18,351.67
113		5113-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		19,681.50
114		8250-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,681.50
115		8240-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,681.50
116		8260-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,681.50
117		8250-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,681.50
118		8270-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,681.50
119		8260-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,681.50

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
120		5113-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	10,503.00	
121		8250-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,503.00
122		8240-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,503.00
123		8260-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,503.00
124		8250-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,503.00
125		8270-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,503.00
126		8260-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,503.00
127		5113-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	40,564.33	
128		8250-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,564.33
129		8240-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,564.33
130		8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,564.33
131		8250-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,564.33
132		8270-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,564.33
133		8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,564.33
134		5113-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	17,617.00	
135		8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		17,617.00
136		8240-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		17,617.00
137		8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		17,617.00
138		8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		17,617.00
139		8270-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		17,617.00
140		8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		17,617.00
141		5113-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	344,728.92	
142		8250-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92
143		8240-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92
144		8260-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92
145		8250-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92
146		8270-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
147		8260-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	344,728.92	
148		5113-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	15,141.83	
149		8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,141.83	
150		8240-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,141.83	
151		8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,141.83	
152		8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,141.83	
153		8270-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,141.83	
154		8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,141.83	
155		5113-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	14,937.67	
156		8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,937.67	
157		8240-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,937.67	
158		8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,937.67	
159		8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,937.67	
160		8270-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,937.67	
161		8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,937.67	
162		5113-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	20,248.00	
163		8250-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,248.00	
164		8240-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,248.00	
165		8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,248.00	
166		8250-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,248.00	
167		8270-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,248.00	
168		8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,248.00	
169		5113-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	25,150.00	
170		8250-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	25,150.00	
171		8240-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	25,150.00	
172		8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	25,150.00	
173		8250-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	25,150.00	
174		8270-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PERSONA					25,150.00	
175		8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA					25,150.00	
176		5113-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D						5,655.50
177		8250-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA					5,655.50	
178		8240-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA					5,655.50	
179		8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA					5,655.50	
180		8250-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA					5,655.50	
181		8270-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA					5,655.50	
182		8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA					5,655.50	
183		5113-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D						5,163.17
184		8250-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA					5,163.17	
185		8240-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA					5,163.17	
186		8260-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA					5,163.17	
187		8250-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA					5,163.17	
188		8270-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA					5,163.17	
189		8260-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA					5,163.17	
190		5113-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D						21,241.83
191		8250-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					21,241.83	
192		8240-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					21,241.83	
193		8260-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					21,241.83	
194		8250-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					21,241.83	
195		8270-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					21,241.83	
196		8260-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					21,241.83	
197		5113-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D						8,292.67
198		8250-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					8,292.67	
199		8240-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					8,292.67	
200		8260-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					8,292.67	
201		8250-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PROVISIONAR DEL PERSONA					8,292.67	
202		8270-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					8,292.67	
203		8260-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					8,292.67	
204		5113-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D					20,583.50	
205		8250-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
20,583.50						
206		8240-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
20,583.50						
207		8260-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
20,583.50						
208		8250-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
20,583.50						
209		8270-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
20,583.50						
210		8260-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
20,583.50						
211		5113-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D					8,097.67	
212		8250-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
8,097.67						
213		8240-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
8,097.67						
214		8260-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
8,097.67						
215		8250-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
8,097.67						
216		8270-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
8,097.67						
217		8260-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
8,097.67						
218		5113-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D					8,632.17	
219		8250-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 8,632.17						
220		8240-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 8,632.17						
221		8260-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 8,632.17						
222		8250-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 8,632.17						
223		8270-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 8,632.17						
224		8260-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 8,632.17						
225		5113-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D					4,028.83	
226		8250-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
4,028.83						
227		8240-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
4,028.83						
228		8260-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
4,028.83						

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	229		8250-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,028.83	
	230		8270-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,028.83	
	231		8260-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,028.83	
	232		5113-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	5,883.33	
	233		8250-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,883.33	
	234		8240-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,883.33	
	235		8260-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,883.33	
	236		8250-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,883.33	
	237		8270-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,883.33	
	238		8260-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,883.33	
	239		5113-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	14,423.17	
	240		8250-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,423.17	
	241		8240-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,423.17	
	242		8260-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,423.17	
	243		8250-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,423.17	
	244		8270-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,423.17	
	245		8260-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,423.17	
	246		5113-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	27,263.67	
	247		8250-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	27,263.67	
	248		8240-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	27,263.67	
	249		8260-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	27,263.67	
	250		8250-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	27,263.67	
	251		8270-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	27,263.67	
	252		8260-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	27,263.67	
	253		5113-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	57,258.50	
	254		8250-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	57,258.50	
	255		8240-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	57,258.50	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
256		8260-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	57,258.50	
257		8250-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	57,258.50	
258		8270-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	57,258.50	
259		8260-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	57,258.50	
260		5113-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	60,569.17	
261		8250-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	60,569.17	
262		8240-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	60,569.17	
263		8260-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	60,569.17	
264		8250-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	60,569.17	
265		8270-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	60,569.17	
266		8260-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	60,569.17	
267		2111-4-000001-001000	REGIDORES	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		42,969.50
268		2111-4-000001-002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		40,108.00
269		2111-4-000001-002100	SINDICO PROCURADOR	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		23,125.00
270		2111-4-000001-002200	DIR.GESTION DESARR.PROYEC.ESTRATEGICOS	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		5,883.33
271		2111-4-000001-002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		14,937.67
272		2111-4-000001-002210	DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		14,223.50
273		2111-4-000001-002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		20,248.00
274		2111-4-000001-002217	DEPARTAMENTO SIPINA	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		5,655.50
275		2111-4-000001-002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		5,163.17
276		2111-4-000001-002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		21,241.83
277		2111-4-000001-002220	DIRECCION DE TURISMO	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		20,583.50
278		2111-4-000001-002221	DIRECCION DE SALUD	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		8,097.67
279		2111-4-000001-002222	DIRECCION DE EDUCACION	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		8,632.17
280		2111-4-000001-002223	COORDINACION INDIGINA	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		4,028.83
281		2111-4-000001-003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		46,516.83
282		2111-4-000001-003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		14,423.17
283		2111-4-000001-003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025					15,141.83	
284		2111-4-000001-004000	OFICIALIA MAYOR	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	43,943.67	
285		2111-4-000001-005000	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	25,150.00	
286		2111-4-000001-005100	DEPTO DESARROLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	4,866.00	
287		2111-4-000001-007200	PENSIONES VITALICIAS	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	133,617.00	
288		2111-4-000002-001000	TESORERIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	13,253.67	
289		2111-4-000002-002100	SUB-DIRECCION DE INGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	13,532.67	
290		2111-4-000002-002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	15,955.67	
291		2111-4-000002-002200	DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	31,730.00	
292		2111-4-000002-002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	8,292.67	
293		2111-4-000004-001000	DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	25,932.00	
294		2111-4-000004-002100	DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	8,560.83	
295		2111-4-000004-002131	RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	7,548.50	
296		2111-4-000004-002200	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	18,351.67	
297		2111-4-000004-002210	DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	19,681.50	
298		2111-4-000004-002215	DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	10,503.00	
299		2111-4-000004-002221	TALLER MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	40,564.33	
300		2111-4-000004-002222	OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	17,617.00	
301		2111-4-000004-003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	27,263.67	
302		2111-4-000004-003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	57,258.50	
303		2111-4-000004-003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	60,569.17	
304		2111-4-000009-001220	DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	344,728.92	
				* Total-Poliza..: *	**4,959,599.76**	**4,959,599.76**

D 0000051 01/10/2025 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025

1	2113-9-000911-000033	COLEON S.A DE C.V.	COL |	HAE-011-CP-2025/A|17/09/2025|0079872.74|	1|060813|	579,077.39
2	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	060813|REHABILITACION Y AMPLIACION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTOS MAYORES Y CASA DE DIA, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SIN			579,077.39
3	8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	060813|REHABILITACION Y AMPLIACION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTOS MAYORES Y CASA DE DIA, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SIN			579,077.39
4	8270-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	060813|REHABILITACION Y AMPLIACION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTOS MAYORES Y CASA DE DIA, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SIN			579,077.39
5	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	060813|REHABILITACION Y AMPLIACION DE			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTOS MAYORES Y CASA DE DIA, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SIN 579,077.39
6 1112-2-000009-000911-000009 CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 579,077.39

* Total-Poliza..: * **1,737,232.17** **1,737,232.17**

D 0000054 01/10/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
1 2113-9-000911-000023 GRUPO ELIBZA SA DE CV GELI | 107|18/09/2025|0037283.79| 1|060815| 270,307.49
2 8260-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL060815|CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO H 270,307.49
3 8250-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL060815|CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO H 270,307.49
4 8270-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL060815|CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO H 270,307.49
5 8260-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL060815|CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO H 270,307.49
6 1112-2-000009-000911-000009 CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 270,307.49

* Total-Poliza..: * **810,922.47** **810,922.47**

D 0000055 01/10/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
1 2113-9-000911-000026 LUZ ANGELICA SOTO LOPEZSOLL | HAE-004-PR-2025/A|16/07/2025|0139682.99| 1|059384| 1,012,701.69
2 8260-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL059384|CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOSS MULTIDEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE,ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRATO No. HAE-004-PR- 1,012,701.69
3 8250-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 059384|CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOSS MULTIDEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE,ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRATO No. HAE-004-PR- 1,012,701.69
4 8270-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL059384|CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOSS MULTIDEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE,ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRATO No. HAE-004-PR- 1,012,701.69
5 8260-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 059384|CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOSS MULTIDEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE,ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRATO No. HAE-004-PR- 1,012,701.69
6 2117-3-000911-000005 2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 26,862.40
7 2117-3-000911-000006 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES) PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 13,431.20
8 1112-2-000009-000911-000009 CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 972,408.09

* Total-Poliza..: * **3,038,105.07** **3,038,105.07**

D 0000061 03/10/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025
1 2113-9-000911-000035 JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGABELA | DDUOSP-LP-001-2025|01/10/2025|0253163.22| 1|060849| 1,835,433.34
2 8260-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL060849|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICOEN CIRCUITO VIAL SOBRE AV. GIRASOL ENTRE MANUEL PILAR ABRAJAN COLLANTES Y CALLE JAZMIN ENTRE 1,835,433.34
3 8250-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL060849|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICOEN CIRCUITO VIAL SOBRE AV. GIRASOL ENTRE MANUEL PILAR ABRAJAN COLLANTES Y CALLE JAZMIN ENTRE 1,835,433.34
4 8270-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL060849|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICOEN CIRCUITO VIAL SOBRE AV. GIRASOL ENTRE MANUEL PILAR ABRAJAN COLLANTES Y CALLE JAZMIN ENTRE 1,835,433.34
5 8260-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL060849|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICOEN CIRCUITO VIAL SOBRE AV. GIRASOL ENTRE MANUEL PILAR ABRAJAN COLLANTES Y CALLE JAZMIN ENTRE 1,835,433.34
6 1112-2-000009-000911-000009 CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 1,835,433.34

* Total-Poliza..: * **5,506,300.02** **5,506,300.02**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D 0000080 03/10/2025 12:00:00a. m.RENTA DE CAMION DE VOLTREO PARA TRABAJOS EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE OCTUBRE 2025

1 5132-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061034| RENTA DE CAMION DE VOLTREO PARA TRABAJOS EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE OCTUBRE 2025 68,150.00

2 8250-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061034| RENTA DE CAMION DE VOLTREO PARA TRABAJOS EN DIFERE 68,150.00

3 8240-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061034| RENTA DE CAMION DE VOLTREO PARA TRABAJOS EN DIFERE 68,150.00

4 8260-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061034| RENTA DE CAMION DE VOLTREO PARA TRABAJOS EN DIFERE 68,150.00

5 8250-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061034| RENTA DE CAMION DE VOLTREO PARA TRABAJOS EN DIFERE 68,150.00

6 8270-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061034| RENTA DE CAMION DE VOLTREO PARA TRABAJOS EN DIFERE 68,150.00

7 8260-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061034| RENTA DE CAMION DE VOLTREO PARA TRABAJOS EN DIFERE 68,150.00

8 2112-1-000002-000594 INGENIERIA Y CONSTRUCCION ACERA ICA1| 2666|02/10/2025|0009400.00|1.0000|061034|RENTA DE CAMION DE VOL 68,150.00

9 2112-1-000002-000594 INGENIERIA Y CONSTRUCCION ACERA ICA1| 2666|02/10/2025|0009400.00|1.0000|061034|RENTA DE CAMION DE VOL 68,150.00

10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 ICA1| 2666|02/10/2025|0009400.00|1.0000|061034|RENTA DE CAMION DE VOL 68,150.00

* Total-Poliza..: * **340,750.00** **340,750.00**

DC 0000004 02/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1 8240-3-375001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060257|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN COMISIONES DI 3,593.81

2 8220-3-375001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 060257|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN COMISIONES DI 3,593.81

3 8240-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060257|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN COMISIONES DI 8,824.94

4 8220-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 060257|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN COMISIONES DI 8,824.94

5 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060257|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN COMISIONES DI 1,600.00

6 8220-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060257|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN COMISIONES DI 1,600.00

7 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060257|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN COMISIONES DI 1,900.00

8 8220-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060257|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN COMISIONES DI 1,900.00

* Total-Poliza..: * **15,918.75** **15,918.75**

DC 0000005 02/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN APOYO DE GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025

1 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES060276|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN APOYO DE GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES CORRESPO 3,000.00

2 8220-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES060276|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN APOYO DE GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES CORRESPO 3,000.00

3 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES060276|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN APOYO DE GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES CORRESPO 1,200.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

4 8220-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES060276|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN APOYO DE GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES CORRESPO 1,200.00

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

DC 0000006 02/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN APOYO DE GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025

1 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES060279|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN APOYO DE GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES CORRESPO 9,700.00

2 8220-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES060279|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN APOYO DE GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES CORRESPO 9,700.00

* Total-Poliza..: * **9,700.00** **9,700.00**

DC 0000009 01/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO ERRONEAMENTE EN LA POLIZA DE DIARIO 105 DE MAYO DEL 2025

1 8240-1-132002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060416|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO ERRONEAMENTE EN LA POLIZA DE DIARIO 105 DE MAYO DEL 2025 21,871.36

2 8220-1-132002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060416|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO ERRONEAMENTE EN LA POLIZA DE DIARIO 105 DE MAYO DEL 2025 21,871.36

* Total-Poliza..: * **21,871.36** **21,871.36**

DC 0000010 01/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO ERRONEAMENTE EN LA POLIZA DE DIARIO 105 DE MAYO DEL 2025

1 8240-1-132002-000001-001000-000001 REGIDORES060420|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO ERRONEAMENTE EN LA POLIZA DE DIARIO 105 DE MAYO DEL 2025 2,477.10

2 8220-1-132002-000001-001000-000001 REGIDORES 060420|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO ERRONEAMENTE EN LA POLIZA DE DIARIO 105 DE MAYO DEL 2025 2,477.10

3 8240-1-132002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR060420|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO ERRONEAMENTE EN LA POLIZA DE DIARIO 105 DE MAYO DEL 2025 9,690.05

4 8220-1-132002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR060420|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO ERRONEAMENTE EN LA POLIZA DE DIARIO 105 DE MAYO DEL 2025 9,690.05

* Total-Poliza..: * **12,167.15** **12,167.15**

DC 0000013 01/10/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE DEL 2025

1 8240-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR060491|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE DEL 2025 4,410.41

2 8220-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 060491|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE DEL 2025 4,410.41

* Total-Poliza..: * **4,410.41** **4,410.41**

DC 0000014 01/10/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025.

1 8240-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL060492|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA 467.11

2 8220-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL060492|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA 467.11

3 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060492|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA 4,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

4 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060492|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA 4,000.00

* Total-Poliza..: * **4,467.11** **4,467.11**

DC 0000015 01/10/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMORESORA EPSON L3250 CON # DE SERIE XAGZ789082,ASIGNADA A TRANSPARENCIA CON CARGO A TESORERIA.

1 8240-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL060493|SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMORESORA EPSON L3250 CON # DE SERIE XAGZ789082,ASIGNADA A TRANSPARENCIA CON CARGO A TESORERIA. 522.00

2 8220-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL060493|SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMORESORA EPSON L3250 CON # DE SERIE XAGZ789082,ASIGNADA A TRANSPARENCIA CON CARGO A TESORERIA. 522.00

* Total-Poliza..: * **522.00** **522.00**

DC 0000016 01/10/2025 12:00:00a. m.ARRENDAMINETO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025

1 8240-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS060494|ARRENDAMINETO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 10,445.46

2 8220-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS060494|ARRENDAMINETO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 10,445.46

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

DC 0000017 02/10/2025 12:00:00a. m.REPUESTO DE RODAJAS PARA LAS SILLAS DEL AREA DE DESARROOLLO SOCIAL.

1 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060495|REPUESTO DE RODAJAS PARA LAS SILLAS DEL AREA DE DESARROOLLO SOCIAL. 881.60

2 8220-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060495|REPUESTO DE RODAJAS PARA LAS SILLAS DEL AREA DE DESARROOLLO SOCIAL. 881.60

* Total-Poliza..: * **881.60** **881.60**

DC 0000018 02/10/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060496|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS AD 19,435.80

2 8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060496|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS AD 19,435.80

* Total-Poliza..: * **19,435.80** **19,435.80**

DC 0000019 02/10/2025 12:00:00a. m.ADQUISCION DE TONER HP P/LI PRO 400 M401 80A NEGRO PARA USO DE IMPRESORA POR LA DIRECCION DE EGRESOS.

1 8240-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060497|ADQUISCION DE TONER HP P/LI PRO 400 M401 80A NEGRO PARA USO DE IMPRESORA POR LA DIRECCION DE EGRESOS. 3,600.67

2 8220-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060497|ADQUISCION DE TONER HP P/LI PRO 400 M401 80A NEGRO PARA USO DE IMPRESORA POR LA DIRECCION DE EGRESOS. 3,600.67

* Total-Poliza..: * **3,600.67** **3,600.67**

DC 0000020 02/10/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE TINTA EPSON 544 NEGRA L3110 PARA USO DE IMPRESORA POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA.

1 8240-2-214001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL060498|ADQUISICION DE TINTA EPSON 544 NEGRA L3110 PARA USO DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

IMPRESORA POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA. 285.00
2 8220-2-214001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL060498|ADQUISICION DE TINTA EPSON 544 NEGRA L3110 PARA USO DE IMPRESORA POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA. 285.00

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

DC 0000021 02/10/2025 12:00:00a. m.ADQUICION DE TINTA EPSON LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD.
1 8240-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060499|ADQUICION DE TINTA EPSON LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD. 1,140.00
2 8220-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060499|ADQUICION DE TINTA EPSON LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD. 1,140.00

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

DC 0000022 02/10/2025 12:00:00a. m.SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y 2 ESCOLTA MUNICIPALES DESIGNADOS POR EL DIRECTOR CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE
1 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060500|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO 26,680.00
2 8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060500|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO 26,680.00

* Total-Poliza..: * **26,680.00** **26,680.00**

DC 0000023 02/10/2025 12:00:00a. m.ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIOAS DE TRABAJO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESRROOLLO SOCIAL.
1 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060501|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIOAS DE TRABAJO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESRROOLLO 3,030.00
2 8220-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060501|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIOAS DE TRABAJO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESRROOLLO 3,030.00

* Total-Poliza..: * **3,030.00** **3,030.00**

DC 0000024 02/10/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD,TRANSPARECIA,OFICIALIA MAYOR Y EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.
1 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060502|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD,TRANSPARECIA,OFICIALIA MAYOR Y EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAO 2,285.00
2 8220-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060502|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD,TRANSPARECIA,OFICIALIA MAYOR Y EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAO 2,285.00

* Total-Poliza..: * **2,285.00** **2,285.00**

DC 0000025 02/10/2025 12:00:00a. m.ADATA DISCO DURO EXTERNO 2 TB UTILIZADO PARA LA RECOPILACION DE FOTOS Y VIDEOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.
1 8240-2-211002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060503|ADATA DISCO DURO EXTERNO 2 TB UTILIZADO PARA LA RECOPILACION DE FOTOS Y VIDEOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL. 1,958.42
2 8220-2-211002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060503|ADATA DISCO DURO EXTERNO 2 TB UTILIZADO PARA LA RECOPILACION DE FOTOS Y VIDEOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL. 1,958.42

* Total-Poliza..: * **1,958.42** **1,958.42**

DC 0000026 02/10/2025 12:00:00a. m.SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A PERSONAL DE DEFENSA NACIONAL ASIGNADOS A REVISION DE ARMAMENTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060504|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A PERSONAL DE DEFENSA NACIONAL ASIGNADOS A REVISION DE ARMAMENTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDA 2,563.60

2 8220-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060504|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A PERSONAL DE DEFENSA NACIONAL ASIGNADOS A REVISION DE ARMAMENTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDA 2,563.60

* Total-Poliza..: * **2,563.60** **2,563.60**

DC 0000027 03/10/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE TONER XEROX VERSALINK B400/B405 LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.

1 8240-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060505|ADQUISICION DE TONER XEROX VERSALINK B400/B405 LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE ADMINIS 13,784.14

2 8220-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060505|ADQUISICION DE TONER XEROX VERSALINK B400/B405 LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE ADMINIS 13,784.14

* Total-Poliza..: * **13,784.14** **13,784.14**

DC 0000028 03/10/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE TONER XEROX VERSALINK B400/B405 LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS, QUE SE UTILIZARON DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE EN LA IMPRESION DE INFORMACION DE CUENTA PUBLICA 2024.

1 8240-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060506|ADQUISICION DE TONER XEROX VERSALINK B400/B405 LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE ADMINIS 13,784.14

2 8220-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060506|ADQUISICION DE TONER XEROX VERSALINK B400/B405 LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE ADMINIS 13,784.14

* Total-Poliza..: * **13,784.14** **13,784.14**

DC 0000029 03/10/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE UNIFORMES 2025 PARA TODAS LAS SECRETARIAS SINDICALIZADAS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y ASI CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES Y RESPOSABILIDADES, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.

1 8240-1-154002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060507|ADQUISICION DE UNIFORMES 2025 PARA TODAS LAS SECRETARIAS SINDICALIZADAS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y ASI CUMPLIR CON LAS OBLI 299,280.00

2 8220-1-154002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060507|ADQUISICION DE UNIFORMES 2025 PARA TODAS LAS SECRETARIAS SINDICALIZADAS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y ASI CUMPLIR CON LAS OBLI 299,280.00

* Total-Poliza..: * **299,280.00** **299,280.00**

DC 0000030 03/10/2025 12:00:00a. m.ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.

1 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060508|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO. 2,110.00

2 8220-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060508|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO. 2,110.00

* Total-Poliza..: * **2,110.00** **2,110.00**

DC 0000031 04/10/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 MBPS,CORRESPOENDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-3-317001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060509|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 MBPS,CORRESPOENDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 5,800.00

2 8220-3-317001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060509|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 MBPS,CORRESPOENDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 5,800.00

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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000032 04/10/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CARTELES DE COROPLAST PUBLICITARIO UTILIZADOS PARA EL MES DE CANCER DE MAMA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.

1 8240-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060510|ADQUISICION DE CARTELES DE COROPLAST PUBLICITARIO UTILIZADOS PARA EL MES DE CANCER DE MAMA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD. 1,206.40

2 8220-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060510|ADQUISICION DE CARTELES DE COROPLAST PUBLICITARIO UTILIZADOS PARA EL MES DE CANCER DE MAMA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD. 1,206.40

* Total-Poliza..: * **1,206.40** **1,206.40**

DC 0000093 03/10/2025 12:00:00a. m.MESA DE TRABAJO PARA RESOLVER TEMAS PENDIENTES , CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.

1 8240-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR060571|MESA DE TRABAJO PARA RESOLVER TEMAS PENDIENTES , CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 995.00

2 8220-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR060571|MESA DE TRABAJO PARA RESOLVER TEMAS PENDIENTES , CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 995.00

* Total-Poliza..: * **995.00** **995.00**

DC 0000094 02/10/2025 12:00:00a. m.MESA DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS A COMISIONES CABILDIADAS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.

1 8240-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR060572|MESA DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS A COMISIONES CABILDIADAS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 1,845.00

2 8220-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 060572|MESA DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS A COMISIONES CABILDIADAS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 1,845.00

* Total-Poliza..: * **1,845.00** **1,845.00**

DC 0000129 01/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA

1 8240-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR060613|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H. 1,042.00

2 8220-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR060613|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H. 1,042.00

* Total-Poliza..: * **1,042.00** **1,042.00**

DC 0000148 02/10/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MARTIN RODRIGUEZ ZAMORA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS,YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO VECINO DE LA LOCALIDAD DE ENSENADA ELOTA SINALOA.

1 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060632|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MARTIN RODRIGUEZ ZAMORA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS 5,000.00

2 8220-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060632|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MARTIN RODRIGUEZ ZAMORA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS 5,000.00

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

DC 0000149 02/10/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECTOR DE BASURA,APOYO A MAQUINARIA PESADA,CUBREVACACIONES,INCAPACIDAD DE OPERADOR DE BASURON MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE A DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE Y DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 8240-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060633|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATI 99,702.93

2 8220-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060633|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATI 99,702.93

* Total-Poliza..: * **99,702.93** **99,702.93**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

DC 0000150 02/10/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,EN LIMPIEZA DE LIBRAMIENTOS,ACOTAMIENTO,LIMPIEZA EN COMUNIDADES DE BOSCOSO,ZAPATA EL BOLILLO,MALECON PLAYA CEUTA,CELESTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2025.

1	02/10/2025	8240-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060634|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQ	94,361.36	
2	02/10/2025	8220-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060634|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQ		94,361.36
			* Total-Poliza..: *		**94,361.36**	**94,361.36**

DC 0000183 01/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025

1	02/10/2025	8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL	42,969.50	
2	02/10/2025	8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		42,969.50
3	02/10/2025	8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL	40,108.00	
4	02/10/2025	8220-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		40,108.00
5	02/10/2025	8240-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL	23,125.00	
6	02/10/2025	8220-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		23,125.00
7	02/10/2025	8240-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL	14,223.50	
8	02/10/2025	8220-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		14,223.50
9	02/10/2025	8240-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL	46,516.83	
10	02/10/2025	8220-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		46,516.83
11	02/10/2025	8240-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL	43,943.67	
12	02/10/2025	8220-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		43,943.67
13	02/10/2025	8240-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL	4,866.00	
14	02/10/2025	8220-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		4,866.00
15	02/10/2025	8240-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL	133,617.00	
16	02/10/2025	8220-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		133,617.00
17	02/10/2025	8240-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL	13,253.67	
18	02/10/2025	8220-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		13,253.67
19	02/10/2025	8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL	13,532.67	
20	02/10/2025	8220-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		13,532.67

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

21 8240-1-132001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 15,955.67

22 8220-1-132001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 15,955.67

23 8240-1-132001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 31,730.00

24 8220-1-132001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 31,730.00

25 8240-1-132001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 25,932.00

26 8220-1-132001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 25,932.00

27 8240-1-132001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 8,560.83

28 8220-1-132001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 8,560.83

29 8240-1-132001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 7,548.50

30 8220-1-132001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 7,548.50

31 8240-1-132001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 18,351.67

32 8220-1-132001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 18,351.67

33 8240-1-132001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 19,681.50

34 8220-1-132001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 19,681.50

35 8240-1-132001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 10,503.00

36 8220-1-132001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 10,503.00

37 8240-1-132001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 40,564.33

38 8220-1-132001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 40,564.33

39 8240-1-132001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 17,617.00

40 8220-1-132001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 17,617.00

41 8240-1-132001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 344,728.92

42 8220-1-132001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 344,728.92

43 8240-1-132001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 15,141.83

44 8220-1-132001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 15,141.83

45 8240-1-132001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 14,937.67

46 8220-1-132001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 14,937.67

47 8240-1-132001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 20,248.00

48 8220-1-132001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA 060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 20,248.00

49 8240-1-132001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 25,150.00

50 8220-1-132001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 25,150.00

51 8240-1-132001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 5,655.50

52 8220-1-132001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 5,655.50

53 8240-1-132001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 5,163.17

54 8220-1-132001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 5,163.17

55 8240-1-132001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 21,241.83

56 8220-1-132001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 21,241.83

57 8240-1-132001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 8,292.67

58 8220-1-132001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 8,292.67

59 8240-1-132001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 20,583.50

60 8220-1-132001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 20,583.50

61 8240-1-132001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 8,097.67

62 8220-1-132001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 8,097.67

63 8240-1-132001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 8,632.17

64 8220-1-132001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 8,632.17

65 8240-1-132001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 4,028.83

66 8220-1-132001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 4,028.83

67 8240-1-132001-000001-002200-000084 DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 5,883.33

68 8220-1-132001-000001-002200-000084 DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 5,883.33

69 8240-1-132001-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 14,423.17

70 8220-1-132001-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 14,423.17

71 8240-1-132001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE HABER

PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 27,263.67
72 8220-1-132001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 27,263.67
73 8240-1-132001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 57,258.50
74 8220-1-132001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 57,258.50
75 8240-1-132001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 60,569.17
76 8220-1-132001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 60,569.17

* Total-Poliza..: * **1,239,899.94** **1,239,899.94**

DC 0000209 01/10/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA BACHEO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.
1 8240-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060697|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA BACHEO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA. 2,043.00
2 8220-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060697|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA BACHEO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA. 2,043.00

* Total-Poliza..: * **2,043.00** **2,043.00**

DC 0000210 02/10/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA AMNATENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.
1 8240-3-351005-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO060698|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA AMNATENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINAL 15,683.00
2 8220-3-351005-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO060698|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA AMNATENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINAL 15,683.00
3 8240-3-351005-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO060698|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA AMNATENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINAL 2,060.00
4 8220-3-351005-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO060698|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA AMNATENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINAL 2,060.00

* Total-Poliza..: * **17,743.00** **17,743.00**

DC 0000224 01/10/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.
1 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL060713|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 55.00
2 8220-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 060713|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 55.00
3 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060713|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 1,205.00
4 8220-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060713|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 1,205.00

* Total-Poliza..: * **1,260.00** **1,260.00**

DC 0000341 01/10/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TESORERO MUNICIPAL.
1 8240-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL060845|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TESORERO MUNICIPAL. 207.23
2 8220-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 060845|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TESORERO MUNICIPAL. 207.23

* Total-Poliza..: * **207.23** **207.23**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000344 01/10/2025 12:00:00a. m.CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICOEN CIRCUITO VIAL SOBRE AV. GIRASOL ENTRE MANUEL PILAR ABRAJAN COLLANTES Y CALLE JAZMIN ENTRE AV. TOPACIO Y AV. GIRASOL EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA CON No. DE CONTRATO DDUOSP-LP001-2025, CON CARGO A FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL.

1 8240-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL060849|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICOEN CIRCUITO VIAL SOBRE AV. GIRASOL ENTRE MANUEL PILAR ABRAJAN COLLANTES Y CALLE JAZMIN ENTRE AV 5,244,095.26

2 8220-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL060849|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICOEN CIRCUITO VIAL SOBRE AV. GIRASOL ENTRE MANUEL PILAR ABRAJAN COLLANTES Y CALLE JAZMIN ENTRE AV 5,244,095.26

* Total-Poliza..: * **5,244,095.26** **5,244,095.26**

DC 0000375 02/10/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000402 02/10/2025 12:00:00a. m.RENTA DE CAMION DE VOLTREO PARA TRABAJOS EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE OCTUBRE 2025

1 8240-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061034|RENTA DE CAMION DE VOLTREO PARA TRABAJOS EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE OCTUBRE 2025 68,150.00

2 8220-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061034|RENTA DE CAMION DE VOLTREO PARA TRABAJOS EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE OCTUBRE 2025 68,150.00

* Total-Poliza..: * **68,150.00** **68,150.00**

DC 0000417 02/10/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE,CON CARGO A REGIDORES.(DRA. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ.)

1 8240-3-399001-000001-001000-000001 REGIDORES061155|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE,CON CARGO A REGIDORES.(DRA. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ.) 855.00

2 8220-3-399001-000001-001000-000001 REGIDORES061155|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE,CON CARGO A REGIDORES.(DRA. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ.) 855.00

* Total-Poliza..: * **855.00** **855.00**

DD 0000010 01/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: GSC001516

1 5131-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR060491| VPS BLADE PERIODO 01 DE OCTUBRE 2025-31 DE OCTUBRE 4,410.41

2 8250-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR060491| VPS BLADE PERIODO 01 DE OCTUBRE 2025-31 DE OCTUBRE 4,410.41

3 8240-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 060491| VPS BLADE PERIODO 01 DE OCTUBRE 2025-31 DE OCTUBRE 4,410.41

4 2112-1-000002-000496 ANABELL ZAVALA LIZARRAGA ZALA | GSC001516|01/10/2025|0000608.33|1.0000|060491|SERVICIO DE HOSPEDAJE 4,410.41

* Total-Poliza..: * **8,820.82** **8,820.82**

DD 0000011 01/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FDA287377

1 5126-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL060492| COMBUSTIBLE 467.11

2 8250-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL060492| COMBUSTIBLE 467.11

3 8240-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 060492| COMBUSTIBLE 467.11

4 5126-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060492| COMBUSTIBLE MAGNA 4,000.00

5 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060492| COMBUSTIBLE MAGNA 4,000.00

6 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060492| COMBUSTIBLE MAGNA 4,000.00

7 2112-1-000002-000545 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE HECO |

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

FDA287377|01/10/2025|0000616.15|1.0000|060492|COMBUSTIBLE QUE SERA U 4,467.11

* Total-Poliza..: * **8,934.22** **8,934.22**

DD 0000012 01/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3420

1 5139-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL060493| SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMORESORA EPSON L3250 CON # DE SERIE XAGZ789082,ASIGNADA A TRANSPARENCIA CON CARGO A TESORERIA. 522.00

2 8250-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL060493| SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMORESORA EPSON L3250 CON # DE SERIE XAGZ789082,ASIGNADA A TRANSPARENCIA CON CARGO A TESORERIA. 522.00

3 8240-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL060493| SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMORESORA EPSON L3250 CON # DE SERIE XAGZ789082,ASIGNADA A TRANSPARENCIA CON CARGO A TESORERIA. 522.00

4 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO | LCE3420|01/10/2025|0000072.00|1.0000|060493|SERVICIO DE MANTENIMIE 522.00

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

DD 0000013 01/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 54A877EF

1 5132-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS060494| ARRENDAMINETO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 10,445.46

2 8250-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS060494| ARRENDAMINETO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 10,445.46

3 8240-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS060494| ARRENDAMINETO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 10,445.46

4 2112-1-000001-000291 ARTURO RODRIGUEZ RAMOS RORA | 54A877EF|01/10/2025|0001440.75|1.0000|060494|ARRENDAMINETO Y SERVIC 9,544.99

5 2117-1-000002-000055 ARTURO RODRIGUEZ RAMOS060494| ARRENDAMINETO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 900.47

* Total-Poliza..: * **20,890.92** **20,890.92**

DD 0000014 02/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3425

1 5139-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060495| MYM REPUESTO 881.60

2 8250-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060495| MYM REPUESTO 881.60

3 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060495| MYM REPUESTO 881.60

4 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO | LCE3425|02/10/2025|0000121.60|1.0000|060495|REPUESTO DE RODAJAS PA 881.60

* Total-Poliza..: * **1,763.20** **1,763.20**

DD 0000015 02/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9770

1 5122-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060496| CONSUMO DE ALIMENTOS 19,435.80

2 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060496| CONSUMO DE ALIMENTOS 19,435.80

3 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060496| CONSUMO DE ALIMENTOS 19,435.80

4 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB | 9770|02/10/2025|0002680.80|1.0000|060496|SERVICIO DE CONSUMO PA 19,226.36

5 2117-1-000009-000912-001248 ISR REGIMEN DE CONFIANZA 060496| CONSUMO DE ALIMENTOS 209.44

* Total-Poliza..: * **38,871.60** **38,871.60**

DD 0000016 02/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9771

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 5139-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060504| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,563.60
2 8250-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060504| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,563.60
3 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060504| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,563.60
4 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB | 9771|02/10/2025|0000353.60|1.0000|060504|SERVICIOS DE CONSUMO P 2,535.97
5 2117-1-000009-000912-001248 ISR REGIMEN DE CONFIANZA 060504| CONSUMO DE ALIMENTOS 27.63

* Total-Poliza..: * **5,127.20** **5,127.20**

DD 0000017 02/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9769
1 5122-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060500| CONSUMO DE ALIMENTOS 26,680.00
2 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060500| CONSUMO DE ALIMENTOS 26,680.00
3 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060500| CONSUMO DE ALIMENTOS 26,680.00
4 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB | 9769|02/10/2025|0003680.00|1.0000|060500|SERVICIOS DE CONSUMO P 26,392.50
5 2117-1-000009-000912-001248 ISR REGIMEN DE CONFIANZA 060500| CONSUMO DE ALIMENTOS 287.50

* Total-Poliza..: * **53,360.00** **53,360.00**

DD 0000018 03/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CLN20893
1 5121-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060506| XEROX TONER VERSALINK B4000/B405 13,784.14
2 8250-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060506| XEROX TONER VERSALINK B4000/B405 13,784.14
3 8240-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060506| XEROX TONER VERSALINK B4000/B405 13,784.14
4 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO | CLN20893|03/10/2025|0001901.26|1.0000|060506|ADQUISICION DE TONER X 13,784.14

* Total-Poliza..: * **27,568.28** **27,568.28**

DD 0000019 03/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CLN20892
1 5121-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060505| XEROX TONER VERSALINK B400/B405 13,784.14
2 8250-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060505| XEROX TONER VERSALINK B400/B405 13,784.14
3 8240-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060505| XEROX TONER VERSALINK B400/B405 13,784.14
4 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO | CLN20892|03/10/2025|0001901.26|1.0000|060505|ADQUISICION DE TONER X 13,784.14

* Total-Poliza..: * **27,568.28** **27,568.28**

DD 0000020 03/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10151
1 5122-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060508| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,110.00
2 8250-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060508| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,110.00
3 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060508| CONSUMO DE ALIMENTOS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2,110.00

4 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ AEGI |
10151|03/10/2025|0000291.03|1.0000|060508|ALIMENTOS CONSUMIDOS D 2,110.00

* Total-Poliza..: * **4,220.00** **4,220.00**

DD 0000021 02/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3424

1 5121-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060497| ADQUISCION DE TONER HP P/LI PRO 400
M401 80A NEGRO PARA USO DE IMPRESORA POR LA DIRECCION DE EGRESOS. 3,600.67

2 8250-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060497| ADQUISCION DE TONER HP P/LI PRO 400
M401 80A NEGRO PARA USO DE IMPRESORA POR LA DIRECCION DE EGRESOS. 3,600.67

3 8240-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060497| ADQUISCION DE TONER HP P/LI PRO 400
M401 80A NEGRO PARA USO DE IMPRESORA POR LA DIRECCION DE EGRESOS. 3,600.67

4 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO |
LCE3424|02/10/2025|0000496.64|1.0000|060497|ADQUISCION DE TONER HP 3,600.67

* Total-Poliza..: * **7,201.34** **7,201.34**

DD 0000022 02/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3427

1 5121-2-214001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 060498| TINTA EPSON 544 NEGRA L3110 285.00

2 8250-2-214001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 060498| TINTA EPSON 544 NEGRA L3110 285.00

3 8240-2-214001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 060498| TINTA EPSON 544 NEGRA L3110
285.00

4 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO |
LCE3427|02/10/2025|0000039.31|1.0000|060498|ADQUISICION DE TINTA E 285.00

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

DD 0000023 02/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3422

1 5121-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060499| TINTAS EPSON 544 NEGRA,CYAN.MAGENTA
Y AMARILLO L3110 1,140.00

2 8250-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060499| TINTAS EPSON 544 NEGRA,CYAN.MAGENTA
Y AMARILLO L3110 1,140.00

3 8240-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060499| TINTAS EPSON 544 NEGRA,CYAN.MAGENTA
Y AMARILLO L3110 1,140.00

4 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO |
LCE3422|02/10/2025|0000157.24|1.0000|060499|ADQUICION DE TINTA EPS 1,140.00

* Total-Poliza..: * **2,280.00** **2,280.00**

DD 0000024 02/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10138

1 5122-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060501| CONSUMO DE ALIMENTOS 3,030.00

2 8250-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060501| CONSUMO DE ALIMENTOS 3,030.00

3 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060501| CONSUMO DE ALIMENTOS
3,030.00

4 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ AEGI |
10138|02/10/2025|0000417.93|1.0000|060501|ALIMENTOS CONSUMIDOS D 3,030.00

* Total-Poliza..: * **6,060.00** **6,060.00**

DD 0000025 02/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10145

1 5122-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060502| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,285.00

2 8250-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060502| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,285.00

3 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060502| CONSUMO DE ALIMENTOS
2,285.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ			AEGI |
10145|02/10/2025|0000315.17|1.0000|060502|CONSUMO DE ALIMENTOS A						2,285.00
				* Total-Poliza..: *	**4,570.00**	**4,570.00**
DD 0000086	02/10/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10136				
1		5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	060572| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,845.00	
2		8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	060572| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,845.00	
3		8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	060572| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,845.00
4		2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ			AEGI |
10136|02/10/2025|0000254.48|1.0000|060572|MESA DE TRABAJO PARA T						1,845.00
				* Total-Poliza..: *	**3,690.00**	**3,690.00**
DD 0000087	03/10/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10152				
1		5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	060571| CONSUMO DE ALIMENTOS	995.00	
2		8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	060571| CONSUMO DE ALIMENTOS	995.00	
3		8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	060571| CONSUMO DE ALIMENTOS		995.00
4		2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ			AEGI |
10152|03/10/2025|0000137.24|1.0000|060571|MESA DE TRABAJO PARA R						995.00
				* Total-Poliza..: *	**1,990.00**	**1,990.00**
DD 0000127	01/10/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10704				
1		5135-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060697| BANDERINES	130.00	
2		8250-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060697| BANDERINES	130.00	
3		8240-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060697| BANDERINES		130.00
4		5135-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060697| CHALECO REFLEJANTE	683.00	
5		8250-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060697| CHALECO REFLEJANTE	683.00	
6		8240-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060697| CHALECO REFLEJANTE		683.00
7		5135-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060697| ESCOBA	95.00	
8		8250-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060697| ESCOBA	95.00	
9		8240-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060697| ESCOBA		95.00
10		5135-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060697| PALA CUADRADA	645.00	
11		8250-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060697| PALA CUADRADA	645.00	
12		8240-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060697| PALA CUADRADA		645.00
13		5135-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060697| RASTRILLOS	490.00	
14		8250-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060697| RASTRILLOS	490.00	
15		8240-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060697| RASTRILLOS		490.00
16		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ			AUPF |
10704|01/10/2025|0000281.79|1.0000|060697|ADQUISICION DE MATERIA						2,043.00
				* Total-Poliza..: *	**4,086.00**	**4,086.00**
DD 0000183	04/10/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: COM019422				
1		5131-3-317001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060509| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 MBPS,CORRESPONDIENTE A COTUBRE	5,800.00	
2		8250-3-317001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060509| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 MBPS,CORRESPONDIENTE A COTUBRE	5,800.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

3 8240-3-317001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060509| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 MBPS,CORRESPONDIENTE A COTUBRE 5,800.00

4 2112-1-000009-000912-000244 COMCOM INDUSTRIES CIN | COM019422|04/10/2025|0000800.00|1.0000|060509|SERVICIO DE INTERNET S 5,800.00

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

DD 0000184 04/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC500

1 5121-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060510| CARTELES DE COROPLAST 1,206.40

2 8250-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060510| CARTELES DE COROPLAST 1,206.40

3 8240-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060510| CARTELES DE COROPLAST 1,206.40

4 2112-1-000001-000215 BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE SAGB | FAC500|04/10/2025|0000166.40|1.0000|060510|ADQUISICION DE CARTELE 1,206.40

* Total-Poliza..: * **2,412.80** **2,412.80**

DD 0000187 03/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B3203

1 5115-1-154002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060507| EJECUTIVO PARA DAMA (CONTIENE BLUSA Y PANTALON) MARCA LIZAO 83,520.00

2 8250-1-154002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060507| EJECUTIVO PARA DAMA (CONTIENE BLUSA Y PANTALON) MARCA LIZAO 83,520.00

3 8240-1-154002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060507| EJECUTIVO PARA DAMA (CONTIENE BLUSA Y PANTALON) MARCA LIZAO 83,520.00

4 5115-1-154002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060507| EJECUTIVO PARA DAMA,CONTIENE TRAJE (SACO,PANTALON Y BLUSA) MARCA LIZAO 164,720.00

5 8250-1-154002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060507| EJECUTIVO PARA DAMA,CONTIENE TRAJE (SACO,PANTALON Y BLUSA) MARCA LIZAO 164,720.00

6 8240-1-154002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060507| EJECUTIVO PARA DAMA,CONTIENE TRAJE (SACO,PANTALON Y BLUSA) MARCA LIZAO 164,720.00

7 5115-1-154002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060507| ZAPATO EJECUTIVO PARA DAMA 51,040.00

8 8250-1-154002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060507| ZAPATO EJECUTIVO PARA DAMA 51,040.00

9 8240-1-154002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060507| ZAPATO EJECUTIVO PARA DAMA 51,040.00

10 2112-1-000002-000434 D CLASE GROUP S .A DE C.V DCG | B3203|03/10/2025|0041280.00|1.0000|060507|ADQUISICION DE UNIFORM 299,280.00

* Total-Poliza..: * **598,560.00** **598,560.00**

DD 0000215 02/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3423

1 5121-2-211002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060503| ADATA DISCO DURO EXTERNO 2 TB 1,958.42

2 8250-2-211002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060503| ADATA DISCO DURO EXTERNO 2 TB 1,958.42

3 8240-2-211002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060503| ADATA DISCO DURO EXTERNO 2 TB 1,958.42

4 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | LCE3423|02/10/2025|0000270.13|1.0000|060503|ADATA DISCO DURO EXTER 1,958.42

* Total-Poliza..: * **3,916.84** **3,916.84**

DD 0000219 02/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10707

1 5135-3-351005-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO060698| LAMINA NEGRA DE 4 C 10 CAL 14 4,295.00

2 8250-3-351005-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO060698| LAMINA NEGRA DE 4 C 10 CAL 14 4,295.00

3 8240-3-351005-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 060698| LAMINA NEGRA DE 4 C 10 CAL 14

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060698| PASADOR NEGRO REFORZADO	125.00	
5		8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060698| PASADOR NEGRO REFORZADO	125.00	
6		8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060698| PASADOR NEGRO REFORZADO		125.00
7		5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060698| PERFIL 107 CAL 14	6,875.00	
8		8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060698| PERFIL 107 CAL 14	6,875.00	
9		8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060698| PERFIL 107 CAL 14		6,875.00
10		5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060698| PICAPORTE	115.00	
11		8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060698| PICAPORTE	115.00	
12		8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060698| PICAPORTE		115.00
13		5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060698| PINTURA DE FONDO GRIS	3,410.00	
14		8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060698| PINTURA DE FONDO GRIS	3,410.00	
15		8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060698| PINTURA DE FONDO GRIS		3,410.00
16		5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060698| TEJUELOS DE 1 1/2	343.00	
17		8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060698| TEJUELOS DE 1 1/2	343.00	
18		8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060698| TEJUELOS DE 1 1/2		343.00
19		5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060698| THINNER	520.00	
20		8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060698| THINNER	520.00	
21		8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060698| THINNER		520.00
22		5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060698| ANGULO 3/16 X1	2,060.00	
23		8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060698| ANGULO 3/16 X1	2,060.00	
24		8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060698| ANGULO 3/16 X1		2,060.00
25		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF | 10707|02/10/2025|0002447.31|1.0000|060698|ADQUISICION DE MATERIA		17,743.00
				* Total-Poliza..: *	**35,486.00**	**35,486.00**

DD 0000220 01/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10705

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060713| CONECTOR HEMBRA	55.00	
2		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060713| CONECTOR HEMBRA	55.00	
3		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060713| CONECTOR HEMBRA		55.00
4		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060713| CANDADO MASTER	395.00	
5		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060713| CANDADO MASTER	395.00	
6		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060713| CANDADO MASTER		395.00
7		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060713| CHAPA FANAL	255.00	
8		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060713| CHAPA FANAL	255.00	
9		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060713| CHAPA FANAL		255.00
10		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060713| GUANTES	25.00	
11		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060713| GUANTES	25.00	
12		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060713| GUANTES		25.00
13		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060713| LENTES	35.00	
14		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060713| LENTES	35.00	
15		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060713| LENTES		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060713| LLAVE DE 1/2	45.00	
17		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060713| LLAVE DE 1/2	45.00	
18		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060713| LLAVE DE 1/2		45.00
19		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060713| MANGUERA PARA LAVABO	35.00	
20		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060713| MANGUERA PARA LAVABO	35.00	
21		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060713| MANGUERA PARA LAVABO		35.00
22		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060713| MANGUERA YEE	95.00	
23		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060713| MANGUERA YEE	95.00	
24		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060713| MANGUERA YEE		95.00
25		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060713| NIPLE DE PVC DE 1/2	10.00	
26		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060713| NIPLE DE PVC DE 1/2	10.00	
27		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060713| NIPLE DE PVC DE 1/2		10.00
28		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060713| PINZAS	165.00	
29		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060713| PINZAS	165.00	
30		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060713| PINZAS		165.00
31		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060713| TELA PARA CRIBAR	145.00	
32		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060713| TELA PARA CRIBAR	145.00	
33		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060713| TELA PARA CRIBAR		145.00
34		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF | 10705|01/10/2025|0000173.79|1.0000|060713|ADQUISICION DE MATERIA		1,260.00
				* Total-Poliza..: *	**2,520.00**	**2,520.00**

DD 0000225 01/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: DDUOSP-LP-001-2025

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1235-4-002025-000009-000911-000007	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICOEN CIRCUITO VIAL SOBRE AV. GIRASOL ENTRE MANUEL PILAR ABRAJAN COLLANTES Y CALLE JAZMIN ENTRE AV. TOPACIO Y AV. GIRASOL EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SIN060849| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICOEN CI		5,244,095.26	
2		8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL060849| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICOEN CIRCUITO VIAL SOBRE AV. GIRASOL ENTRE MANUEL PILAR ABRAJAN COLLANTES Y CALLE JAZMIN ENTRE AV. TOPACIO Y AV. GIRASOL EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SIN			5,244,095.26
3		8240-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL060849| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICOEN CIRCUITO VIAL SOBRE AV. GIRASOL ENTRE MANUEL PILAR ABRAJAN COLLANTES Y CALLE JAZMIN ENTRE AV. TOPACIO Y AV. GIRASOL EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SIN			5,244,095.26
4		2113-9-000911-000035	JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA	BELA | DDUOSP-LP-001-2025|01/10/2025|0723323.48|1.0000|060849|CONSTRUCCION DE PAVIME		5,244,095.26
				* Total-Poliza..: *	**10,488,190.52**	**10,488,190.52**

DD 0000227 01/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 186

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060845| CONSUMO DE ALIMENTO	207.23	
2		8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060845| CONSUMO DE ALIMENTO	207.23	
3		8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060845| CONSUMO DE ALIMENTO		207.23
4		2112-1-000001-000372	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR	JULYS | 186|01/10/2025|0000028.58|1.0000|060845|CONSUMO DE ALIMENTOS P		205.00
5		2117-1-000007-000078	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR	060845| CONSUMO DE ALIMENTO		2.23
				* Total-Poliza..: *	**414.46**	**414.46**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000248	02/10/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 10146			
1		5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	061155| CONSUMO DE ALIMENTOS	855.00	
2		8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	061155| CONSUMO DE ALIMENTOS	855.00	
3		8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	061155| CONSUMO DE ALIMENTOS		855.00
4		2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI | 10146|02/10/2025|0000117.93|1.0000|061155|CONSUMO DE ALIMENTOS P		855.00
				* Total-Poliza..: *	**1,710.00**	**1,710.00**
DP 0000001	01/10/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	900.00	
2		8220-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		900.00
3		8230-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	900.00	
4		8220-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		900.00
5		8230-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	1,800.00	
6		8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		1,800.00
7		8230-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	1,800.00	
8		8220-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		1,800.00
9		8230-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	5,500.00	
10		8220-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		5,500.00
11		8230-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	2,000.00	
12		8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		2,000.00
13		8230-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	3,500.00	
14		8220-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		3,500.00
15		8230-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	1,580.00	
16		8220-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		1,580.00
17		8230-1-161002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	1,580.00	
18		8220-1-161002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		1,580.00
19		8230-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	5,000.00	
20		8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		5,000.00
21		8230-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	5,000.00	
22		8220-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**29,560.00**	**29,560.00**
DP 0000002	01/10/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	18,000.00	
2		8220-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		18,000.00
3		8230-1-131001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	21,334.06	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8220-1-131001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	21,334.06	
5		8230-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	57,300.00	
6		8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	57,300.00	
7		8230-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	53,965.94	
8		8220-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	53,965.94	
				* Total-Poliza..: *	**150,600.00**	**150,600.00**

DP 0000003 01/10/2025 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

1		8230-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	75,000.00	
2		8220-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		75,000.00
3		8230-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	1,000.00	
4		8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		1,000.00
5		8230-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	1,000.00	
6		8220-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		1,000.00
7		8230-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	7,245.00	
8		8220-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		7,245.00
9		8230-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	170,146.00	
10		8220-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		170,146.00
11		8230-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	100,000.00	
12		8220-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		100,000.00
13		8230-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	2,800.00	
14		8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		2,800.00
15		8230-1-161002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	2,800.00	
16		8220-1-161002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		2,800.00
17		8230-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	2,391.00	
18		8220-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		2,391.00
19		8230-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	5,100.00	
20		8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		5,100.00
21		8230-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	5,100.00	
22		8220-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		5,100.00
				* Total-Poliza..: *	**372,582.00**	**372,582.00**

DP 0000004 01/10/2025 12:00:00a. m. TRANSFEERNCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

1		8230-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	1,000.00	
2		8220-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		1,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8230-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	1,000.00	
4		8220-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		1,000.00
5		8230-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	1,100.00	
6		8220-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		1,100.00
7		8230-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	1,100.00	
8		8220-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		1,100.00
9		8230-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	5,000.00	
10		8220-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		5,000.00
11		8230-1-161002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	5,000.00	
12		8220-1-161002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		5,000.00
13		8230-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	4,035.00	
14		8220-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		4,035.00
15		8230-1-161002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	4,035.00	
16		8220-1-161002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		4,035.00
				* Total-Poliza..: *	**22,270.00**	**22,270.00**

DP 0000005 01/10/2025 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	55,500.00	
2		8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		55,500.00
3		8230-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	55,500.00	
4		8220-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		55,500.00
				* Total-Poliza..: *	**111,000.00**	**111,000.00**

DP 0000006 01/10/2025 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	19,720.00	
2		8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		19,720.00
3		8230-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	35,960.00	
4		8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		35,960.00
5		8230-3-317001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	5,800.00	
6		8220-3-317001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		5,800.00
7		8230-3-347002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	10,440.00	
8		8220-3-347002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		10,440.00
				* Total-Poliza..: *	**71,920.00**	**71,920.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000007	01/10/2025 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
1		8230-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	18,628.00	
2		8220-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		18,628.00
3		8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	18,628.00	
4		8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		18,628.00
				* Total-Poliza..: *	**37,256.00**	**37,256.00**
DP 0000008	01/10/2025 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
1		8230-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	2,000.00	
2		8220-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		2,000.00
3		8230-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	11,000.00	
4		8220-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		11,000.00
5		8230-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		11,000.00
6		8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	11,000.00	
7		8230-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	8,000.00	
8		8220-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		8,000.00
9		8230-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		6,000.00
10		8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	6,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**38,000.00**	**38,000.00**
DP 0000009	01/10/2025 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
1		8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	75,000.00	
2		8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		75,000.00
3		8230-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	75,000.00	
4		8220-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		75,000.00
5		8230-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	75,000.00	
6		8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		75,000.00
7		8230-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	75,000.00	
8		8220-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		75,000.00
				* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
DP 0000010	01/10/2025 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
1		8230-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	7,722.96	
2		8220-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
NO. 231					7,722.96	
3		8230-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	7,722.96	
4		8220-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	7,722.96	
5		8230-1-144001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	18,202.82	
6		8220-1-144001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	18,202.82	
7		8230-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	18,202.82	
8		8220-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	18,202.82	
				* Total-Poliza..: *	**51,851.56**	**51,851.56**
DP 0000011	01/10/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	3,000.00	
2		8220-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	3,000.00	
3		8230-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	3,000.00	
4		8220-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DP 0000012	01/10/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	11,000.00	
2		8220-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	11,000.00	
3		8230-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	11,000.00	
4		8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	11,000.00	
5		8230-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	6,000.00	
6		8220-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	6,000.00	
7		8230-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	6,000.00	
8		8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	6,000.00	
9		8230-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	57,000.00	
10		8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	57,000.00	
11		8230-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	57,000.00	
12		8220-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	57,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**148,000.00**	**148,000.00**
DP 0000013	01/10/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	37,000.00	
2		8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	37,000.00	
3		8230-1-144001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PRESUPUESTO NO. 234				50,000.00		
4		8220-1-144001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	50,000.00	
5		8230-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	223,755.01	
6		8220-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	223,755.01	
7		8230-2-221004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	7,464.00	
8		8220-2-221004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	7,464.00	
9		8230-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	50,000.00	
10		8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	50,000.00	
11		8230-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	177,219.01	
12		8220-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	177,219.01	
13		8230-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	9,000.00	
14		8220-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	9,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**554,438.02**	**554,438.02**
DP 0000014	01/10/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	4,600.00	
2		8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	4,600.00	
3		8230-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	4,600.00	
4		8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	4,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,200.00**	**9,200.00**
DP 0000015	01/10/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	1,921.00	
2		8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	1,921.00	
3		8230-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	16,878.00	
4		8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	16,878.00	
5		8230-2-211001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	9,000.00	
6		8220-2-211001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	9,000.00	
7		8230-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	9,799.00	
8		8220-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	9,799.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**37,598.00**	**37,598.00**
DP 0000016	01/10/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	39,000.00	
2		8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		39,000.00
3		8230-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	39,000.00	
4		8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		39,000.00
5		8230-2-293001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	10,000.00	
6		8220-2-293001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		10,000.00
7		8230-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	45,000.00	
8		8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		45,000.00
9		8230-3-313001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	35,000.00	
10		8220-3-313001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		35,000.00
			* Total-Poliza..: *		**168,000.00**	**168,000.00**
DP 0000017	01/10/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	739,460.75	
2		8220-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		739,460.75
3		8230-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	2,176.61	
4		8220-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		2,176.61
5		8230-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	191.84	
6		8220-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		191.84
			* Total-Poliza..: *		**741,829.20**	**741,829.20**
DP 0000018	01/10/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE PREDIAL RUSTICO A APLICACION PRDEIAL RUSTICO			
1		8230-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	1,757,273.60	
2		8220-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		1,757,273.60
3		8230-2-291001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	8,000.00	
4		8220-2-291001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		8,000.00
5		8230-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	151,153.16	
6		8220-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		151,153.16
7		8230-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	159,153.16	
8		8220-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9		8230-3-311003-000008-000909-000093	APLICACION PREDIAL RUSTICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	159,153.16	
10		8220-3-311003-000008-000909-000093	APLICACION PREDIAL RUSTICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		88,602.54
11		8230-3-326001-000008-000909-000093	APLICACION PREDIAL RUSTICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	1,602,801.06	
12		8220-3-326001-000008-000909-000093	APLICACION PREDIAL RUSTICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		1,602,801.06
13		8230-3-351002-000008-000909-000093	APLICACION PREDIAL RUSTICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	65,870.00	
14		8220-3-351002-000008-000909-000093	APLICACION PREDIAL RUSTICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		65,870.00
				* Total-Poliza..: *	**3,832,853.52**	**3,832,853.52**

DP 0000019 01/10/2025 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN APLICACION PREDIAL RUSTICO

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-3-326001-000008-000909-000093	APLICACION PREDIAL RUSTICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	0.60	
2		8220-3-326001-000008-000909-000093	APLICACION PREDIAL RUSTICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.60
3		8230-3-351002-000008-000909-000093	APLICACION PREDIAL RUSTICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	0.60	
4		8220-3-351002-000008-000909-000093	APLICACION PREDIAL RUSTICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.60
				* Total-Poliza..: *	**1.20**	**1.20**

DP 0000020 01/10/2025 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-3-326001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	75,052.40	
2		8220-3-326001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		75,052.40
3		8230-3-365001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	75,052.40	
4		8220-3-365001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		75,052.40
				* Total-Poliza..: *	**150,104.80**	**150,104.80**

EE40000002 02/10/2025 12:00:00a. m. GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICA PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003845-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ	4,200.00	
2		1123-1-000003-000001-000115	LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICA PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		4,200.00
				* Total-Poliza..: *	**4,200.00**	**4,200.00**

EE40000003 02/10/2025 12:00:00a. m. GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGISDORA ESMERALDA ONTIVEROS ALVARES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTAZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003846-E4 ESMERALDA ONTIVEROS ALVARES	4,200.00	
2		1123-1-000003-000001-000119	C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGISDORA ESMERALDA ONTIVEROS ALVARES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTAZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		4,200.00
				* Total-Poliza..: *	**4,200.00**	**4,200.00**

EE40000004 02/10/2025 12:00:00a. m. GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTAZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003847-E4 FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO 4,200.00

2 1123-1-000003-000001-000117 C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADOGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTAZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 4,200.00

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

EE40000005 02/10/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTAZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003848-E4 ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES 4,200.00

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

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

EE40000006 02/10/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR JOSE ANTONIUO FLORES NAVARRO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTAZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003849-E4 JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO 4,200.00

2 1123-1-000003-000001-000121 C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARROGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR JOSE ANTONIUO FLORES NAVARRO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTAZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 4,200.00

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

EE40000007 02/10/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGISDORA FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTAZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003850-E4 FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR 4,200.00

2 1123-1-000003-000001-000118 C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIARGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGISDORA FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTAZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 4,200.00

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

EE40000008 02/10/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTAZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003851-E4 PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ 4,200.00

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

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

EE40000009 02/10/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MARTIN RODRIGUEZ ZAMORA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS,YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO VECINO DE LA LOCALIDAD DE ENSENADA ELOTA SINALOA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003852-E4 MARTIN RODRIGUEZ ZAMORA 5,000.00

2 5241-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060632| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MARTIN RODRIGUEZ ZAMORA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE COMPRA DE 5,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8250-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060632	| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	5,000.00	
4		8240-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060632	| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	5,000.00	
5		8260-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060632	| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	5,000.00	
6		8250-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060632	| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	5,000.00	
7		8270-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060632	| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	5,000.00	
8		8260-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060632	| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**

EE40000010 02/10/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECTOR DE BASURA,APOYO A MAQUINARIA PESADA,CUBREVACACIONES,INCAPACIDAD DE OPERADOR DE BASURON MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE A DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE Y DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003853-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	91,140.00	
2		5112-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060633	| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PU	99,702.93	
3		8250-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060633	| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	99,702.93	
4		8240-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060633	| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	99,702.93	
5		8260-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060633	| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	99,702.93	
6		8250-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060633	| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	99,702.93	
7		8270-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060633	| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	99,702.93	
8		8260-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060633	| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	99,702.93	
9		2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0003853-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	3,771.16	
10		2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0003853-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	4,791.77	
				* Total-Poliza..: *	**398,811.72**	**398,811.72**

EE40000011 02/10/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,EN LIMPIEZA DE LIBRAMIENTOS,ACOTAMIENTO,LIMPIEZA EN COMUNIDADES DE BOSCOSO,ZAPATA EL BOLILLO,MALECON PLAYA CEUTA,CELESTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2025.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003854-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	87,600.00	
2		5112-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060634	| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRA	94,361.36	
3		8250-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060634	| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	94,361.36	
4		8240-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060634	| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	94,361.36	
5		8260-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060634	| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	94,361.36	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8250-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060634| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		94,361.36	
	7		8270-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060634| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		94,361.36	
	8		8260-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060634| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		94,361.36	
	9		2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0003854-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		3,380.68
	10		2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0003854-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	3,380.68	
				* Total-Poliza..: *		**377,445.44**	**377,445.44**
IJ 0000001		01/10/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025			
	1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025		127.12
	2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025 01/10/2025	127.12	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025 01/10/2025		127.12
	4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025 01/10/2025	127.12	
	5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025 01/10/2025		127.12
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025 01/10/2025	127.12	
	7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025 01/10/2025		127.12
	8		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025		12.71
	9		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025 01/10/2025	12.71	
	10		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025 01/10/2025		12.71
	11		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025 01/10/2025	12.71	
	12		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025 01/10/2025		12.71
	13		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025 01/10/2025	12.71	
	14		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025 01/10/2025		12.71
	15		4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025		3.82
	16		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025 01/10/2025	3.82	
	17		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025 01/10/2025		3.82
	18		8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025 01/10/2025	3.82	
	19		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025 01/10/2025		3.82
	20		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025 01/10/2025	3.82	
	21		8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025 01/10/2025		3.82
	22		4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025		69.95
	23		1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025 01/10/2025	69.95	
	24		1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025 01/10/2025		69.95
	25		8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025 01/10/2025	69.95	
	26		8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025 01/10/2025		69.95
	27		8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025 01/10/2025	69.95	
	28		8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025 01/10/2025		69.95
	29		4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025		113.14
	30		1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025 01/10/2025	113.14	
	31		1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025 01/10/2025		113.14

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025 01/10/2025	113.14		
33	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025 01/10/2025			113.14
34	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025 01/10/2025	113.14		
35	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025 01/10/2025			113.14
36	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025			0.26
37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025 01/10/2025	0.26		
38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025 01/10/2025			0.26
39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025 01/10/2025	0.26		
40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025 01/10/2025			0.26
41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025 01/10/2025	0.26		
42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025 01/10/2025			0.26
43	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025	327.00		
				* Total-Poliza..: *	**1,308.00**	**1,308.00**	

IJ 0000002 02/10/2025 12:00:00a. m.INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025

1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025			235.08
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025	235.08		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025			235.08
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025	235.08		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025			235.08
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025	235.08		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025			235.08
8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025			
23.51							
9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025	23.51		
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025			
23.51							
11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025	23.51		
12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025			
23.51							
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025	23.51		
14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025			
23.51							
15	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025			
26.59							
16	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025	26.59		
17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025			
26.59							
18	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025	26.59		
19	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025			
26.59							
20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025	26.59		
21	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025			
26.59							
22	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025			194.39
23	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025			
194.39							
24	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025			
194.39							
25	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025			
02/10/2025 194.39							
26	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025			
194.39							
27	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025			
194.39							

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025			194.39
29	4117-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025			113.14
30	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		113.14	
31	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025			113.14
32	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		113.14	
33	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025			113.14
34	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		113.14	
35	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025			113.14
36	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025			0.29
37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		0.29	
38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025			0.29
39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		0.29	
40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025			0.29
41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		0.29	
42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025			0.29
43	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025			7,188.65
44	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		7,188.65	
45	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025			7,188.65
46	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		7,188.65	
47	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025			7,188.65
48	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		7,188.65	
49	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025			7,188.65
50	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025			814.61
51	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		814.61	
52	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025			814.61
53	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		814.61	
54	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025			814.61
55	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		814.61	
56	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025			814.61
57	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025			110.34
58	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		110.34	
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025			110.34
60	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		110.34	
61	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025			110.34
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		110.34	
63	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025			110.34
64	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025			110.34
65	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		110.34	
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025			110.34
67	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		110.34	
68	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025			110.34
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		110.34	
70	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025			110.34
71	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025			331.05
72	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		331.05	
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025			331.05
74	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		331.05	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		331.05
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025	331.05	
77	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		331.05
78	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%			INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025		718.87
79	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025	718.87	
80	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		718.87
81	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025	718.87	
82	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		718.87
83	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025	718.87	
84	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		718.87
85	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON			INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025		1,358.40
86	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON			INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025	1,358.40	
87	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON			INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		1,358.40
88	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON			INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025	1,358.40	
89	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON			INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		1,358.40
90	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON			INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025	1,358.40	
91	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON			INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		1,358.40
92	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025		848.55
93	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025	848.55	
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		848.55
95	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025	848.55	
96	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		848.55
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025	848.55	
98	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		848.55
99	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO			INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025		953.10
100	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO			INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025	953.10	
101	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO			INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		953.10
102	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO			INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025	953.10	
103	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO			INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		953.10
104	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO			INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025	953.10	
105	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO			INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		953.10
106	4169-6-610906	OTROS			INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025		1.32
107	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO			INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025	1.32	
108	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO			INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		1.32
109	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO			INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025	1.32	
110	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO			INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		1.32
111	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO			INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025	1.32	
112	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO			INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		1.32
113	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017			INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025	9,562.52	
114	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5			INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025		1,333.31

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025		2,132.40	
				* Total-Poliza..: *		**52,112.92**	**52,112.92**
IJ 0000003	03/10/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025				
1	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025			0.32
2	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025	0.32		
3	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025			0.32
4	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025	0.32		
5	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025			0.32
6	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025	0.32		
7	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025			0.32
8	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025		2,384.80	
9	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025	2,384.80		
10	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		2,384.80	
11	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025	2,384.80		
12	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		2,384.80	
13	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025	2,384.80		
14	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		2,384.80	
15	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025			10,128.88
16	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025	10,128.88		
17	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025			10,128.88
18	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025	10,128.88		
19	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025			10,128.88
20	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025	10,128.88		
21	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025			10,128.88
22	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025		238.48	
23	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025	238.48		
24	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025			238.48
25	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025	238.48		
26	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025			238.48
27	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025	238.48		
28	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025			238.48
29	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025			1,012.90
30	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025	1,012.90		
31	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025			1,012.90
32	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025	1,012.90		
33	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025			1,012.90
34	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025	1,012.90		
35	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025			1,012.90
36	4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025		10,172.74	
37	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025	10,172.74		
38	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		10,172.74	
39	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025	10,172.74		
40	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		10,172.74	
41	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025	10,172.74		
42	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10,172.74	43		4117-1-170105	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025		
10,128.88	44		1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025	10,128.88	
	45		1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		10,128.88
	46		8120-1-170105	MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025	10,128.88	
	47		8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		10,128.88
	48		8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025	10,128.88	
	49		8150-1-170105	MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		10,128.88
	50		2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025		32,800.00
	51		4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025		1,390.00
	52		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025	1,390.00	
	53		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		1,390.00
	54		8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025	1,390.00	
	55		8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		1,390.00
	56		8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025	1,390.00	
	57		8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		1,390.00
	58		4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025		19.76
	59		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025	19.76	
	60		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		19.76
	61		8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025	19.76	
	62		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		19.76
	63		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025	19.76	
	64		8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		19.76
19.76	65		4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025		
	66		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025	19.76	
19.76	67		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		19.76
	68		8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025	19.76	
19.76	69		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		19.76
	70		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025	19.76	
19.76	71		8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		19.76
59.28	72		4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025		
	73		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025	59.28	
59.28	74		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		59.28
	75		8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025	59.28	
59.28	76		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		59.28
	77		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025	59.28	
59.28	78		8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		59.28
139.00	79		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025		
	80		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025	139.00	
139.00	81		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		139.00
	82		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025	139.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		139.00
84	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025	139.00	
85	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		139.00
86	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025		112.00
87	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025	112.00	
88	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		112.00
89	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025	112.00	
90	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		112.00
91	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025	112.00	
92	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		112.00
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025		283.20
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025	283.20	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		283.20
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025	283.20	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		283.20
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025	283.20	
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		283.20
100	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025	494.00		
101	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025	1,529.00		
102	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025	34,067.00		
103	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025	32,800.00		
			* Total-Poliza..: *		**177,160.00**	**177,160.00**

IP 0000001 01/10/2025 12:00:00a. m.AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION

1	8130-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		2,799.41	
2	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			2,799.41
3	8130-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	-65,843.33		
4	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			-65,843.33
5	8130-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	739,460.75		
6	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			739,460.75
7	8130-1-170104	HONORARIOS	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	4,186.18		
8	8120-1-170104	HONORARIOS	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			4,186.18
9	8130-1-170105	MULTAS PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	10,904.71		
10	8120-1-170105	MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				EXCEDENTES DE RECAUDACION		10,904.71
11		8130-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	21,545.66	
12		8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		21,545.66
13		8130-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	4,969.89	
14		8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		4,969.89
15		8130-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	4,969.89	
16		8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		4,969.89
17		8130-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	14,909.85	
18		8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		14,909.85
19		8130-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	99,357.63	
20		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		99,357.63
21		8130-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	10,233.28	
22		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		10,233.28
23		8130-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	11,995.19	
24		8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		11,995.19
25		8130-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		11,801.15
26		8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	11,801.15	
27		8130-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		19,296.94
28		8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	19,296.94	
29		8130-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		8,510.78
30		8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	8,510.78	
31		8130-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	989.38	
32		8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		989.38
33		8130-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	22,002.82	
34		8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		22,002.82
35		8130-4-430108	LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		14,583.51
36		8120-4-430108	LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	14,583.51	
37		8130-4-430403	EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		848.55

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			848.55
39	8130-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		15,387.04	
40	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			15,387.04
41	8130-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		19,324.60	
42	8120-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			19,324.60
43	8130-4-490202	REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		5,678.49	
44	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			5,678.49
45	8130-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		400.00	
46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			400.00
47	8130-6-610104	OTROS	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		-244,363.00	
48	8120-6-610104	OTROS	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			-244,363.00
49	8130-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		4,000.00	
50	8120-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			4,000.00
51	8130-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		-270,635.00	
52	8120-6-610903	REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			-270,635.00
53	8130-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		11.38	
54	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			11.38
55	8130-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		2,270,635.00	
56	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			2,270,635.00
57	8130-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		-1,000,000.00	
58	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			-1,000,000.00
59	8130-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		-1,000,000.00	
60	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			-1,000,000.00
61	8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		2,176.61	
62	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			2,176.61
63	8130-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		191.84	
64	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			191.84

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

65 8130-9-930101 APOYO AL DEPORTE AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION 1,500.00

66 8120-9-930101 APOYO AL DEPORTE AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION 1,500.00

* Total-Poliza..: * **741,829.20** **741,829.20**

** Total-Dia..: ** **43,933,864.17** **43,933,864.17**

D 0000125 08/10/2025 12:00:00a. m.PAGO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA Y BACHEO EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR)

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA Y BACHEO EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR) 119,016.00

2 2112-1-000002-000594 INGENIERIA Y CONSTRUCCION ACERAICA1 | 2691|07/10/2025|0016416.00| 1|061036| 119,016.00

3 8260-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061036|ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA Y BACHEO EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIEN 119,016.00

4 8250-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061036|ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA Y BACHEO EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIEN 119,016.00

5 8270-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061036|ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA Y BACHEO EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIEN 119,016.00

6 8260-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061036|ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA Y BACHEO EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIEN 119,016.00

* Total-Poliza..: * **357,048.00** **357,048.00**

D 0000170 10/10/2025 12:00:00a. m.PAGO DE REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA) MES DE OCTUBRE 2025.

1 5135-3-351002-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060971| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA) MES DE OCTUBRE 2025 65,870.60

2 8250-3-351002-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060971| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMU 65,870.60

3 8240-3-351002-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060971| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMU 65,870.60

4 8260-3-351002-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060971| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMU 65,870.60

5 8250-3-351002-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060971| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMU 65,870.60

6 8270-3-351002-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060971| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMU 65,870.60

7 8260-3-351002-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060971| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMU 65,870.60

8 2112-1-000010-000909-000103 LUIS FELIPE MEDINA ROMERO MERL1| 561|10/10/2025|0009085.60|1.0000|060971|REHABILITACION DE CAMI 65,870.60

9 2112-1-000010-000909-000103 LUIS FELIPE MEDINA ROMERO MERL1| 561|10/10/2025|0009085.60|1.0000|060971|REHABILITACION DE CAMI 65,870.60

10 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO MERL1| 561|10/10/2025|0009085.60|1.0000|060971|REHABILITACION DE CAMI 65,870.60

* Total-Poliza..: * **329,353.00** **329,353.00**

D 0000171 10/10/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DEL COMUNIDAD DE EL SALADITO

1 5135-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060972| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DEL COMUNIDAD DE EL SA 159,153.16
2 8250-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060972| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI 159,153.16
3 8240-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060972| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI 159,153.16
4 8260-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060972| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI 159,153.16
5 8250-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060972| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI 159,153.16
6 8270-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060972| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI 159,153.16
7 8260-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060972| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI 159,153.16
8 2112-1-000002-000582 LUIS FELIPE MEDINA ROMERO MERL1| 562|10/10/2025|0021952.16|1.0000|060972|SERVICIO DE REHABILITA 159,153.16
9 2112-1-000002-000582 LUIS FELIPE MEDINA ROMERO MERL1| 562|10/10/2025|0021952.16|1.0000|060972|SERVICIO DE REHABILITA 159,153.16
10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 MERL1| 562|10/10/2025|0021952.16|1.0000|060972|SERVICIO DE REHABILITA 159,153.16

* Total-Poliza..: * **795,765.80** **795,765.80**

DC 0000003 11/10/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000033 06/10/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO
1 8240-3-334001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060511|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITI 32,828.00
2 8220-3-334001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060511|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITI 32,828.00

* Total-Poliza..: * **32,828.00** **32,828.00**

DC 0000034 06/10/2025 12:00:00a. m.ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRASORDINARIAS DE TRABAJO.
1 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060512|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRASORDINARIAS DE TRABAJO. 1,819.61
2 8220-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060512|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRASORDINARIAS DE TRABAJO. 1,819.61

* Total-Poliza..: * **1,819.61** **1,819.61**

DC 0000035 06/10/2025 12:00:00a. m.TINTAS EPSON 544 VARIOS COLORES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA IMPRESORA DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.
1 8240-2-214001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL060513|TINTAS EPSON 544 VARIOS COLORES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA IMPRESORA DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL. 855.00
2 8220-2-214001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL060513|TINTAS EPSON 544 VARIOS COLORES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA IMPRESORA DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL. 855.00

* Total-Poliza..: * **855.00** **855.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000036 06/10/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ENESENADA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.

1 8240-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060514|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ENESENADA, CON CARGO A PA 18,494.00

2 8220-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060514|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ENESENADA, CON CARGO A PA 18,494.00

* Total-Poliza..: * **18,494.00** **18,494.00**

DC 0000037 07/10/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA,

1 8240-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060515|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA, 3,882.00

2 8220-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060515|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA, 3,882.00

* Total-Poliza..: * **3,882.00** **3,882.00**

DC 0000038 07/10/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO 07 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.

1 8240-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO060516|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO 07 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO 1,750.30

2 8220-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 060516|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO 07 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO 1,750.30

* Total-Poliza..: * **1,750.30** **1,750.30**

DC 0000039 07/10/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.

1 8240-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO060517|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO ALA 1,000.30

2 8220-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO060517|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO ALA 1,000.30

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

DC 0000040 07/10/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 02 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA.

1 8240-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA060518|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 02 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA. 1,500.40

2 8220-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 060518|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 02 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA. 1,500.40

* Total-Poliza..: * **1,500.40** **1,500.40**

DC 0000041 07/10/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DE 01 AL 07 DE OCTUBRE DE 2025, CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR.

1 8240-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS060519|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DE 01 AL 07 DE OCTUBRE DE 2025, CON CARGO A SINDICATURA DE RE 5,500.70

2 8220-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS060519|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DE 01 AL 07 DE OCTUBRE DE 2025, CON CARGO A SINDICATURA DE RE 5,500.70

* Total-Poliza..: * **5,500.70** **5,500.70**

DC 0000042 07/10/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO AL ORAGANO INTERNO.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO060520|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO AL ORAGANO INTERNO. 750.20
2 8220-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO060520|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO AL ORAGANO INTERNO. 750.20

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

DC 0000043 07/10/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS.
1 8240-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS060521|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS. 3,701.00
2 8220-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS060521|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS. 3,701.00

* Total-Poliza..: * **3,701.00** **3,701.00**

DC 0000044 07/10/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBLE DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF.
1 8240-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI060522|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBLE DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF. 750.20
2 8220-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 060522|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBLE DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF. 750.20

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

DC 0000045 07/10/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
1 8240-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060523|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO ALA DIRECCION DE 2,400.60
2 8220-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060523|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO ALA DIRECCION DE 2,400.60

* Total-Poliza..: * **2,400.60** **2,400.60**

DC 0000046 07/10/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE OCTUBRE AL 15 OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.
1 8240-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL060524|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE OCTUBRE AL 15 OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A COMUNICA 1,400.50
2 8220-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL060524|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE OCTUBRE AL 15 OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A COMUNICA 1,400.50

* Total-Poliza..: * **1,400.50** **1,400.50**

DC 0000047 07/10/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COORDINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2025.
1 8240-2-261001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA060525|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COORDINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2025. 1,500.40
2 8220-2-261001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA060525|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COORDINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2025. 1,500.40

* Total-Poliza..: * **1,500.40** **1,500.40**

DC 0000048 07/10/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COLOR GRI MERALICO CON PLACAS VJL193C-0, FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050A ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR FUNCIONARIOS Y PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ..

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060526|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 700.10

2 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 060526|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 700.10

* Total-Poliza..: * **700.10** **700.10**

DC 0000049 07/10/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COLOR GRI MERALICO CON PLACAS VJL193C-0, FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050A ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR FUNCIONARIOS Y PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ..

1 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060527|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 7,403.50

2 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 060527|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 7,403.50

* Total-Poliza..: * **7,403.50** **7,403.50**

DC 0000050 07/10/2025 12:00:00a. m.GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2025.

1 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060528|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 53,260.10

2 8220-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060528|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 53,260.10

* Total-Poliza..: * **53,260.10** **53,260.10**

DC 0000051 07/10/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA (JESUS ANDRES RAMOS SAMANIEGO) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDAD QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.

1 8240-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL060529|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA (JESUS ANDRES RAMOS SAMANIEGO) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 1,000.10

2 8220-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 060529|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA (JESUS ANDRES RAMOS SAMANIEGO) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 1,000.10

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

DC 0000052 07/10/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBLE DEL 2025.

1 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES060530|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBLE DEL 2025. 10,487.40

2 8220-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES060530|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBLE DEL 2025. 10,487.40

* Total-Poliza..: * **10,487.40** **10,487.40**

DC 0000053 06/10/2025 12:00:00a. m.ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL ARA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABJO.

1 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060531|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL ARA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABJO. 2,021.79

2 8220-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060531|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL ARA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABJO. 2,021.79

* Total-Poliza..: * **2,021.79** **2,021.79**

DC 0000054 07/10/2025 12:00:00a. m.RENTA DE CARPAS PARA BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y RENTA DE TRES

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

MANTELES PARA EL EVENTO DE LA TERCERA SESION ORDINARIA DE COPLADEMUN EN LA CRUZ,ELOTA, SINALOA, CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.

1 8240-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060532|RENTA DE CARPAS PARA BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y RENTA DE TRES MANTELES PARA EL EVENTO DE LA TERCERA SESION ORDINARIA D 2,088.00

2 8220-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060532|RENTA DE CARPAS PARA BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y RENTA DE TRES MANTELES PARA EL EVENTO DE LA TERCERA SESION ORDINARIA D 2,088.00

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

DC 0000055 07/10/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULO NECESARIO PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN COMPUTADORA CON # DE SERIE 7089ABA03368380936 ASIGNADA EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA,MISMO QUE SERAN UTILIZADOS EN PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA.

1 8240-2-214001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA060533|ADQUISICION DE ARTICULO NECESARIO PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN COMPUTADORA CON # DE SERIE 7089ABA03368380936 ASIGNADA EN LA 330.00

2 8220-2-214001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA060533|ADQUISICION DE ARTICULO NECESARIO PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN COMPUTADORA CON # DE SERIE 7089ABA03368380936 ASIGNADA EN LA 330.00

* Total-Poliza..: * **330.00** **330.00**

DC 0000056 08/10/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA MARCA EPSON L3250 MODELO C634H SERIE XAGZ723659,ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060534|ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA MARCA EPSON L3250 MODELO C634H SERIE XAGZ723659,ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGU 285.00

2 8220-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060534|ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA MARCA EPSON L3250 MODELO C634H SERIE XAGZ723659,ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGU 285.00

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

DC 0000057 08/10/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA MARCA BROTHER MODEL DCP-1617 NW SERIE # U63980M1N991541, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060535|ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA MARCA BROTHER MODEL DCP-1617 NW SERIE # U63980M1N991541, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO JURIDICO DE ESTA DIRECCIO 1,133.11

2 8220-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060535|ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA MARCA BROTHER MODEL DCP-1617 NW SERIE # U63980M1N991541, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO JURIDICO DE ESTA DIRECCIO 1,133.11

* Total-Poliza..: * **1,133.11** **1,133.11**

DC 0000058 09/10/2025 12:00:00a. m.CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO HP COLOR LASERJET CP 1515N CON # DE SERIE 1241030150000023,EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.

1 8240-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060536|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO HP COLOR LASERJET CP 1515N CON # DE SERIE 1241030150000023,EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA D 10,275.00

2 8220-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060536|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO HP COLOR LASERJET CP 1515N CON # DE SERIE 1241030150000023,EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA D 10,275.00

* Total-Poliza..: * **10,275.00** **10,275.00**

DC 0000059 09/10/2025 12:00:00a. m.ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.

1 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060537|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO. 920.00

2 8220-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060537|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO. 920.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**920.00**	**920.00**

DC 0000060 09/10/2025 12:00:00a. m.AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.DE ELOTA.

1 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060538|AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.DE ELOTA. 931.00

2 8220-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060538|AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.DE ELOTA. 931.00

			* Total-Poliza..: *	**931.00**	**931.00**

DC 0000061 09/10/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACUMULADOR PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060539|ADQUISICION DE ACUMULADOR PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ES 5,899.99

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060539|ADQUISICION DE ACUMULADOR PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ES 5,899.99

			* Total-Poliza..: *	**5,899.99**	**5,899.99**

DC 0000062 09/10/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060540|ADQUISICION DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCIO 4,049.99

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060540|ADQUISICION DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCIO 4,049.99

			* Total-Poliza..: *	**4,049.99**	**4,049.99**

DC 0000063 09/10/2025 12:00:00a. m.ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE L DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTAORDINARIAS DE TRABAJOS.

1 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060541|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE L DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTAORDINARIAS DE TRABAJOS. 3,405.00

2 8220-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060541|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE L DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTAORDINARIAS DE TRABAJOS. 3,405.00

			* Total-Poliza..: *	**3,405.00**	**3,405.00**

DC 0000064 09/10/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE GESTION SOCIAL CON CIUDADANAS DE LA CRUZ DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES060542|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE GESTION SOCIAL CON CIUDADANAS DE LA CRUZ DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES. 885.00

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES060542|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE GESTION SOCIAL CON CIUDADANAS DE LA CRUZ DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES. 885.00

			* Total-Poliza..: *	**885.00**	**885.00**

DC 0000065 09/10/2025 12:00:00a. m.PARA SU SONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA.

1 8240-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060543|PARA SU SONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA. 600.00

2 8220-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 060543|PARA SU SONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA. 600.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **600.00** **600.00**

DC 0000066 09/10/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE BANDA MICRO V Y TENSOR P/BANDA PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B26F30L1198241,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060544|SERVICIO DE BANDA MICRO V Y TENSOR P/BANDA PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B26F30L1198241,ADSCRITA A E 1,979.99

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060544|SERVICIO DE BANDA MICRO V Y TENSOR P/BANDA PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B26F30L1198241,ADSCRITA A E 1,979.99

* Total-Poliza..: * **1,979.99** **1,979.99**

DC 0000067 11/10/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TRABAJOS Y PREVENSION SOCIAL, CON CARGO A REGIDORES.

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES060545|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TRABAJOS Y PREVENSION SOCIAL, CON CARGO A REGIDORES. 1,500.00

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES060545|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TRABAJOS Y PREVENSION SOCIAL, CON CARGO A REGIDORES. 1,500.00

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

DC 0000073 07/10/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, LA CUAL ES UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.

1 8240-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA060551|ADQUISICION DE ARTICULOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE EC 999.98

2 8220-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA060551|ADQUISICION DE ARTICULOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE EC 999.98

3 8240-2-296001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES060551|ADQUISICION DE ARTICULOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE EC 500.00

4 8220-2-296001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES060551|ADQUISICION DE ARTICULOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE EC 500.00

* Total-Poliza..: * **1,499.98** **1,499.98**

DC 0000095 07/10/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DE 07 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACION.

1 8240-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION060573|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DE 07 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE EDU 500.10

2 8220-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION060573|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DE 07 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE EDU 500.10

* Total-Poliza..: * **500.10** **500.10**

DC 0000096 08/10/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFRIGERADOR PARA EL AREA DE CABILDO Y SECRETARIA.

1 8240-2-211002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060574|ADQUISICION DE REFRIGERADOR PARA EL AREA DE CABILDO Y SECRETARIA. 6,079.00

2 8220-2-211002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060574|ADQUISICION DE REFRIGERADOR PARA EL AREA DE CABILDO Y SECRETARIA. 6,079.00

* Total-Poliza..: * **6,079.00** **6,079.00**

DC 0000097 09/10/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COMISION DE GOBERNACION,CON CARGO A REGIDORES.

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES060575|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COMISION DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

GOBERNACION,CON CARGO A REGIDORES. 2,630.00
2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 060575|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COMISION DE GOBERNACION,CON CARGO A REGIDORES. 2,630.00

* Total-Poliza..: * **2,630.00** **2,630.00**

DC 0000098 09/10/2025 12:00:00a. m.CONSUMO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.
1 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060576|CONSUMO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 2,950.00
2 8220-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060576|CONSUMO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 2,950.00

* Total-Poliza..: * **2,950.00** **2,950.00**

DC 0000099 09/10/2025 12:00:00a. m.IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L3250 PARA DIVERSOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE SECRETARIA Y CABILDO.
1 8240-2-211002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060577|IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L3250 PARA DIVERSOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE SECRETARIA Y CABILDO. 6,800.00
2 8220-2-211002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060577|IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L3250 PARA DIVERSOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE SECRETARIA Y CABILDO. 6,800.00

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

DC 0000100 10/10/2025 12:00:00a. m.PARCHE QUE SERAN UTILIZADOS PARA PERSONAL DE BOMBEROS EN CURSOS DE CONTROL DE HEMORRAGICO IMPARTIDO POR CORPORATIVO SOPORTE VITAL A ELEMENTOS OPERATIVOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
1 8240-2-215002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060578|PARCHE QUE SERAN UTILIZADOS PARA PERSONAL DE BOMBEROS EN CURSOS DE CONTROL DE HEMORRAGICO IMPARTIDO POR CORPORATIVO SOPORTE VITAL A ELEMENTOS O 2,900.00
2 8220-2-215002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060578|PARCHE QUE SERAN UTILIZADOS PARA PERSONAL DE BOMBEROS EN CURSOS DE CONTROL DE HEMORRAGICO IMPARTIDO POR CORPORATIVO SOPORTE VITAL A ELEMENTOS O 2,900.00

* Total-Poliza..: * **2,900.00** **2,900.00**

DC 0000151 08/10/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONO MICO QIUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CINTHIA BETZIRE RODRIGUEZ QUINTERO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS,PARA SU PAPA VALENTIN RODRIGUEZ GARCIA,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE CAILAMNES ELOTA SINLAOA.
1 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060635|APOYO ECONO MICO QIUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CINTHIA BETZIRE RODRIGUEZ QUINTERO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS,PARA SU PAPA 7,000.00
2 8220-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060635|APOYO ECONO MICO QIUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CINTHIA BETZIRE RODRIGUEZ QUINTERO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS,PARA SU PAPA 7,000.00

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

DC 0000152 08/10/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. TRITZIA YOSOIRA ROSETE VAZQUEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y MANO DE OBRA,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE CAIMANES ELOTA SINALOA.
1 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060636|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. TRITZIA YOSOIRA ROSETE VAZQUEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIEN 4,000.00
2 8220-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060636|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. TRITZIA YOSOIRA ROSETE VAZQUEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIEN 4,000.00

* Total-Poliza..: * **4,000.00** **4,000.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000153 08/10/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS MARTIN GUTIERREZ BARRAZA,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS ESTUDIOS CLINICOS PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.

1 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060637|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS MARTIN GUTIERREZ BARRAZA,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS ESTUDIOS CLINICOS PER 4,200.00

2 8220-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060637|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS MARTIN GUTIERREZ BARRAZA,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS ESTUDIOS CLINICOS PER 4,200.00

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

DC 0000154 08/10/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO DEL MUNICIPIO EN ATENCION A DIVERSAS PERSONALIDADES DE GOBIERNO DEL ESTADO.

1 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060641|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO DEL MUNICIPIO EN ATENC 6,315.00

2 8220-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060641|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO DEL MUNICIPIO EN ATENC 6,315.00

* Total-Poliza..: * **6,315.00** **6,315.00**

DC 0000155 08/10/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES,POR CONCEPTO DE REALIZACION DEL TORNEO DE PESCA DE ORILLA 2025 EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA .

1 8240-3-375001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO060642|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES,POR CONCEPTO DE REALIZACION DEL TORNEO DE PESCA DE ORIL 3,000.00

2 8220-3-375001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO060642|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES,POR CONCEPTO DE REALIZACION DEL TORNEO DE PESCA DE ORIL 3,000.00

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

DC 0000206 10/10/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-004100-00-00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060694|ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00 18,400.01

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060694|ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00 18,400.01

* Total-Poliza..: * **18,400.01** **18,400.01**

DC 0000211 06/10/2025 12:00:00a. m.ADQUICISION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO PINTADO DE RAMPA DE DISCAPACITADOS Y PINTADO DE PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.

1 8240-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060700|ADQUICISION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO PINTADO DE RAMPA DE DISCAPACITADOS Y PINTADO DE PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIP 17,322.00

2 8220-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060700|ADQUICISION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO PINTADO DE RAMPA DE DISCAPACITADOS Y PINTADO DE PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIP 17,322.00

* Total-Poliza..: * **17,322.00** **17,322.00**

DC 0000212 06/10/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.

1 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060701|ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 514.00

2 8220-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060701|ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 514.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **514.00** **514.00**

DC 0000216 06/10/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-004100-00-00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060705|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003- 700.00

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060705|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003- 700.00

* Total-Poliza..: * **700.00** **700.00**

DC 0000217 06/10/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON SERIE FNHOB908BNZHH013513 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00034, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060706|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON 145.00

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060706|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON 145.00

* Total-Poliza..: * **145.00** **145.00**

DC 0000218 06/10/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.

1 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060707|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 1,044.00

2 8220-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060707|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 1,044.00

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

DC 0000219 06/10/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060708|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE 132.00

2 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060708|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE 132.00

* Total-Poliza..: * **132.00** **132.00**

DC 0000220 06/10/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00-00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060709|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8 834.00

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060709|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8 834.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **834.00** **834.00**

DC 0000221 07/10/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060710|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE 4,399.98

2 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060710|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE 4,399.98

* Total-Poliza..: * **4,399.98** **4,399.98**

DC 0000222 07/10/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO Y ASEO Y LIMPIA) ,CON FECHA DEL 01 DE OCTUBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2025

1 8240-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060711|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO Y ASEO Y LIMPIA) ,CON FECHA DEL 01 DE OCTUBRE 4,070.70

2 8220-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060711|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO Y ASEO Y LIMPIA) ,CON FECHA DEL 01 DE OCTUBRE 4,070.70

3 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS060711|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO Y ASEO Y LIMPIA) ,CON FECHA DEL 01 DE OCTUBRE 32,180.10

4 8220-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS060711|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO Y ASEO Y LIMPIA) ,CON FECHA DEL 01 DE OCTUBRE 32,180.10

5 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060711|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO Y ASEO Y LIMPIA) ,CON FECHA DEL 01 DE OCTUBRE 2,100.40

6 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060711|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO Y ASEO Y LIMPIA) ,CON FECHA DEL 01 DE OCTUBRE 2,100.40

7 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060711|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO Y ASEO Y LIMPIA) ,CON FECHA DEL 01 DE OCTUBRE 5,701.70

8 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060711|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO Y ASEO Y LIMPIA) ,CON FECHA DEL 01 DE OCTUBRE 5,701.70

* Total-Poliza..: * **44,052.90** **44,052.90**

DC 0000225 06/10/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PINTADO DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD ZOQUITITA Y BENITO JUAREZ DE ESTA CABECERA MUNICIPAL

1 8240-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060714|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PINTADO DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD ZOQUITITA Y BENITO JUA 1,147.00

2 8220-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060714|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PINTADO DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD ZOQUITITA Y BENITO JUA 1,147.00

* Total-Poliza..: * **1,147.00** **1,147.00**

DC 0000226 06/10/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE DEPARATAMENTO DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060715|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE DEPARATAMENTO DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 7,195.00

2 8220-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060715|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE DEPARATAMENTO DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 7,195.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **7,195.00** **7,195.00**

DC 0000227 07/10/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806 CARGO A ASEO Y LIMPIA

1 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060716|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0 9,999.99

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060716|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0 9,999.99

* Total-Poliza..: * **9,999.99** **9,999.99**

DC 0000228 07/10/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE OCTUBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2025.

1 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060717|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE OCTUBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2025. 44,335.00

2 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060717|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE OCTUBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2025. 44,335.00

3 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060717|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE OCTUBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2025. 55,482.40

4 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060717|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE OCTUBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2025. 55,482.40

* Total-Poliza..: * **99,817.40** **99,817.40**

DC 0000229 08/10/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFRENTES COMUNIDADES.

1 8240-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060718|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFRENTES COMUNIDADES. 1,770.00

2 8220-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060718|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFRENTES COMUNIDADES. 1,770.00

* Total-Poliza..: * **1,770.00** **1,770.00**

DC 0000230 08/10/2025 12:00:00a. m.adquisicion de aceite hidraulico el cual sera utilizado para el relleno de niveles de aceite de sistema hidraulico a vehiculos asignados al area de aseo y limpia.

1 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060719|adquisicion de aceite hidraulico el cual sera utilizado para el relleno de niveles de aceite de sistema hidraulico a vehiculos asignados al are 8,410.00

2 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060719|adquisicion de aceite hidraulico el cual sera utilizado para el relleno de niveles de aceite de sistema hidraulico a vehiculos asignados al are 8,410.00

* Total-Poliza..: * **8,410.00** **8,410.00**

DC 0000231 08/10/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (OINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE PUERTA WN EL RASTRO MUNICIPAL DE ELOTA

1 8240-3-351005-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO060720|ADQUISICION DE MATERIAL (OINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE PUERTA WN EL RASTRO MUNICIPAL DE ELOTA 885.00

2 8220-3-351005-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO060720|ADQUISICION DE MATERIAL (OINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE PUERTA WN EL RASTRO MUNICIPAL DE ELOTA 885.00

* Total-Poliza..: * **885.00** **885.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000232 08/10/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS (MECANICOS, RECOLECTORE) DEL TALLER MUNICIPAL.

1 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060721|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS (MECANICOS, RECOLECTORE) DEL TALLER MUNICIPAL. 2,190.00

2 8220-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060721|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS (MECANICOS, RECOLECTORE) DEL TALLER MUNICIPAL. 2,190.00

* Total-Poliza..: * **2,190.00** **2,190.00**

DC 0000234 08/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA FESTEJOS FIESTAS PATRIAS

1 8240-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060725|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA FESTEJOS FIESTAS PATRIAS 1,200,000.00

2 8220-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 060725|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA FESTEJOS FIESTAS PATRIAS 1,200,000.00

* Total-Poliza..: * **1,200,000.00** **1,200,000.00**

DC 0000256 08/10/2025 12:00:00a. m.CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN CAIMANES,LA CRUZ,EL SALADITO,EJIDO CULIACAN,POTRERILLOS,CELESTINO ,EL MAUTILLO,ABOCHO Y TANQUES; REHABILITACION DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES Y LA CIUDAD DE LA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, CON CONTRATO HAE-013-PR-2025CON CARGO A APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)

1 8240-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL060748|CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN CAIMANES,LA CRUZ,EL SALADITO,EJIDO CULIACAN,POTRERILLOS,CELESTINO ,EL MAUTILLO,ABOCHO Y TANQUES; REHABILITACIO 1,826,588.50

2 8220-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL060748|CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN CAIMANES,LA CRUZ,EL SALADITO,EJIDO CULIACAN,POTRERILLOS,CELESTINO ,EL MAUTILLO,ABOCHO Y TANQUES; REHABILITACIO 1,826,588.50

* Total-Poliza..: * **1,826,588.50** **1,826,588.50**

DC 0000257 06/10/2025 12:00:00a. m.MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR Y DARLE MANTENIMIENTO A PAREDES DE LA SALA DE USOS MULTIPLE Y ASI TENER UNA MEJOR IMAGEN Y PRESENTACION DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA LAS DIVERSAS REUNIONES.

1 8240-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060749|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR Y DARLE MANTENIMIENTO A PAREDES DE LA SALA DE USOS MULTIPLE Y ASI TENER UNA MEJOR IMAGE 1,466.00

2 8220-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060749|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR Y DARLE MANTENIMIENTO A PAREDES DE LA SALA DE USOS MULTIPLE Y ASI TENER UNA MEJOR IMAGE 1,466.00

* Total-Poliza..: * **1,466.00** **1,466.00**

DC 0000258 09/10/2025 12:00:00a. m.AGUA DE 19 LTS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS AREA DEL EDIFICIO MUNICIPAL DURANTE PARTE DEL MES DE JUNIO Y PARTE DEL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.

1 8240-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR060750|AGUA DE 19 LTS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS AREA DEL EDIFICIO MUNICIPAL DURANTE PARTE DEL MES DE JUNIO Y PARTE DEL MES DE JULIO DEL PRESE 1,938.00

2 8220-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR060750|AGUA DE 19 LTS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS AREA DEL EDIFICIO MUNICIPAL DURANTE PARTE DEL MES DE JUNIO Y PARTE DEL MES DE JULIO DEL PRESE 1,938.00

* Total-Poliza..: * **1,938.00** **1,938.00**

DC 0000259 09/10/2025 12:00:00a. m.AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR DURANTE LOS MES DE AGOSTO Y PARTE DEL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

1 8240-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR060751|AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR DURANTE LOS MES DE 1,368.00

2 8220-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR060751|AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR DURANTE LOS MES DE 1,368.00

* Total-Poliza..: * **1,368.00** **1,368.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000260 09/10/2025 12:00:00a. m.BOTELLAS DE AGUA PARA CONSUMO CON EL PERSONAL DE TESORERIA.
1 8240-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL060752|BOTELLAS DE AGUA PARA CONSUMO CON EL PERSONAL DE TESORERIA. 3,000.00
2 8220-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 060752|BOTELLAS DE AGUA PARA CONSUMO CON EL PERSONAL DE TESORERIA. 3,000.00

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

DC 0000262 09/10/2025 12:00:00a. m.BOTELLAS DE AGUA PARA CONSUMO CON EL PERSONAL DE TESORERIA.
1 8240-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL060754|BOTELLAS DE AGUA PARA CONSUMO CON EL PERSONAL DE TESORERIA. 1,800.00
2 8220-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 060754|BOTELLAS DE AGUA PARA CONSUMO CON EL PERSONAL DE TESORERIA. 1,800.00

* Total-Poliza..: * **1,800.00** **1,800.00**

DC 0000263 09/10/2025 12:00:00a. m.BOTELLAS DE AGUA PARA CONSUMO CON EL PERSONAL DE TESORERIA.
1 8240-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL060755|BOTELLAS DE AGUA PARA CONSUMO CON EL PERSONAL DE TESORERIA. 240.00
2 8220-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 060755|BOTELLAS DE AGUA PARA CONSUMO CON EL PERSONAL DE TESORERIA. 240.00

* Total-Poliza..: * **240.00** **240.00**

DC 0000264 09/10/2025 12:00:00a. m.BOTELLAS DE AGUA PARA CONSUMO CON EL PERSONAL DE TESORERIA.
1 8240-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL060756|BOTELLAS DE AGUA PARA CONSUMO CON EL PERSONAL DE TESORERIA. 450.00
2 8220-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 060756|BOTELLAS DE AGUA PARA CONSUMO CON EL PERSONAL DE TESORERIA. 450.00

* Total-Poliza..: * **450.00** **450.00**

DC 0000266 09/10/2025 12:00:00a. m.AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR Y AGUA DE 19 LTS LOS CUALES SERAN UTILIZADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y PARTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
1 8240-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR060758|AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR Y AGUA DE 19 LTS L 3,091.00
2 8220-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR060758|AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR Y AGUA DE 19 LTS L 3,091.00

* Total-Poliza..: * **3,091.00** **3,091.00**

DC 0000267 08/10/2025 12:00:00a. m.SERVICIO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060759|SERVICIO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034, 2,792.36
2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060759|SERVICIO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034, 2,792.36
3 8240-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR060759|SERVICIO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034, 826.84
4 8220-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR060759|SERVICIO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034, 826.84

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

* Total-Poliza..: * **3,619.20** **3,619.20**

DC 0000334 06/10/2025 12:00:00a. m.PAGO DEL SEXTO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA C. RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO Y SU PROPORCIONAL,EL PAGO DE REMUNERACION DIARIA , VACACIONES,PRIMA VACACIONAL Y SUS PROPORCIONALES CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 05 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.

1 8240-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060837|PAGO DEL SEXTO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA C. RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO Y SU PROPORCIONAL,EL PA 151,974.66

2 8220-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060837|PAGO DEL SEXTO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA C. RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO Y SU PROPORCIONAL,EL PA 151,974.66

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

DC 0000335 06/10/2025 12:00:00a. m.PAGO DEL SEXTO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO Y SU PROPORCIONAL, EL PAGO DE LA REMUNERACION DIAIRA ORDINARIA SALARIOS CAIDOS, PAGO DE AGUINALDOS Y SU PROPORCIONAL,PAGO DE VACACIONES,PRIMA VACACIONAL Y SU PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2025

1 8240-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060838|PAGO DEL SEXTO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO Y SU PROPORCIONAL, EL PAGO DE LA REMUNERACION DIAIRA ORDINARIA S 113,755.01

2 8220-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060838|PAGO DEL SEXTO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO Y SU PROPORCIONAL, EL PAGO DE LA REMUNERACION DIAIRA ORDINARIA S 113,755.01

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

DC 0000342 09/10/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TESORERO MUNICIPAL.

1 8240-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL060846|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TESORERO MUNICIPAL. 290.00

2 8220-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 060846|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TESORERO MUNICIPAL. 290.00

* Total-Poliza..: * **290.00** **290.00**

DC 0000345 08/10/2025 12:00:00a. m.ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE PARA 31 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

1 8240-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060851|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE PARA 31 ELEMENTOS OPERATIV 15,500.00

2 8220-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060851|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE PARA 31 ELEMENTOS OPERATIV 15,500.00

* Total-Poliza..: * **15,500.00** **15,500.00**

DC 0000349 09/10/2025 12:00:00a. m.APOYO DE AGUA Y BARRAS DE HIELO PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.

1 8240-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060855|APOYO DE AGUA Y BARRAS DE HIELO PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. 1.00

2 8220-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060855|APOYO DE AGUA Y BARRAS DE HIELO PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. 1.00

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

DC 0000378 10/10/2025 12:00:00a. m.REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ (INCLUYE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

MAQUINARIA Y MANO DE OBRA) MES DE OCTUBRE 2025.
1 8240-3-351002-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060971|REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA) MES DE OCTUBRE 2025. 65,870.60
2 8220-3-351002-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060971|REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA) MES DE OCTUBRE 2025. 65,870.60

* Total-Poliza..: * **65,870.60** **65,870.60**

DC 0000379 10/10/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DEL COMUNIDAD DE EL SALADITO
1 8240-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060972|SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DEL COMUNIDAD DE EL SALADITO 159,153.16
2 8220-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060972|SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DEL COMUNIDAD DE EL SALADITO 159,153.16

* Total-Poliza..: * **159,153.16** **159,153.16**

DC 0000403 08/10/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000404 07/10/2025 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA Y BACHEO EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR)
1 8240-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061036|ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA Y BACHEO EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 119,016.00
2 8220-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061036|ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA Y BACHEO EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 119,016.00

* Total-Poliza..: * **119,016.00** **119,016.00**

DC 0000405 08/10/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.
1 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 061037|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA. 8,410.00
2 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 061037|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA. 8,410.00

* Total-Poliza..: * **8,410.00** **8,410.00**

DC 0000406 08/10/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE ASEO Y LIMPIA.
1 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 061038|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA D 8,410.00
2 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 061038|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA D 8,410.00

* Total-Poliza..: * **8,410.00** **8,410.00**

DC 0000407 08/10/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA AL AREA DE ASEO Y LIMPIA.
1 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

061039|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA AL AREA DE ASEO 8,410.00

2 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
061039|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA AL AREA DE ASEO 8,410.00

* Total-Poliza..: * **8,410.00** **8,410.00**

DC 0000408 08/10/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000409 08/10/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-0003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
061041|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA 1,450.00

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
061041|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA 1,450.00

* Total-Poliza..: * **1,450.00** **1,450.00**

DC 0000412 06/10/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PASES PEATONALES EN CALLE GABRIEL LEYVA FRENT ALA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

1 8240-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061060|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PASES PEATONALES EN CALLE GABRIEL LEYVA FRENT ALA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 9,638.50

2 8220-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061060|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PASES PEATONALES EN CALLE GABRIEL LEYVA FRENT ALA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 9,638.50

* Total-Poliza..: * **9,638.50** **9,638.50**

DC 0000413 06/10/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA.

1 8240-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061061|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA. 1,921.00

2 8220-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 061061|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA. 1,921.00

3 8240-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061061|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA. 0.50

4 8220-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061061|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA. 0.50

* Total-Poliza..: * **1,921.50** **1,921.50**

DC 0000423 08/10/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES Y COMODATO DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SPRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025.

1 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
061478|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES Y COMODATO DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 2,518.76

2 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
061478|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES Y COMODATO DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 2,518.76

* Total-Poliza..: * **2,518.76** **2,518.76**

DD 0000001 08/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3FA7693A

1 5135-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060159| ACEITE PARA MOTOR 1,948.80

2 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060159| ACEITE PARA MOTOR 1,948.80

3 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060159| ACEITE PARA MOTOR 1,948.80

4 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 3FA7693A|08/10/2025|0000268.80|1.0000|060159|ADQUISICION DE DE MATE 1,948.80

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

DD 0000002 06/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3435F618

1 5135-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060168| ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,CON CARGO A PARQUES Y JARDINES. 40,176.00

2 8250-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060168| ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,CON CARGO A PARQUES Y JARDINES. 40,176.00

3 8240-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060168| ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,CON CARGO A PARQUES Y JARDINES. 40,176.00

4 2112-1-000001-000058 TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ AIRT | 3435F618|06/10/2025|0005541.52|1.0000|060168|ADQUISICION DE PINTURA 40,176.00

* Total-Poliza..: * **80,352.00** **80,352.00**

DD 0000003 06/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A770E2E8

1 5135-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060165| ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD EL SABINAL,CON CARGO A PARQUES Y JARDINES. 5,570.00

2 8250-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060165| ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD EL SABINAL,CON CARGO A PARQUES Y JARDINES. 5,570.00

3 8240-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060165| ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD EL SABINAL,CON CARGO A PARQUES Y JARDINES. 5,570.00

4 2112-1-000001-000058 TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ AIRT | A770E2E8|06/10/2025|0000768.28|1.0000|060165|ADQUISICION DE PINTURA 5,570.00

* Total-Poliza..: * **11,140.00** **11,140.00**

DD 0000005 08/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 505

1 5126-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060158| CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 8,410.00

2 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060158| CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 8,410.00

3 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060158| CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 8,410.00

4 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 505|08/10/2025|0001160.00|1.0000|060158|ADQUISICION DE ACEITE 8,410.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **16,820.00** **16,820.00**

DD 0000006 08/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 35986873

1 5126-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060160| CUBETAS DE ACEITE PARA HIDRAULICO 8,410.00

2 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060160| CUBETAS DE ACEITE PARA HIDRAULICO 8,410.00

3 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060160| CUBETAS DE ACEITE PARA HIDRAULICO 8,410.00

4 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 35986873|08/10/2025|0001160.00|1.0000|060160|ADQUISICION DE ACEITE 8,410.00

* Total-Poliza..: * **16,820.00** **16,820.00**

DD 0000008 09/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B12819

1 5139-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 058884| AGUA DE 19 LTS 1,501.00

2 8250-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 058884| AGUA DE 19 LTS 1,501.00

3 8240-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 058884| AGUA DE 19 LTS 1,501.00

4 5139-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 058884| AGUA DE 500 MLT 936.00

5 8250-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 058884| AGUA DE 500 MLT 936.00

6 8240-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 058884| AGUA DE 500 MLT 936.00

7 2112-1-000001-000008 CESAR VEGA LOPEZ AGUA | B12819|09/10/2025|0000336.14|1.0000|058884|AGUA LA CUAL SERA UTIL 2,437.00

* Total-Poliza..: * **4,874.00** **4,874.00**

DD 0000026 06/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 00476

1 5133-3-334001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060511| SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL P 32,828.00

2 8250-3-334001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060511| SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL P 32,828.00

3 8240-3-334001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060511| SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL P 32,828.00

4 2112-1-000002-000532 SADMUN SA DE CV SAD | 00476|06/10/2025|0004528.00|1.0000|060511|SERVICIO DE ACTUALIZAC 32,828.00

* Total-Poliza..: * **65,656.00** **65,656.00**

DD 0000027 06/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 23

1 5122-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060512| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,819.61

2 8250-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060512| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,819.61

3 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060512| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,819.61

4 2112-1-000001-000373 TRINIDAD BLANCAS OCHOABAOT | 23|06/10/2025|0000250.98|1.0000|060512|ALIMENTOS CONSUMIDOS D 1,800.00

5 2117-1-000007-000079 TRINIDAD BLANCAS OCHOA 060512| CONSUMO DE ALIMENTOS 19.61

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**3,639.22**	**3,639.22**
DD 0000028	06/10/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE3429			
1		5121-2-214001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	060513| TINTAS EPSON 544 CYAN,MAGENTA AMARILLO L3110	855.00	
2		8250-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	060513| TINTAS EPSON 544 CYAN,MAGENTA AMARILLO L3110		855.00
3		8240-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	060513| TINTAS EPSON 544 CYAN,MAGENTA AMARILLO L3110		855.00
4		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO |	LCE3429|06/10/2025|0000117.93|1.0000|060513|TINTAS EPSON 544 VARI		855.00
			* Total-Poliza..: *		**1,710.00**	**1,710.00**
DD 0000029	06/10/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6340E587			
1		5135-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060514| EMPAQUE DE LONA	50.00	
2		8250-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060514| EMPAQUE DE LONA		50.00
3		8240-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060514| EMPAQUE DE LONA		50.00
4		5135-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060514| FELPA 4" EXTRARUGOSA	95.00	
5		8250-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060514| FELPA 4" EXTRARUGOSA		95.00
6		8240-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060514| FELPA 4" EXTRARUGOSA		95.00
7		5135-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060514| FELPA EXTRARUGOSA	196.00	
8		8250-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060514| FELPA EXTRARUGOSA		196.00
9		8240-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060514| FELPA EXTRARUGOSA		196.00
10		5135-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060514| PRACTIKA BLANCO	1,189.00	
11		8250-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060514| PRACTIKA BLANCO		1,189.00
12		8240-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060514| PRACTIKA BLANCO		1,189.00
13		5135-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060514| PRO 1000 PLUS NF V4 OCRE	2,982.00	
14		8250-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060514| PRO 1000 PLUS NF V4 OCRE		2,982.00
15		8240-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060514| PRO 1000 PLUS NF V4 OCRE		2,982.00
16		5135-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060514| THINNER ESTANDAR 20 LTS	1,233.00	
17		8250-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060514| THINNER ESTANDAR 20 LTS		1,233.00
18		8240-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060514| THINNER ESTANDAR 20 LTS		1,233.00
19		5135-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060514| VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO 19 LTS	3,771.00	
20		8250-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060514| VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO 19 LTS		3,771.00
21		8240-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060514| VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO 19 LTS		3,771.00
22		5135-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060514| VIA COLOR AMARILLO 19 LTS	8,978.00	
23		8250-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060514| VIA COLOR AMARILLO 19 LTS		8,978.00
24		8240-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060514| VIA COLOR AMARILLO 19 LTS		8,978.00
25		2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT | 6340E587|06/10/2025|0002550.90|1.0000|060514|ADQUISICION DE PINTURA		18,494.00
			* Total-Poliza..: *		**36,988.00**	**36,988.00**
DD 0000030	06/10/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 22			
1		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060531| CONSUMODE ALIMENTOS	2,021.79	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060531| CONSUMODE ALIMENTOS	2,021.79	
3		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060531| CONSUMODE ALIMENTOS		2,021.79
4		2112-1-000001-000373	TRINIDAD BLANCAS OCHOABAOT |	22|06/10/2025|0000278.87|1.0000|060531|ALIMENTOS CONSUMIDOS D	2,000.00	
5		2117-1-000007-000079	TRINIDAD BLANCAS OCHOA	060531| CONSUMODE ALIMENTOS		21.79
				* Total-Poliza..: *	**4,043.58**	**4,043.58**
DD 0000031	07/10/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0036148			
1		5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060515| GASOLINA REGULAR	3,882.00	
2		8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060515| GASOLINA REGULAR	3,882.00	
3		8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060515| GASOLINA REGULAR		3,882.00
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0036148|07/10/2025|0000535.45|1.0000|060515|COMBUSTIBLE QUE SERA U		3,882.00
				* Total-Poliza..: *	**7,764.00**	**7,764.00**
DD 0000032	07/10/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0036141			
1		5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060516| GASOLINA REGULAR	1,750.30	
2		8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060516| GASOLINA REGULAR	1,750.30	
3		8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060516| GASOLINA REGULAR		1,750.30
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0036141|07/10/2025|0000241.42|1.0000|060516|COMBUSTIBLE QUE SERA U		1,750.30
				* Total-Poliza..: *	**3,500.60**	**3,500.60**
DD 0000033	07/10/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0036147			
1		5126-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	060517| COMBUSTIBLE	1,000.30	
2		8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	060517| COMBUSTIBLE	1,000.30	
3		8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	060517| COMBUSTIBLE		1,000.30
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0036147|07/10/2025|0000137.97|1.0000|060517|COMBUSTIBLE QUE SERA U		1,000.30
				* Total-Poliza..: *	**2,000.60**	**2,000.60**
DD 0000034	07/10/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0036145			
1		5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	060518| COMBUSTIBLE	1,500.40	
2		8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	060518| COMBUSTIBLE	1,500.40	
3		8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	060518| COMBUSTIBLE		1,500.40
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0036145|07/10/2025|0000206.95|1.0000|060518|COMBUSTIBLE QUE SERA U		1,500.40
				* Total-Poliza..: *	**3,000.80**	**3,000.80**
DD 0000035	07/10/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0036140			
1		5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	060519| COMBUSTIBLE	5,500.70	
2		8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	060519| COMBUSTIBLE	5,500.70	
3		8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	060519| COMBUSTIBLE		5,500.70

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0036140|07/10/2025|0000758.72|1.0000|060519|COMBUSTIBLE QUE SERA U						5,500.70
			* Total-Poliza..: *		**11,001.40**	**11,001.40**
DD 0000036	07/10/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0036152				
1		5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	060520| GASOLINA	750.20	
2		8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	060520| GASOLINA	750.20	
3		8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	060520| GASOLINA		750.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0036152|07/10/2025|0000103.48|1.0000|060520|COMBUSTIBLE UTILIZADO						750.20
			* Total-Poliza..: *		**1,500.40**	**1,500.40**
DD 0000037	07/10/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0036137				
1		5126-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060521| COMBUSTIBLE	3,701.00	
2		8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060521| COMBUSTIBLE	3,701.00	
3		8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060521| COMBUSTIBLE		3,701.00
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0036137|07/10/2025|0000510.48|1.0000|060521|COMBUSTIBLE QUE SERA U						3,701.00
			* Total-Poliza..: *		**7,402.00**	**7,402.00**
DD 0000038	07/10/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0036149				
1		5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	060522| COMBUSTIBLE	750.20	
2		8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	060522| COMBUSTIBLE	750.20	
3		8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	060522| COMBUSTIBLE		750.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0036149|07/10/2025|0000103.48|1.0000|060522|COMBUSTIBLE QUE SERA U						750.20
			* Total-Poliza..: *		**1,500.40**	**1,500.40**
DD 0000039	07/10/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0036143				
1		5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060523| COMBUSTIBLE	2,400.60	
2		8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060523| COMBUSTIBLE	2,400.60	
3		8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060523| COMBUSTIBLE		2,400.60
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0036143|07/10/2025|0000331.12|1.0000|060523|COMBUSTIBLE QUE SERA U						2,400.60
			* Total-Poliza..: *		**4,801.20**	**4,801.20**
DD 0000040	07/10/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0036150				
1		5126-2-261001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	060524| COMBUSTIBLE	1,400.50	
2		8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	060524| COMBUSTIBLE	1,400.50	
3		8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	060524| COMBUSTIBLE		1,400.50
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0036150|07/10/2025|0000193.17|1.0000|060524|COMBUSTIBLE QUE SERA U						1,400.50
			* Total-Poliza..: *		**2,801.00**	**2,801.00**
DD 0000041	07/10/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0036151				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	060525| PREMIUM	1,500.40	
2		8250-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	060525| PREMIUM	1,500.40	
3		8240-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	060525| PREMIUM		1,500.40
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0036151|07/10/2025|0000206.95|1.0000|060525|COMBUSTIBLE QUE SERA U		1,500.40
			* Total-Poliza..: *		**3,000.80**	**3,000.80**
DD 0000042	07/10/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0036154				
1		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060526| COMBUSTIBLE	700.10	
2		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060526| COMBUSTIBLE	700.10	
3		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060526| COMBUSTIBLE		700.10
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0036154|07/10/2025|0000096.57|1.0000|060526|COMBUSTIBLE EL CUAL SE		700.10
			* Total-Poliza..: *		**1,400.20**	**1,400.20**
DD 0000043	07/10/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0036133				
1		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060527| COMBUSTIBLE	7,403.50	
2		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060527| COMBUSTIBLE	7,403.50	
3		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060527| COMBUSTIBLE		7,403.50
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0036133|07/10/2025|0001021.17|1.0000|060527|COMBUSTIBLE EL CUAL SE		7,403.50
			* Total-Poliza..: *		**14,807.00**	**14,807.00**
DD 0000044	07/10/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0036153				
1		5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060528| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	53,260.10	
2		8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060528| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	53,260.10	
3		8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060528| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO		53,260.10
4		2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL| CR0036153|07/10/2025|0007346.22|1.0000|060528|GASTO DE COMBUSTIBLE E		53,260.10
			* Total-Poliza..: *		**106,520.20**	**106,520.20**
DD 0000045	07/10/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0036134				
1		5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060529| COMBUSTIBLE MAGNA	1,000.10	
2		8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060529| COMBUSTIBLE MAGNA	1,000.10	
3		8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060529| COMBUSTIBLE MAGNA		1,000.10
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0036134|07/10/2025|0000137.94|1.0000|060529|COMBUSTIBLE QUE SERA U		1,000.10
			* Total-Poliza..: *		**2,000.20**	**2,000.20**
DD 0000046	07/10/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0036136				
1		5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	060530| GASOLINA REGULAR	10,487.40	
2		8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	060530| GASOLINA REGULAR	10,487.40	
3		8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	060530| GASOLINA REGULAR		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

10,487.40
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0036136|07/10/2025|0001446.54|1.0000|060530|ADQUISICION DE COMBUST 10,487.40

* Total-Poliza..: * **20,974.80** **20,974.80**

DD 0000047 07/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3431
1 5121-2-214001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA060533| ADAPTADOR USB NANO TP-LINK TL-WN725N 330.00
2 8250-2-214001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA060533| ADAPTADOR USB NANO TP-LINK TL-WN725N 330.00
3 8240-2-214001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA 060533| ADAPTADOR USB NANO TP-LINK TL-WN725N
330.00
4 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO |
LCE3431|07/10/2025|0000045.52|1.0000|060533|ADQUISICION DE ARTICUL 330.00

* Total-Poliza..: * **660.00** **660.00**

DD 0000048 08/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3433
1 5121-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060534| TINTA EPSON 544
MAGENTA L3110 285.00
2 8250-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060534| TINTA EPSON 544
MAGENTA L3110 285.00
3 8240-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060534| TINTA EPSON 544
MAGENTA L3110 285.00
4 2112-1-000009-000912-000137 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO |
LCE3433|08/10/2025|0000039.31|1.0000|060534|ADQUISICION DE TINTA P 285.00

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

DD 0000049 08/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3432
1 5121-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060535| TONER BROTHER TN 1060
1,133.11
2 8250-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060535| TONER BROTHER TN 1060
1,133.11
3 8240-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060535| TONER BROTHER TN 1060
1,133.11
4 2112-1-000009-000912-000137 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO |
LCE3432|08/10/2025|0000156.29|1.0000|060535|ADQUISICION DE TONER P 1,133.11

* Total-Poliza..: * **2,266.22** **2,266.22**

DD 0000050 09/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3435
1 5121-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060536| TONER HP LASERJET
NEGRO,CYAN,MAGENTA Y AMARILLO 125A 10,275.00
2 8250-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060536| TONER HP LASERJET
NEGRO,CYAN,MAGENTA Y AMARILLO 125A 10,275.00
3 8240-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060536| TONER HP LASERJET
NEGRO,CYAN,MAGENTA Y AMARILLO 125A 10,275.00
4 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO |
LCE3435|09/10/2025|0001417.24|1.0000|060536|CONSUMIBLE EN EQUIPO D 10,275.00

* Total-Poliza..: * **20,550.00** **20,550.00**

DD 0000051 09/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10220
1 5139-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060537| CONSUMO DE ALIMENTOS 920.00
2 8250-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060537| CONSUMO DE ALIMENTOS 920.00
3 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060537| CONSUMO DE ALIMENTOS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

920.00

4 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ AEGI |
10220|09/10/2025|0000126.90|1.0000|060537|ALIMENTO CONSUMIDOS DE 920.00

* Total-Poliza..: * **1,840.00** **1,840.00**

DD 0000052 09/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B12821

1 5139-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060538| AGUA DE 19 LTS 931.00
2 8250-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060538| AGUA DE 19 LTS 931.00
3 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060538| AGUA DE 19 LTS 931.00
4 2112-1-000009-000912-000007 CESAR VEGA LOPEZAGUA | B12821|09/10/2025|0000128.41|1.0000|060538|AGUA PURIFICADA CONSUM 931.00

* Total-Poliza..: * **1,862.00** **1,862.00**

DD 0000053 09/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC001016

1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060539| ACUMULADOR LTH L94 5,899.99
2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060539| ACUMULADOR LTH L94 5,899.99
3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060539| ACUMULADOR LTH L94 5,899.99
4 2112-1-000009-000912-000237 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA |
FAC001016|09/10/2025|0000813.79|1.0000|060539|ADQUISICION DE ACUMULA 5,899.99

* Total-Poliza..: * **11,799.98** **11,799.98**

DD 0000054 09/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC001015

1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060540| ACEITE FRAM 5W30 SINTETICO 4,049.99
2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060540| ACEITE FRAM 5W30 SINTETICO 4,049.99
3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060540| ACEITE FRAM 5W30 SINTETICO 4,049.99
4 2112-1-000009-000912-000237 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA |
FAC001015|09/10/2025|0000558.62|1.0000|060540|ADQUISICION DE ACEITE 4,049.99

* Total-Poliza..: * **8,099.98** **8,099.98**

DD 0000055 09/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10219

1 5139-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060541| CONSUMO DE ALIMENTOS 3,405.00
2 8250-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060541| CONSUMO DE ALIMENTOS 3,405.00
3 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060541| CONSUMO DE ALIMENTOS 3,405.00
4 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ AEGI |
10219|09/10/2025|0000469.66|1.0000|060541|ALIMENTOS CONSUMIDOS D 3,405.00

* Total-Poliza..: * **6,810.00** **6,810.00**

DD 0000056 09/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10227

1 5122-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 060542| CONSUMO DE ALIMENTOS 885.00
2 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 060542| CONSUMO DE ALIMENTOS 885.00
3 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 060542| CONSUMO DE ALIMENTOS 885.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

4 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ AEGI |
10227|09/10/2025|0000122.07|1.0000|060542|CONSUMO DE ALIMENTOS P 885.00

* Total-Poliza..: * **1,770.00** **1,770.00**

DD 0000057 09/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B12825

1 5139-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 060543| AGUA DE 500 ML 600.00
2 8250-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 060543| AGUA DE 500 ML 600.00
3 8240-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 060543| AGUA DE 500 ML 600.00
4 2112-1-000001-000008 CESAR VEGA LOPEZ AGUA | B12825|09/10/2025|0000082.76|1.0000|060543|PARA SU SONSUMO EN ATE 600.00

* Total-Poliza..: * **1,200.00** **1,200.00**

DD 0000058 09/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC001017

1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060544| BANDA MICRO V 300.00
2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060544| BANDA MICRO V 300.00
3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060544| BANDA MICRO V 300.00
4 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060544| TENSOR P/BANDA 1,679.99
5 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060544| TENSOR P/BANDA 1,679.99
6 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060544| TENSOR P/BANDA 1,679.99
7 2112-1-000009-000912-000237 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA |
FAC001017|09/10/2025|0000273.10|1.0000|060544|SERVICIO DE BANDA MICR 1,979.99

* Total-Poliza..: * **3,959.98** **3,959.98**

DD 0000059 11/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B28735

1 5122-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 060545| CONSUMO 1,500.00
2 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 060545| CONSUMO 1,500.00
3 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 060545| CONSUMO 1,500.00
4 2112-1-000001-000019 JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R | B28735|11/10/2025|0000206.90|1.0000|060545|CONSUMO DE ALIMENTOS P 1,500.00

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

DD 0000088 07/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR003614

1 5126-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 060573| COMBUSTIBLE 500.10
2 8250-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 060573| COMBUSTIBLE 500.10
3 8240-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 060573| COMBUSTIBLE 500.10
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR003614|07/10/2025|0000068.98|1.0000|060573|COMBUSTIBLE QUE SERA U 500.10

* Total-Poliza..: * **1,000.20** **1,000.20**

DD 0000089 09/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10225

1 5122-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 060575| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,630.00
2 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 060575| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,630.00
3 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 060575| CONSUMO DE ALIMENTOS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2,630.00

4 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ AEGI |
10225|09/10/2025|0000362.76|1.0000|060575|CONSUMO DE ALIMENTOS P 2,630.00

* Total-Poliza..: * **5,260.00** **5,260.00**

DD 0000090 07/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC00978

1 5135-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060458| FOCO LED UNIDAD 1,499.98

2 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060458| FOCO LED UNIDAD 1,499.98

3 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060458| FOCO LED UNIDAD 1,499.98

4 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA |
FAC00978|07/10/2025|0000206.89|1.0000|060458|ADQUISICION DE MATERIA 1,499.98

* Total-Poliza..: * **2,999.96** **2,999.96**

DD 0000091 07/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC00984

1 5129-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060431| BUJIAS NGK 479.96

2 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060431| BUJIAS NGK 479.96

3 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060431| BUJIAS NGK 479.96

4 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA |
FAC00984|07/10/2025|0000066.20|1.0000|060431|ADQUISICION DE MATERIA 479.96

* Total-Poliza..: * **959.92** **959.92**

DD 0000092 07/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC00975

1 5126-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060434| ACEITE MEXLUB 20W50 DIESEL 7,999.96

2 8250-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060434| ACEITE MEXLUB 20W50 DIESEL 7,999.96

3 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 060434| ACEITE MEXLUB 20W50 DIESEL 7,999.96

4 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA |
FAC00975|07/10/2025|0001103.44|1.0000|060434|ADQUISICION DE ACEITE 7,999.96

* Total-Poliza..: * **15,999.92** **15,999.92**

DD 0000093 07/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC00991

1 5126-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA060456| UREA GREEN DEF BLUE HD 20L 3,399.96

2 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA060456| UREA GREEN DEF BLUE HD 20L 3,399.96

3 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 060456| UREA GREEN DEF BLUE HD 20L 3,399.96

4 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA |
FAC00991|07/10/2025|0000468.96|1.0000|060456|ADQUISICION DE MATERIA 3,399.96

* Total-Poliza..: * **6,799.92** **6,799.92**

DD 0000094 07/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC00989

1 5139-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060436| AISLANTE NEGRA 599.95

2 8250-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060436| AISLANTE NEGRA 599.95

3 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060436| AISLANTE NEGRA 599.95

4 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA |
FAC00989|07/10/2025|0000082.75|1.0000|060436|ADQUISICION DE MATERIA 599.95

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **1,199.90** **1,199.90**

DD 0000095 07/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC00985

1 5135-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060435| PLUMA LIMPIA 21" BLATT BEAM BLADE 499.99

2 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060435| PLUMA LIMPIA 21" BLATT BEAM BLADE 499.99

3 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060435| PLUMA LIMPIA 21" BLATT BEAM BLADE 499.99

4 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA | FAC00985|07/10/2025|0000068.96|1.0000|060435|ADQUISICION DE MATERIA 499.99

* Total-Poliza..: * **999.98** **999.98**

DD 0000096 07/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC00997

1 5126-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 060455| ACEITE MOTOR DIESEL 7,999.96

2 8250-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 060455| ACEITE MOTOR DIESEL 7,999.96

3 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 060455| ACEITE MOTOR DIESEL 7,999.96

4 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA | FAC00997|07/10/2025|0001103.44|1.0000|060455|ADQUISICION DE ACEITE 7,999.96

* Total-Poliza..: * **15,999.92** **15,999.92**

DD 0000097 10/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC3938

1 5135-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)059890| LLANTA 11R-22.5 TRACCION TORQUE 16 CAPAS 7,600.00

2 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)059890| LLANTA 11R-22.5 TRACCION TORQUE 16 CAPAS 7,600.00

3 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)059890| LLANTA 11R-22.5 TRACCION TORQUE 16 CAPAS 7,600.00

4 2112-1-000001-000342 ROSA AMELIA QUINTERO AYON QUAR | FAC3938|10/10/2025|0001048.28|1.0000|059890|ADQUISICION DE NEUMATI 7,600.00

* Total-Poliza..: * **15,200.00** **15,200.00**

DD 0000098 08/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10727

1 5121-2-211002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060136| ABANICOS PEDESTAL 1,670.00

2 8250-2-211002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060136| ABANICOS PEDESTAL 1,670.00

3 8240-2-211002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060136| ABANICOS PEDESTAL 1,670.00

4 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ AUPF | 10727|08/10/2025|0000230.34|1.0000|060136|ADQUISICION DE MATERIA 1,670.00

* Total-Poliza..: * **3,340.00** **3,340.00**

DD 0000099 07/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC00980

1 5135-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060433| CABLE PLASTICO # 14 199.98

2 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060433| CABLE PLASTICO # 14 199.98

3 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060433| CABLE PLASTICO # 14 199.98

4 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA |

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

FAC00980|07/10/2025|0000027.58|1.0000|060433|ADQUISICION DE MATERIA 199.98

* Total-Poliza..: * **399.96** **399.96**

DD 0000100 07/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC00973

1	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059807	BOBINA ING GM SILV. 1500		1,999.98
2	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059807	BOBINA ING GM SILV. 1500		1,999.98
3	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059807	BOBINA ING GM SILV. 1500	1,999.98
4	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA		GOOA |	

FAC00973|07/10/2025|0000275.86|1.0000|059807|ADQUISICION DE MATERIA 1,999.98

* Total-Poliza..: * **3,999.96** **3,999.96**

DD 0000101 07/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC00983

1	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	060430	ACEITE MOTOR DIESLE	7,999.96
2	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	060430	ACEITE MOTOR DIESLE	7,999.96
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	060430	ACEITE MOTOR DIESLE	7,999.96
4	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA		GOOA |	

FAC00983|07/10/2025|0001103.44|1.0000|060430|ADQUISICIOON DE ACEITE 7,999.96

* Total-Poliza..: * **15,999.92** **15,999.92**

DD 0000102 07/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC00987

1	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060432	ACEITE DE MOTOR DIESEL		1,999.99
2	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060432	ACEITE DE MOTOR DIESEL		1,999.99
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	060432	ACEITE DE MOTOR DIESEL	1,999.99
4	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA		GOOA |	

FAC00987|07/10/2025|0000275.86|1.0000|060432|ADQUISICION DE ACEITE 1,999.99

* Total-Poliza..: * **3,999.98** **3,999.98**

DD 0000128 06/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CFEC9717

1	5135-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060700	BROCHA SINTETICA		98.50
2	8250-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060700	BROCHA SINTETICA		98.50
3	8240-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060700	BROCHA SINTETICA	98.50
4	5135-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060700	CINTA TUCK 2	132.00
5	8250-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060700	CINTA TUCK 2	132.00
6	8240-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060700	CINTA TUCK 2	132.00
7	5135-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060700	FELPA EXTRA RUGOSA		98.00
8	8250-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060700	FELPA EXTRA RUGOSA		98.00
9	8240-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060700	FELPA EXTRA RUGOSA	98.00
10	5135-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060700	FELPA RUGOSA 4	57.00
11	8250-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060700	FELPA RUGOSA 4	57.00
12	8240-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060700	FELPA RUGOSA 4	57.00
13	5135-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060700	MANERAL 4	47.50
14	8250-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060700	MANERAL 4	47.50
15	8240-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060700	MANERAL 4	47.50

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16		5135-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060700		MANERAL REFORZADO	297.00
17		8250-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060700		MANERAL REFORZADO	297.00
18		8240-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060700	MANERAL REFORZADO		297.00
19		5135-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060700		RODILLO COMPLETO 4	71.50
20		8250-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060700		RODILLO COMPLETO 4	71.50
21		8240-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060700	RODILLO COMPLETO 4		71.50
22		5135-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060700		VELMAR SECADO RAPIDO V3	7,542.00
23		8250-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060700		VELMAR SECADO RAPIDO V3	7,542.00
24		8240-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060700	VELMAR SECADO RAPIDO V3		7,542.00
25		5135-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060700		VIA COLOR AMARILO 19 LTS	4,489.50
26		8250-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060700		VIA COLOR AMARILO 19 LTS	4,489.50
27		8240-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060700	VIA COLOR AMARILO 19 LTS		4,489.50
28		5135-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060700		VIA COLOR BLANCO 19 LTS	4,489.00
29		8250-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060700		VIA COLOR BLANCO 19 LTS	4,489.00
30		8240-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060700	VIA COLOR BLANCO 19 LTS		4,489.00
31		2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		AIRT	
CFEC9717|06/10/2025|0002389.24|1.0000|060700|ADQUICISION DE MATERIA						17,322.00
			* Total-Poliza..: *		**34,644.00**	**34,644.00**

DD 0000129 10/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC3939

1		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060173			
NEUMATICOS 1400-24 G2 L2 TERRAPLUS				16,000.00		
2		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060173			
NEUMATICOS 1400-24 G2 L2 TERRAPLUS				16,000.00		
3		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060173			
NEUMATICOS 1400-24 G2 L2 TERRAPLUS				16,000.00		
4		2112-1-000001-000342	ROSA AMELIA QUINTERO AYON		QUAR	
FAC3939|10/10/2025|0002206.90|1.0000|060173|ADQUISICION DE NEUMATI						16,000.00
			* Total-Poliza..: *		**32,000.00**	**32,000.00**

DD 0000143 06/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC589

1		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060701		COPLE ESPIGA MACHO 1/4 NPT	42.00
2		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060701		COPLE ESPIGA MACHO 1/4 NPT	42.00
3		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060701	COPLE ESPIGA MACHO 1/4 NPT		42.00
4		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060701		DADO BRISTOL #12	50.00
5		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060701		DADO BRISTOL #12	50.00
6		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060701	DADO BRISTOL #12		50.00
7		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060701		PLASTIACERO SUPER RAPIDO 70 G	198.00
8		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060701		PLASTIACERO SUPER RAPIDO 70 G	198.00
9		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060701	PLASTIACERO SUPER RAPIDO 70 G		198.00
10		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060701		TCA MILIMETRICA 14 MM	8.00
11		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060701		TCA MILIMETRICA 14 MM	8.00
12		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060701	TCA MILIMETRICA 14 MM		8.00
13		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060701		TORNILLO GDO 5 STD 7/16 X 5	18.00
14		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060701		TORNILLO GDO 5 STD 7/16 X 5	18.00
15		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060701	TORNILLO GDO 5 STD 7/16 X 5		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060701| TUERCA INSERTO 7/16	3.00	
17		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060701| TUERCA INSERTO 7/16	3.00	
18		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060701| TUERCA INSERTO 7/16		3.00
19		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060701| WD-40 LIMPIADOR DE CONTACTO	195.00	
20		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060701| WD-40 LIMPIADOR DE CONTACTO	195.00	
21		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060701| WD-40 LIMPIADOR DE CONTACTO		195.00
22		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC589|06/10/2025|0000070.90|1.0000|060701|ADQUISICION DE MATERIA		514.00
				* Total-Poliza..: *	**1,028.00**	**1,028.00**

DD 0000144 06/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC590

1		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	060705| MANGUERA ARMADA ALTA PRESION	700.00	
2		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	060705| MANGUERA ARMADA ALTA PRESION	700.00	
3		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	060705| MANGUERA ARMADA ALTA PRESION		700.00
4		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC590|06/10/2025|0000096.55|1.0000|060705|ADQUISICION DE MATERIA		700.00
				* Total-Poliza..: *	**1,400.00**	**1,400.00**

DD 0000145 06/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC585

1		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	060706| FILTRO DIESEL SP	145.00	
2		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	060706| FILTRO DIESEL SP	145.00	
3		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	060706| FILTRO DIESEL SP		145.00
4		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC585|06/10/2025|0000020.00|1.0000|060706|ADQUISICION DE MATERIA		145.00
				* Total-Poliza..: *	**290.00**	**290.00**

DD 0000146 06/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC588

1		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	060709| SELENOIDE STANDAR	834.00	
2		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	060709| SELENOIDE STANDAR	834.00	
3		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	060709| SELENOIDE STANDAR		834.00
4		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC588|06/10/2025|0000115.03|1.0000|060709|ADQUISICION DE MATERIA		834.00
				* Total-Poliza..: *	**1,668.00**	**1,668.00**

DD 0000147 06/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC587

1		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060708| PORTACARBON MARCH GM	132.00	
2		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060708| PORTACARBON MARCH GM	132.00	
3		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060708| PORTACARBON MARCH GM		132.00
4		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV |		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

FC587|06/10/2025|0000018.21|1.0000|060708|ADQUISICION DE MATERIA 132.00

* Total-Poliza..: * **264.00** **264.00**

DD 0000148 07/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01004

1 5129-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060710| ACUMULADOR 4,299.99
2 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060710| ACUMULADOR 4,299.99
3 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060710| ACUMULADOR 4,299.99
4 5129-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060710| PINZAS CAIMAN JGO 2 PZAS 99.99
5 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060710| PINZAS CAIMAN JGO 2 PZAS 99.99
6 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060710| PINZAS CAIMAN JGO 2 PZAS 99.99
7 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA |
FAC01004|07/10/2025|0000606.89|1.0000|060710|ADQUISICION DE MATERIA 4,399.98

* Total-Poliza..: * **8,799.96** **8,799.96**

DD 0000149 07/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0036138

1 5126-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060711| COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS 4,070.70
2 8250-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060711| COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS 4,070.70
3 8240-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060711| COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS 4,070.70
4 5126-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS060711| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS 32,180.10
5 8250-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS060711| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS 32,180.10
6 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 060711| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS 32,180.10
7 5126-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060711| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 2,100.40
8 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060711| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 2,100.40
9 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060711| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 2,100.40
10 5126-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060711| COMBUSTIBLA ALUM. PUBLICO 5,701.70
11 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060711| COMBUSTIBLA ALUM. PUBLICO 5,701.70
12 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060711| COMBUSTIBLA ALUM. PUBLICO 5,701.70
13 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0036138|07/10/2025|0006076.26|1.0000|060711|ADQUISICION DE COMBUST 44,052.90

* Total-Poliza..: * **88,105.80** **88,105.80**

DD 0000150 07/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0036139

1 5126-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060717| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 44,335.00
2 8250-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060717| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 44,335.00
3 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 060717| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 44,335.00
4 5126-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060717| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 55,482.40
5 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060717|

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 55,482.40

6 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060717|
COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 55,482.40

7 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0036139|07/10/2025|0013767.92|1.0000|060717|ADQUISICION DE COMBUST 99,817.40

* Total-Poliza..: * **199,634.80** **199,634.80**

DD 0000151 08/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10732

1 5131-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060718| CINTAS AISLANTES 350.00
2 8250-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060718| CINTAS AISLANTES 350.00
3 8240-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060718| CINTAS AISLANTES 350.00
4 5131-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060718| FOTOCELDAS 1,085.00
5 8250-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060718| FOTOCELDAS 1,085.00
6 8240-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060718| FOTOCELDAS 1,085.00
7 5131-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060718| GUANTES DE PIEL DE CABRA 135.00
8 8250-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060718| GUANTES DE PIEL DE CABRA 135.00
9 8240-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060718| GUANTES DE PIEL DE CABRA 135.00
10 5131-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060718| PILA DE 6 V 135.00
11 8250-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060718| PILA DE 6 V 135.00
12 8240-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060718| PILA DE 6 V 135.00
13 5131-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060718| TRUCJ¿HA PARA PELAR CABLES 65.00
14 8250-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060718| TRUCJ¿HA PARA PELAR CABLES 65.00
15 8240-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060718| TRUCJ¿HA PARA PELAR CABLES 65.00
16 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ AUPF |
10732|08/10/2025|0000244.14|1.0000|060718|ADQUISICION DE MATERIA 1,770.00

* Total-Poliza..: * **3,540.00** **3,540.00**

DD 0000152 08/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 500

1 5126-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060719|
CUBETAS E ACEITE HIDRAULICO 8,410.00
2 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060719|
CUBETAS E ACEITE HIDRAULICO 8,410.00
3 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060719|
CUBETAS E ACEITE HIDRAULICO 8,410.00
4 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 500|08/10/2025|0001160.00|1.0000|060719|adquisicion de aceite 8,410.00

* Total-Poliza..: * **16,820.00** **16,820.00**

DD 0000153 06/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 24FE95CE

1 5131-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060714| EXTENCION DE 3 MTS 290.00
2 8250-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060714| EXTENCION DE 3 MTS 290.00
3 8240-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060714| EXTENCION DE 3 MTS 290.00
4 5131-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060714| FELPA DUOPACK RUGOSA 804.00
5 8250-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060714| FELPA DUOPACK RUGOSA 804.00
6 8240-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060714| FELPA DUOPACK RUGOSA 804.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		5131-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060714| MANERAL 4	53.00	
8		8250-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060714| MANERAL 4	53.00	
9		8240-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060714| MANERAL 4		53.00
10		2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT | 24FE95CE|06/10/2025|0000158.21|1.0000|060714|ADQUISICION DE MATERIA		1,147.00
				* Total-Poliza..: *	**2,294.00**	**2,294.00**

DD 0000154 08/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: D3F473B0

1		5212-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	060725| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA FESTEJOS FIESTAS PATRIAS	1,200,000.00	
2		8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	060725| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA FESTEJOS FIESTAS PATRIAS	1,200,000.00	
3		8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	060725| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA FESTEJOS FIESTAS PATRIAS		1,200,000.00
4		2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	IMC | D3F473B0|08/10/2025|0165517.24|1.0000|060725|REGISTRO DE SUBSIDIO A		1,200,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,400,000.00**	**2,400,000.00**

DD 0000167 09/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B12817, B12818, B12813, B12814, B12815, B12816, B12820

1		5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060750| AGUA DE 19 LTS	1,938.00	
2		8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060750| AGUA DE 19 LTS	1,938.00	
3		8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060750| AGUA DE 19 LTS		1,938.00
4		2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA | B12817|09/10/2025|0000267.31|1.0000|060750|AGUA DE 19 LTS LAS CUA	1,938.00	
5		5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060751| AGUA DE 500 MLT	1,368.00	
6		8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060751| AGUA DE 500 MLT	1,368.00	
7		8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060751| AGUA DE 500 MLT		1,368.00
8		2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA | B12818|09/10/2025|0000188.69|1.0000|060751|AGUA LA CUAL SERA UTIL	1,368.00	
9		5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060752| AGUA DE 500 MLT	3,000.00	
10		8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060752| AGUA DE 500 MLT	3,000.00	
11		8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060752| AGUA DE 500 MLT		3,000.00
12		2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA | B12813|09/10/2025|0000413.79|1.0000|060752|BOTELLAS DE AGUA PARA	3,000.00	
13		5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060754| AGUA DE 500 ML	1,800.00	
14		8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060754| AGUA DE 500 ML	1,800.00	
15		8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060754| AGUA DE 500 ML		1,800.00
16		2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA | B12814|09/10/2025|0000248.28|1.0000|060754|BOTELLAS DE AGUA PARA	1,800.00	
17		5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060755| AGUA DE 500 MLT	240.00	
18		8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060755| AGUA DE 500 MLT	240.00	
19		8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060755| AGUA DE 500 MLT		240.00
20		2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA | B12815|09/10/2025|0000033.10|1.0000|060755|BOTELLAS DE AGUA PARA	240.00	
21		5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060756| AGUA DE 19 LTS	45.00	
22		8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060756| AGUA DE 19 LTS	45.00	
23		8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060756| AGUA DE 19 LTS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24		5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060756| ENVASE DE 19 LTS	405.00	
25		8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060756| ENVASE DE 19 LTS	405.00	
26		8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060756| ENVASE DE 19 LTS		405.00
27		2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ AGUA |	B12816|09/10/2025|0000062.07|1.0000|060756|BOTELLAS DE AGUA PARA	450.00	
28		5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060758| AGUA DE 19 LTS	931.00	
29		8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060758| AGUA DE 19 LTS	931.00	
30		8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060758| AGUA DE 19 LTS		931.00
31		5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060758| AGUA DE 500 MLT	2,160.00	
32		8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060758| AGUA DE 500 MLT	2,160.00	
33		8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060758| AGUA DE 500 MLT		2,160.00
34		2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ AGUA |	B12820|09/10/2025|0000426.34|1.0000|060758|AGUA LA CUAL SERA UTIL	3,091.00	
				* Total-Poliza..: *	**23,774.00**	**23,774.00**

DD 0000177 06/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 803E4793

1	5129-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060749| PRO 100 PLUS VIVID V1	733.00			
2	8250-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060749| PRO 100 PLUS VIVID V1	733.00			
3	8240-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		060749| PRO 100 PLUS VIVID V1		733.00
4	5129-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060749| PRO 1000 PLUS BLANCO	733.00			
5	8250-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060749| PRO 1000 PLUS BLANCO	733.00			
6	8240-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		060749| PRO 1000 PLUS BLANCO		733.00
7	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ AIRT | 803E4793|06/10/2025|0000202.21|1.0000|060749|MATERIAL DE PINTURA LA				1,466.00
				* Total-Poliza..: *	**2,932.00**	**2,932.00**

DD 0000178 07/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC00001012

1	5129-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA060551| KIT F/D DEL NISSAN PICK UP 2 PISTONES	999.98			
2	8250-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA060551| KIT F/D DEL NISSAN PICK UP 2 PISTONES	999.98			
3	8240-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		060551| KIT F/D DEL NISSAN PICK UP 2 PISTONES		999.98
4	5129-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 060551| ROTU SUS INF NISSAN	500.00			
5	8250-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 060551| ROTU SUS INF NISSAN	500.00			
6	8240-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		060551| ROTU SUS INF NISSAN		500.00
7	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA | FAC00001012|07/10/2025|0000206.89|1.0000|060551|ADQUISICION DE ARTICUL				1,499.98
				* Total-Poliza..: *	**2,999.96**	**2,999.96**

DD 0000180 10/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC3936

1	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060694| NEUMATICOS 16-9-28 12 CAPAS R4 TERRAPLUS	18,400.01			
2	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060694| NEUMATICOS 16-9-28 12 CAPAS R4 TERRAPLUS	18,400.01			
3	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		060694|		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

NEUMATICOS 16-9-28 12 CAPAS R4 TERRAPLUS 18,400.01
4 2112-1-000001-000342 ROSA AMELIA QUINTERO AYON QUAR |
FAC3936|10/10/2025|0002537.93|1.0000|060694|ADQUISICION DE NEUMATI 18,400.01

* Total-Poliza..: * **36,800.02** **36,800.02**

DD 0000181 07/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC00001005

1 5135-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060716|
ACUMULADOR 9,999.99
2 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060716|
ACUMULADOR 9,999.99
3 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060716|
ACUMULADOR 9,999.99
4 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA |
FAC00001005|07/10/2025|0001379.31|1.0000|060716|ADQUISICION DE MATERIA 9,999.99

* Total-Poliza..: * **19,999.98** **19,999.98**

DD 0000182 06/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC591
1 5139-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060707| COPLE RAPIDO MACHO 1/2 900.00
2 8250-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060707| COPLE RAPIDO MACHO 1/2 900.00
3 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060707| COPLE RAPIDO MACHO 1/2
900.00
4 5139-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060707| NIPLE HEXAGONAL 144.00
5 8250-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060707| NIPLE HEXAGONAL 144.00
6 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060707| NIPLE HEXAGONAL
144.00
7 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO DUPV |
FC591|06/10/2025|0000144.00|1.0000|060707|ADQUISICION DE MATERIA 1,044.00

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

DD 0000185 07/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 4168F6E0
1 5132-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060532| RENTA DE CARPA Y MANTELES 2,088.00
2 8250-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060532| RENTA DE CARPA Y MANTELES 2,088.00
3 8240-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060532| RENTA DE CARPA Y MANTELES
2,088.00
4 2112-1-000002-000585 LUIS ALBERTO VELAZCO LEYVA VELL1 |
4168F6E0|07/10/2025|0000288.00|1.0000|060532|RENTA DE CARPAS PARA B 2,088.00

* Total-Poliza..: * **4,176.00** **4,176.00**

DD 0000186 08/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 5CFA40C7
1 5121-2-211002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060574| REFRIGERADOR MIDEA 7P 6,079.00
2 8250-2-211002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060574| REFRIGERADOR MIDEA 7P 6,079.00
3 8240-2-211002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060574| REFRIGERADOR MIDEA 7P
6,079.00
4 2112-1-000001-000090 MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A VALDEZ |
5CFA40C7|08/10/2025|0000838.48|1.0000|060574|ADQUISICION DE REFRIGE 6,079.00

* Total-Poliza..: * **12,158.00** **12,158.00**

DD 0000189 08/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CAFS17606
1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060759| CARGA DE GAS 406.00
2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060759| CARGA DE GAS 406.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060759| CARGA DE GAS	406.00	
4		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060759| FILTRO CABINA A/C	782.32	
5		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060759| FILTRO CABINA A/C	782.32	
6		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060759| FILTRO CABINA A/C	782.32	
7		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060759| GAS REFRIGERANTE	464.00	
8		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060759| GAS REFRIGERANTE	464.00	
9		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060759| GAS REFRIGERANTE	464.00	
10		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060759| KIT LIMPIEZA A/C	313.20	
11		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060759| KIT LIMPIEZA A/C	313.20	
12		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060759| KIT LIMPIEZA A/C	313.20	
13		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060759| REEMPLAZAR FILTRO POLEN	826.84	
14		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060759| REEMPLAZAR FILTRO POLEN	826.84	
15		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060759| REEMPLAZAR FILTRO POLEN	826.84	
16		5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060759| AIRE ACONDICINADO	826.84	
17		8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060759| AIRE ACONDICINADO	826.84	
18		8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060759| AIRE ACONDICINADO	826.84	
19		2112-1-000009-000912-000078	CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V	MOTOR | CAFS17606|08/10/2025|0000499.20|1.0000|060759|SERVICIO GENERAL DE A		3,619.20
			* Total-Poliza..: *		**7,238.40**	**7,238.40**

DD 0000192 07/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC00993

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060490| TAPON DEP GM	150.00	
2		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060490| TAPON DEP GM	150.00	
3		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060490| TAPON DEP GM	150.00	
4		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	GOOA | FAC00993|07/10/2025|0000020.69|1.0000|060490|ADQUISICION DE MATERIA		150.00
			* Total-Poliza..: *		**300.00**	**300.00**

DD 0000193 07/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC00974

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060427| ACEITE CASTROL 15W10	249.99	
2		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060427| ACEITE CASTROL 15W10	249.99	
3		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060427| ACEITE CASTROL 15W10	249.99	
4		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	GOOA | FAC00974|07/10/2025|0000034.48|1.0000|060427|ADQUISICION DE MATERIA		249.99
			* Total-Poliza..: *		**499.98**	**499.98**

DD 0000194 09/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B581575

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5115-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060851| VALES DE DESPENSA EN		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

TARJETA ELECTRONICA 15,500.00
2 8250-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060851| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA 15,500.00
3 8240-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060851| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA 15,500.00
4 2112-1-000009-000912-000190 MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV MMN |
B581575|09/10/2025|0002137.93|1.0000|060851|ARTICULOS DE CONSUMO D 15,500.00

* Total-Poliza..: * **31,000.00** **31,000.00**

DD 0000195 07/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC00994
1 5129-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060361| ANTICONGELANTE QUAKER 999.97
2 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060361| ANTICONGELANTE QUAKER 999.97
3 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060361| ANTICONGELANTE QUAKER 999.97
4 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA |
FAC00994|07/10/2025|0000137.93|1.0000|060361|ADQUISICION DE MATERIA 999.97

* Total-Poliza..: * **1,999.94** **1,999.94**

DD 0000196 07/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC00968
1 5126-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060457| UREA GREEN 3,399.96
2 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060457| UREA GREEN 3,399.96
3 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060457| UREA GREEN 3,399.96
4 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA |
FAC00968|07/10/2025|0000468.96|1.0000|060457|ADQUISICION DE MATERIA 3,399.96

* Total-Poliza..: * **6,799.92** **6,799.92**

DD 0000198 07/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC00970
1 5135-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060460| ACUMULADOR 5,250.00
2 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060460| ACUMULADOR 5,250.00
3 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060460| ACUMULADOR 5,250.00
4 5135-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060460| CASCO GRANDE 999.99
5 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060460| CASCO GRANDE 999.99
6 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060460| CASCO GRANDE 999.99
7 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA |
FAC00970|07/10/2025|0000862.07|1.0000|060460|ADQUISICION DE MATERIA 6,249.99

* Total-Poliza..: * **12,499.98** **12,499.98**

DD 0000199 07/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC00982
1 5135-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060426| ACEITE PENZOL ATF 750.00
2 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060426| ACEITE PENZOL ATF 750.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	060426| ACEITE PENZOL ATF	750.00
4		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA		GOOA |
FAC00982|07/10/2025|0000103.45|1.0000|060426|ADQUISICION DE MATERIA					750.00
			* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**

DD 0000200 06/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1 3872

1		5129-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060715| AERCOMEX FLUORECENTE ROJO	508.00
2		8250-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060715| AERCOMEX FLUORECENTE ROJO	508.00
3		8240-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060715| AERCOMEX FLUORECENTE ROJO	508.00
4		5129-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060715| BROCHA CLAASICA 4	292.00
5		8250-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060715| BROCHA CLAASICA 4	292.00
6		8240-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060715| BROCHA CLAASICA 4	292.00
7		5129-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060715| BROCHA PLUS 4	93.00
8		8250-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060715| BROCHA PLUS 4	93.00
9		8240-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060715| BROCHA PLUS 4	93.00
10		5129-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060715| CINTA AZUL 2 1/2	109.00
11		8250-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060715| CINTA AZUL 2 1/2	109.00
12		8240-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060715| CINTA AZUL 2 1/2	109.00
13		5129-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060715| PRO 1000 PLUS 18 LTS	6,144.00
14		8250-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060715| PRO 1000 PLUS 18 LTS	6,144.00
15		8240-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060715| PRO 1000 PLUS 18 LTS	6,144.00
16		5129-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060715| WARREN FELPA RUGOSA	49.00
17		8250-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060715| WARREN FELPA RUGOSA	49.00
18		8240-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060715| WARREN FELPA RUGOSA	49.00
19		2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT |	1
3872|06/10/2025|0000992.41|1.0000|060715|ADQUISICION DE MATERIA					7,195.00
			* Total-Poliza..: *	**14,390.00**	**14,390.00**

DD 0000201 09/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10737

1		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059852| ABRAZADERAS	88.00
2		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059852| ABRAZADERAS	88.00
3		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059852| ABRAZADERAS	88.00
4		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059852| ACEITE PARA COMPRESOR	245.00
5		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059852| ACEITE PARA COMPRESOR	245.00
6		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059852| ACEITE PARA COMPRESOR	245.00
7		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059852| CANDADO HERMEX	55.00
8		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059852| CANDADO HERMEX	55.00
9		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059852| CANDADO HERMEX	55.00
10		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059852| GUANTE	50.00
11		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059852| GUANTE	50.00
12		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059852| GUANTE	50.00
13		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059852| LLAVES TORX	115.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		059852| LLAVES TORX	115.00	
15	8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		059852| LLAVES TORX		115.00
16	5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		059852| VARILLAS DE BRONCE CON FUNDENTE	190.00	
17	8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		059852| VARILLAS DE BRONCE CON FUNDENTE		190.00
18	8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		059852| VARILLAS DE BRONCE CON FUNDENTE		190.00
19	5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		059852| CESPOL DOBLE	235.00	
20	8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		059852| CESPOL DOBLE	235.00	
21	8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		059852| CESPOL DOBLE		235.00
22	5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		059852| LIQUIDO PARA FRENO	240.00	
23	8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		059852| LIQUIDO PARA FRENO	240.00	
24	8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		059852| LIQUIDO PARA FRENO		240.00
25	5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		059852| LLAVE MATRAC	175.00	
26	8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		059852| LLAVE MATRAC	175.00	
27	8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		059852| LLAVE MATRAC		175.00
28	5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		059852| TORNILLOS DE 1/4 X 2/12	28.00	
29	8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		059852| TORNILLOS DE 1/4 X 2/12	28.00	
30	8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		059852| TORNILLOS DE 1/4 X 2/12		28.00
31	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		AUPF | 10737|09/10/2025|0000196.00|1.0000|059852|ADQUICISION DE MATERIA		1,421.00
			* Total-Poliza..: *		**2,842.00**	**2,842.00**

DD 0000206 09/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10230

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5122-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		060576| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,950.00	
2	8250-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		060576| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,950.00	
3	8240-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		060576| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,950.00
4	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		AEGI | 10230|09/10/2025|0000406.90|1.0000|060576|CONSUMO PARA EL AREA D		2,950.00
			* Total-Poliza..: *		**5,900.00**	**5,900.00**

DD 0000214 09/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3634

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5121-2-211002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		060577| EPSON MULTIFUNCIONAL L3250	6,800.00	
2	8250-2-211002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		060577| EPSON MULTIFUNCIONAL L3250	6,800.00	
3	8240-2-211002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		060577| EPSON MULTIFUNCIONAL L3250		6,800.00
4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO | LCE3634|09/10/2025|0000937.93|1.0000|060577|IMPRESORA EPSON MULTIF		6,800.00
			* Total-Poliza..: *		**13,600.00**	**13,600.00**

DD 0000218 08/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10731, 10733

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		060720| PINTURA NEGRA	885.00	
2	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		060720| PINTURA NEGRA	885.00	
3	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		060720| PINTURA NEGRA		885.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

4 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ AUPF |
10731|08/10/2025|0000122.07|1.0000|060720|ADQUISICION DE MATERIA 885.00
5 5139-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060721| CARBONES 110.00
6 8250-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060721| CARBONES 110.00
7 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060721| CARBONES 110.00
8 5139-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060721| DADO ESTRIADO 3/4 X 3/4 320.00
9 8250-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060721| DADO ESTRIADO 3/4 X 3/4 320.00
10 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060721| DADO ESTRIADO 3/4 X 3/4 320.00
11 5139-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060721| GUANTES CARNAZA 1,615.00
12 8250-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060721| GUANTES CARNAZA 1,615.00
13 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060721| GUANTES CARNAZA 1,615.00
14 5139-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060721| PIJAS CAB HEX PUNTA DE BROCA DE 1/4 X 1 145.00
15 8250-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060721| PIJAS CAB HEX PUNTA DE BROCA DE 1/4 X 1 145.00
16 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060721| PIJAS CAB HEX PUNTA DE BROCA DE 1/4 X 1 145.00
17 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ AUPF |
10733|08/10/2025|0000302.07|1.0000|060721|ADQUISICION DE MATERIA 2,190.00

* Total-Poliza..: * **6,150.00** **6,150.00**

DD 0000228 09/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: C2BA25F0
1 5139-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 060846| CONSUMO DE ALIMENTOS 290.00
2 8250-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 060846| CONSUMO DE ALIMENTOS 290.00
3 8240-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 060846| CONSUMO DE ALIMENTOS 290.00
4 2112-1-000001-000334 DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO DIQD |
C2BA25F0|09/10/2025|0000040.00|1.0000|060846|CONSUMO DE ALIMENTOS P 286.87
5 2117-1-000007-000023 DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO 060846| CONSUMO DE ALIMENTOS 3.13

* Total-Poliza..: * **580.00** **580.00**

DD 0000231 07/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC00977
1 5129-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060428| AMORTIGUADORES DEL GM CORSA TORNADO 4,999.99
2 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060428| AMORTIGUADORES DEL GM CORSA TORNADO 4,999.99
3 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060428| AMORTIGUADORES DEL GM CORSA TORNADO 4,999.99
4 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA |
FAC00977|07/10/2025|0000689.65|1.0000|060428|ADQUISICION DE MATERIA 4,999.99

* Total-Poliza..: * **9,999.98** **9,999.98**

DD 0000232 08/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 504
1 5135-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060489|
MANGUERA NUEVA HIDRAULICA 3,132.00
2 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060489|
MANGUERA NUEVA HIDRAULICA 3,132.00
3 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060489|
MANGUERA NUEVA HIDRAULICA 3,132.00
4 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 504|08/10/2025|0000432.00|1.0000|060489|ADQUISICION

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DE MATERIA 3,132.00

* Total-Poliza..: * **6,264.00** **6,264.00**

DD 0000236 06/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F4B50D6E

1 5135-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061060| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PASES PEATONALES EN CALLE GABRIEL LEYVA FRENT ALA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 9,638.50

2 8250-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061060| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PASES PEATONALES EN CALLE GABRIEL LEYVA FRENT ALA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 9,638.50

3 8240-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061060| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PASES PEATONALES EN CALLE GABRIEL LEYVA FRENT ALA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 9,638.50

4 2112-1-000001-000058 TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ AIRT | F4B50D6E|06/10/2025|0001329.45|1.0000|061060|ADQUISICION DE MATERIA 9,638.50

* Total-Poliza..: * **19,277.00** **19,277.00**

DD 0000238 08/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 508

1 5126-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)061039| CUBETA DE ACEITE PARA HIDRAULICO 8,410.00

2 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)061039| CUBETA DE ACEITE PARA HIDRAULICO 8,410.00

3 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)061039| CUBETA DE ACEITE PARA HIDRAULICO 8,410.00

4 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 508|08/10/2025|0001160.00|1.0000|061039|ADQUISICION DE ACEITE 8,410.00

* Total-Poliza..: * **16,820.00** **16,820.00**

DD 0000239 08/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 506

1 5126-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)061037| CUBETA DE ACEITE PARA HIDRAULICO 8,410.00

2 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)061037| CUBETA DE ACEITE PARA HIDRAULICO 8,410.00

3 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)061037| CUBETA DE ACEITE PARA HIDRAULICO 8,410.00

4 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 506|08/10/2025|0001160.00|1.0000|061037|ADQUISICION DE ACEITE 8,410.00

* Total-Poliza..: * **16,820.00** **16,820.00**

DD 0000240 08/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 507

1 5126-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)061038| CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 8,410.00

2 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)061038| CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 8,410.00

3 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 061038| CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 8,410.00

4 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 507|08/10/2025|0001160.00|1.0000|061038|ADQUISICION DE ACEITE 8,410.00

* Total-Poliza..: * **16,820.00** **16,820.00**

DD 0000247 06/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 08FB99AF

1 5129-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061061| ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA. 1,921.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8250-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061061| ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA. 1,921.00

3 8240-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 061061| ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA. 1,921.00

4 5129-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061061| ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA. 0.50

5 8250-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061061| ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA. 0.50

6 8240-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061061| ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA. 0.50

7 2112-1-000001-000058 TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ AIRT |
08FB99AF|06/10/2025|0000265.03|1.0000|061061|ADQUISICION DE PINTURA 1,921.50

* Total-Poliza..: * **3,843.00** **3,843.00**

DD 0000268 07/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2691

1 5132-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061036| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA Y BACHEO EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR 119,016.00

2 8250-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061036| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA Y BACHEO EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR 119,016.00

3 8240-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061036| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA Y BACHEO EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR 119,016.00

4 2112-1-000002-000594 INGENIERIA Y CONSTRUCCION ACERA ICA1 |
2691|07/10/2025|0016416.00|1.0000|061036|ARRENDAMIENTO DE RETRO 119,016.00

* Total-Poliza..: * **238,032.00** **238,032.00**

DD 0000269 08/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FDA288020

1 5126-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)061478| COMBUSTIBLE 2,518.76

2 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)061478| COMBUSTIBLE 2,518.76

3 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 061478| COMBUSTIBLE 2,518.76

4 2112-1-000002-000545 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE HECO |
FDA288020|08/10/2025|0000347.42|1.0000|061478|COMBUSTIBLE QUE SERA U 2,518.76

* Total-Poliza..: * **5,037.52** **5,037.52**

EE40000012 06/10/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN SINALOA A EVENTO DE LA GUIA CONSULTIVA DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE EL DIA 10 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003855-E4 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ 2,000.00

2 1123-1-000003-000001-000124 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN SINALOA A EVENTO DE LA GUIA CONSULTIVA DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE EL DIA 10 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO. 2,000.00

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

EE40000013 08/10/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONO MICO QIUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CINTHIA BETZIRE RODRIGUEZ QUINTERO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS,PARA SU PAPA VALENTIN RODRIGUEZ GARCIA,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE CAILAMNES ELOTA SINLAOA.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003856-E4 CINTHIA BETZIRE RODRIGUEZ QUINTERO 7,000.00

2 5241-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060635| APOYO ECONO MICO QIUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CINTHIA BETZIRE RODRIGUEZ QUINTERO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS, 7,000.00

3 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060635| APOYO ECONO MICO QIUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE 7,000.00

4 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060635| APOYO ECONO MICO QIUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE 7,000.00

5 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060635| APOYO ECONO MICO QIUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE 7,000.00

6 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060635| APOYO ECONO MICO QIUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE 7,000.00

7 8270-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060635| APOYO ECONO MICO QIUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE 7,000.00

8 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060635| APOYO ECONO MICO QIUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE 7,000.00

* Total-Poliza..: * **28,000.00** **28,000.00**

EE40000014 08/10/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN,SINALOA EL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003857-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ 2,000.00

2 1123-1-000003-000001-000115 LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN,SINALOA EL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2025. 2,000.00

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

EE40000015 08/10/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE SALIDA A LA COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA EL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003858-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ 2,000.00

2 1123-1-000003-000001-000115 LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE SALIDA A LA COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA EL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2025. 2,000.00

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

EE40000016 08/10/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. TRITZIA YOSOIRA ROSETE VAZQUEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y MANO DE OBRA,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE CAIMANES ELOTA SINALOA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003859-E4 TRITZIA YOSOIRA ROSETE VAZQUEZ 4,000.00

2 5241-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060636| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. TRITZIA YOSOIRA ROSETE VAZQUEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE REPARACION 4,000.00

3 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060636| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 4,000.00

4 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060636| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 4,000.00

5 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060636| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 4,000.00

6 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060636| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

AYUNTAMIENTO DE E 4,000.00
7 8270-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060636| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 4,000.00
8 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060636| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 4,000.00

* Total-Poliza..: * **16,000.00** **16,000.00**

EE40000017 08/10/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS MARTIN GUTIERREZ BARRAZA,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS ESTUDIOS CLINICOS PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003860-E4 JESUS MARTIN AGUILERA BARRAZA 4,200.00
2 5241-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060637| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS MARTIN GUTIERREZ BARRAZA,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS ESTUDIOS 4,200.00
3 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060637| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 4,200.00
4 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060637| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 4,200.00
5 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060637| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 4,200.00
6 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060637| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 4,200.00
7 8270-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060637| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 4,200.00
8 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060637| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 4,200.00

* Total-Poliza..: * **16,800.00** **16,800.00**

EE40000018 08/10/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO DEL MUNICIPIO EN ATENCION A DIVERSAS PERSONALIDADES DE GOBIERNO DEL ESTADO.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003861-E4 ROCHARD MILLAN VAZQUEZ 6,315.00
2 5122-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060641| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO DEL MUNIC 6,315.00
3 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060641| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 6,315.00
4 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060641| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 6,315.00
5 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060641| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 6,315.00
6 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060641| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 6,315.00
7 8270-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060641| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 6,315.00
8 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060641| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 6,315.00

* Total-Poliza..: * **25,260.00** **25,260.00**

EE40000019 08/10/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES,POR CONCEPTO DE REALIZACION DEL TORNEO DE PESCA DE ORILLA 2025 EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA .
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003862-E4 ISAURA SARAHI BENOTEZ MORALES 3,000.00
2 5137-3-375001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO060642| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
TURISMO LIC. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES,POR CONCEPTO DE REALIZACION DEL TORNEO DE					3,000.00	
3		8250-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO060642| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURIS		3,000.00	
4		8240-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO060642| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURIS		3,000.00	
5		8260-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO060642| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURIS		3,000.00	
6		8250-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO060642| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURIS		3,000.00	
7		8270-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO060642| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURIS		3,000.00	
8		8260-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO060642| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURIS		3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EJP0000042	06/10/2025	12:00:00a. m.	PAGO DEL SEXTO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA C. RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO Y SU PROPORCIONAL,EL PAGO DE REMUNERACION DIARIA , VACACIONES,PRIMA VACACIONAL Y SUS PROPORCIONALES CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 05 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.			
1		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 0000052-JP RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO		105,838.97	
2		2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DEL SEXTO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA C. RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO Y SU PROPORCIONAL,EL PAGO DE REMUNERACION DIARIA , VACACIONES,PRIMA VACACIONAL Y SUS PROPORCIONALES CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 05 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.		46,135.69	
3		5115-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060837| PAGO DEL SEXTO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA C. RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO Y SU PROPO		151,974.66	
4		8250-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060837| PAGO DEL SEXTO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONA		151,974.66	
5		8240-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060837| PAGO DEL SEXTO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONA		151,974.66	
6		8260-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060837| PAGO DEL SEXTO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONA		151,974.66	
7		8250-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060837| PAGO DEL SEXTO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONA		151,974.66	
8		8270-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060837| PAGO DEL SEXTO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONA		151,974.66	
9		8260-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060837| PAGO DEL SEXTO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONA		151,974.66	
				* Total-Poliza..: *	**607,898.64**	**607,898.64**
EJP0000043	06/10/2025	12:00:00a. m.	PAGO DEL SEXTO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO Y SU PROPORCIONAL, EL PAGO DE LA REMUNERACION DIAIRA ORDINARIA SALARIOS CAIDOS, PAGO DE AGUINALDOS Y SU PROPORCIONAL,PAGO DE VACACIONES,PRIMA VACACIONAL Y SU PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2025.			
1		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 0000053-JP JUAN PABLO PLATA JIMENEZ		78,328.04	
2		2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DEL SEXTO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO Y SU PROPORCIONAL, EL PAGO DE LA REMUNERACION DIAIRA ORDINARIA SALARIOS CAIDOS, PAGO DE AGUINALDOS Y SU PROPORCIONAL,PAGO DE VACACIONES,PRIMA VACACIONAL Y SU PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2025.		35,426.97	
3		5115-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060838| PAGO DEL SEXTO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO Y SU PROPORCIONAL, EL PAGO DE LA REMUNERACION DIAIR		113,755.01	
4		8250-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060838| PAGO DEL SEXTO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONA		113,755.01	
5		8240-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060838| PAGO DEL SEXTO PAGO			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONA					113,755.01	
6		8260-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060838| PAGO DEL SEXTO PAGO		
DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONA					113,755.01	
7		8250-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060838| PAGO DEL SEXTO PAGO		
DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONA					113,755.01	
8		8270-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060838| PAGO DEL SEXTO PAGO		
DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONA					113,755.01	
9		8260-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060838| PAGO DEL SEXTO PAGO		
DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONA					113,755.01	
				* Total-Poliza..: *	**455,020.04**	**455,020.04**
IA 0000017	07/10/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DE ENAJENACION DE BIENES DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025			
1		1112-2-000003-000013	CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		35,923.00
2		4211-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	35,923.00	
3		1122-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	35,923.00	
4		1122-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	35,923.00	
5		8120-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	35,923.00	
6		8140-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	35,923.00	
7		8140-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	35,923.00	
8		8150-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	35,923.00	
				* Total-Poliza..: *	**143,692.00**	**143,692.00**
IA 0000019	07/10/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCVO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE COMPESACION DESFASE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025			
1		1112-2-000009-000911-000009	CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCVO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE COMPESAC	0.01	
2		4151-5-510406-009911-000005	INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCVO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE COMPESAC	0.01	
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCVO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE COMPESAC	0.01	
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCVO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE COMPESAC	0.01	
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCVO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE COMPESAC	0.01	
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCVO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE COMPESAC	0.01	
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCVO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE COMPESAC	0.01	
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCVO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE COMPESAC	0.01	
				* Total-Poliza..: *	**0.04**	**0.04**
IJ 0000004	06/10/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025			
1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025		1,274.21

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025	1,274.21		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025			1,274.21
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025	1,274.21		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025			1,274.21
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025	1,274.21		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025			1,274.21
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025			86.69
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025	86.69		
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025			86.69
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025	86.69		
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025			86.69
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025	86.69		
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025			86.69
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025			139.20
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025	139.20		
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025			139.20
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025	139.20		
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025			139.20
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025	139.20		
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025			139.20
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025			9.90
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025	9.90		
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025			9.90
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025	9.90		
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025			9.90
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025	9.90		
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025			9.90
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025			157.52
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025	157.52		
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025			157.52
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025	157.52		
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025			157.52
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025	157.52		
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025			157.52
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025			105.97
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025	105.97		
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025			105.97
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025	105.97		
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025			105.97
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025	105.97		
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025			105.97
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025			1,259.99

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025	06/10/2025	1,259.99	
45	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025	06/10/2025		1,259.99
46	8120-1-170106		MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025	06/10/2025	1,259.99	
47	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025	06/10/2025		1,259.99
48	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025	06/10/2025	1,259.99	
49	8150-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025	06/10/2025		1,259.99
50	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025			339.42
51	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025	06/10/2025	339.42	
52	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025	06/10/2025		339.42
53	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025	06/10/2025	339.42	
54	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025	06/10/2025		339.42
55	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025	06/10/2025	339.42	
56	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025	06/10/2025		339.42
57	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025			-0.32
58	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025	06/10/2025	-0.32	
59	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025	06/10/2025		-0.32
60	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025	06/10/2025	-0.32	
61	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025	06/10/2025		-0.32
62	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025	06/10/2025	-0.32	
63	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025	06/10/2025		-0.32
64	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025			413.61
65	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025	06/10/2025	413.61	
66	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025	06/10/2025		413.61
67	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025	06/10/2025	413.61	
68	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025	06/10/2025		413.61
69	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025	06/10/2025	413.61	
70	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025	06/10/2025		413.61
71	4118-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025			774.83
72	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025	06/10/2025	774.83	
73	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025	06/10/2025		774.83
74	8120-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025	06/10/2025	774.83	
75	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025	06/10/2025		774.83
76	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025	06/10/2025	774.83	
77	8150-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025	06/10/2025		774.83
78	4118-1-190102-000007		10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025			41.36
79	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025	06/10/2025	41.36	
80	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025	06/10/2025		41.36
81	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025	06/10/2025	41.36	
82	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025	06/10/2025		41.36
83	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025	06/10/2025	41.36	
84	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025	06/10/2025		41.36
85	4118-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025			77.48
86	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025	06/10/2025	77.48	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025				77.48
88	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025			77.48	
89	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025				77.48
90	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025			77.48	
91	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025				77.48
92	4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025				392.31
93	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025			392.31	
94	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025				392.31
95	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025			392.31	
96	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025				392.31
97	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025			392.31	
98	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025				392.31
99	4117-1-170105	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025				774.83
100	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025			774.83	
101	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025				774.83
102	8120-1-170105	MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025			774.83	
103	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025				774.83
104	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025			774.83	
105	8150-1-170105	MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025				774.83
106	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025				164,120.00
107	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025			164,120.00	
108	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025				164,120.00
109	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025			164,120.00	
110	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025				164,120.00
111	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025			164,120.00	
112	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025				164,120.00
113	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025				43.35
114	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025			43.35	
115	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025				43.35
116	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025			43.35	
117	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025				43.35
118	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025			43.35	
119	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025				43.35
120	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025				43.35
121	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025			43.35	
122	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025				43.35
123	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025			43.35	
124	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025				43.35
125	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025			43.35	
126	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025				43.35
127	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025				130.05
128	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025			130.05	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
129	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025	130.05	
130	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		130.05
131	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025	130.05	
132	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		130.05
133	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025	130.05	
134	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025	16,412.00	
135	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025	16,412.00	
136	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		16,412.00
137	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025	16,412.00	
138	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		16,412.00
139	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025	16,412.00	
140	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		16,412.00
141	4141-4-410202		POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025			330.40
142	1124-4-410202		POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		330.40	
143	1124-4-410202		POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025			330.40
144	8120-4-410202		POR CONCESION	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		330.40	
145	8140-4-410202		POR CONCESION	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025			330.40
146	8140-4-410202		POR CONCESION	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		330.40	
147	8150-4-410202		POR CONCESION	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025			330.40
148	4143-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025			169.70
149	1124-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		169.70	
150	1124-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025			169.70
151	8120-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		169.70	
152	8140-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025			169.70
153	8140-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		169.70	
154	8150-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025			169.70
155	4143-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025	84.00	
156	1124-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025	84.00	
157	1124-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		84.00
158	8120-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025	84.00	
159	8140-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		84.00
160	8140-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025	84.00	
161	8150-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		84.00
162	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025	282.85	
163	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025	282.85	
164	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		282.85
165	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025	282.85	
166	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		282.85
167	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025	282.85	
168	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		282.85

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
282.85							
	169	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025			1,129.38
	170	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025	1,129.38		
	171	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025			1,129.38
	172	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025	1,129.38		
	173	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025			1,129.38
	174	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025	1,129.38		
	175	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025			1,129.38
	176	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025			0.44
	177	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025	0.44		
	178	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025			0.44
	179	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025	0.44		
	180	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025			0.44
	181	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025	0.44		
	182	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025			0.44
	183	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025	506.94		
	184	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025	4,725.58		
	185	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025	2,474.00		
	186	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025	129,272.00		
	187	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025	354.00		
	188	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025	28,600.00		
	189	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025	22,660.00		
				* Total-Poliza..: *	**754,370.08**	**754,370.08**	

IJ 0000005 07/10/2025 12:00:00a. m.INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025

	1	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025			15,800.00
	2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025			7,633.64
	3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025	7,633.64		
	4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025			7,633.64
	5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025	7,633.64		
	6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025			7,633.64
	7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025	7,633.64		
	8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025			7,633.64
	9	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025			1,538.71
	10	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025	1,538.71		
	11	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025			1,538.71
	12	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025	1,538.71		
	13	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025			1,538.71
	14	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025	1,538.71		
	15	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025			1,538.71
	16	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025			550.00
	17	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025	550.00		
	18	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025			550.00
	19	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025	550.00		
	20	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025			550.00
	21	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025	550.00		
	22	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025			550.00
	23	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025			14.14
	24	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025	14.14		
	25	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025			14.14
	26	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025	14.14		
	27	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025			14.14
	28	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025	14.14		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025			14.14
30	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025			14.14
31	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025		14.14	
32	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025			14.14
33	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025		14.14	
34	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025			14.14
35	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025		14.14	
36	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025			14.14
37	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025			42.43
38	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025		42.43	
39	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025			42.43
40	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025		42.43	
41	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025			42.43
42	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025		42.43	
43	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025			42.43
44	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025			763.36
45	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025		763.36	
46	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025			763.36
47	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025		763.36	
48	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025			763.36
49	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025		763.36	
50	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025			763.36
51	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025			282.85
52	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025		282.85	
53	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025			282.85
54	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025		282.85	
55	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025			282.85
56	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025		282.85	
57	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025			282.85
58	4145-4-490202		REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025			874.32
59	1124-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025		874.32	
60	1124-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025			874.32
61	8120-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025		874.32	
62	8140-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025			874.32
63	8140-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025		874.32	
64	8150-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025			874.32
65	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025			0.44
66	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025		0.44	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025			0.44
68	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025	0.44		
69	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025			0.44
70	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025	0.44		
71	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025			0.44
72	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025	8,751.00		
73	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025	15,800.00		
74	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025	2,963.03		
			* Total-Poliza..: *		**62,656.12**	**62,656.12**

IJ 0000006 08/10/2025 12:00:00a. m.INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025

1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025			167.17
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025	167.17		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025			167.17
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025	167.17		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025			167.17
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025	167.17		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025			167.17
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025			566.70
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025	566.70		
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025			566.70
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025	566.70		
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025			566.70
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025	566.70		
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025			566.70
15	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025			73.39
16	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025	73.39		
17	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025			73.39
18	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025	73.39		
19	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025			73.39
20	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025	73.39		
21	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025			73.39
22	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025			1,299.18
23	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025	1,299.18		
24	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025			1,299.18
25	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025	1,299.18		
26	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025			1,299.18
27	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025	1,299.18		
28	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025			1,299.18
29	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025			807.26
30	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025	807.26		
31	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025			807.26
32	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025	807.26		
33	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025			807.26
34	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025	807.26		
35	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
807.26						
	36	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025		226.28
	37	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025	226.28	
	38	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		226.28
	39	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025	226.28	
	40	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		226.28
	41	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025	226.28	
	42	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		226.28
	43	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025		0.02
	44	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025	0.02	
	45	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		0.02
	46	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025	0.02	
	47	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		0.02
	48	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025	0.02	
	49	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		0.02
	50	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025		2,828.50
	51	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025	2,828.50	
	52	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		2,828.50
	53	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025	2,828.50	
	54	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		2,828.50
	55	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025	2,828.50	
	56	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		2,828.50
	57	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025		410.63
	58	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025	410.63	
	59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		410.63
	60	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025	410.63	
	61	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		410.63
	62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025	410.63	
	63	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		410.63
	64	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025		
410.63						
	65	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025	410.63	
	66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		
410.63						
	67	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025	410.63	
	68	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		
410.63						
	69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025	410.63	
	70	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		
410.63						
	71	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025		
1,231.88						
	72	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025	1,231.88	
	73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		
1,231.88						
	74	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025	1,231.88	
	75	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		
1,231.88						
	76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025	1,231.88	
	77	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		
1,231.88						
	78	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025		
282.85						
	79	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025	282.85	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		282.85
81	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025	282.85	
82	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		282.85
83	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025	282.85	
84	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		282.85
85	4141-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025		3,740.00
86	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025	3,740.00	
87	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		3,740.00
88	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025	3,740.00	
89	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		3,740.00
90	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025	3,740.00	
91	8150-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		3,740.00
92	4143-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025			169.70
93	1124-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		169.70	
94	1124-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025			169.70
95	8120-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		169.70	
96	8140-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025			169.70
97	8140-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		169.70	
98	8150-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025			169.70
99	4143-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025		140.00
100	1124-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		140.00	
101	1124-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		140.00
102	8120-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		140.00	
103	8140-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		140.00
104	8140-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		140.00	
105	8150-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		140.00
106	4143-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025			4,162.81
107	1124-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		4,162.81	
108	1124-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025			4,162.81
109	8120-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		4,162.81	
110	8140-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025			4,162.81
111	8140-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		4,162.81	
112	8150-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025			4,162.81

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025		300.00	
114	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025		7,188.65	
115	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025		4,653.35	
116	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025		4,375.00	
				* Total-Poliza..: *		**66,068.00**	**66,068.00**
IJ 0000007		09/10/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025			2,024.85
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025	09/10/2025	2,024.85	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025	09/10/2025		2,024.85
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025	09/10/2025	2,024.85	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025	09/10/2025		2,024.85
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025	09/10/2025	2,024.85	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025	09/10/2025		2,024.85
8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025			3,941.87
9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025	09/10/2025	3,941.87	
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025	09/10/2025		3,941.87
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025	09/10/2025	3,941.87	
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025	09/10/2025		3,941.87
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025	09/10/2025	3,941.87	
14	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025	09/10/2025		3,941.87
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025			175.26
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025	09/10/2025	175.26	
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025	09/10/2025		175.26
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025	09/10/2025	175.26	
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025	09/10/2025		175.26
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025	09/10/2025	175.26	
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025	09/10/2025		175.26
22	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025			443.05
23	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025	09/10/2025	443.05	
24	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025	09/10/2025		443.05
25	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025	09/10/2025	443.05	
26	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025	09/10/2025		443.05
27	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025	09/10/2025	443.05	
28	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025	09/10/2025		443.05
29	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025			198.23
30	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025	09/10/2025	198.23	
31	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025	09/10/2025		198.23
32	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025	09/10/2025	198.23	
33	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025	09/10/2025		198.23
34	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025	09/10/2025	198.23	
35	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025	09/10/2025		198.23
36	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025			4,294.18
37	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025	09/10/2025	4,294.18	
38	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025	09/10/2025		4,294.18

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		4,294.18	
40	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025			4,294.18
41	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		4,294.18	
42	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025			4,294.18
43	4117-1-170106		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025			6,322.65
44	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		6,322.65	
45	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025			6,322.65
46	8120-1-170106		MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		6,322.65	
47	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025			6,322.65
48	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		6,322.65	
49	8150-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025			6,322.65
50	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025			452.56
51	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		452.56	
52	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025			452.56
53	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		452.56	
54	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025			452.56
55	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		452.56	
56	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025			452.56
57	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025			0.35
58	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		0.35	
59	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025			0.35
60	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		0.35	
61	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025			0.35
62	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		0.35	
63	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025			0.35
64	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025			63,950.00
65	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025			23,073.38
66	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		23,073.38	
67	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025			23,073.38
68	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		23,073.38	
69	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025			23,073.38
70	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		23,073.38	
71	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025			23,073.38
72	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025			335.41
73	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		335.41	
74	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025			335.41
75	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		335.41	
76	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025			335.41
77	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		335.41	
78	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025			335.41
79	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025			335.41
80	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		335.41	
81	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025			335.41
82	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		335.41	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		335.41
84	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025	335.41	
85	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		335.41
86	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025		1,006.24
87	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025	1,006.24	
88	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		1,006.24
89	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025	1,006.24	
90	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		1,006.24
91	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025	1,006.24	
92	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		1,006.24
93	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025		2,307.34
94	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025	2,307.34	
95	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		2,307.34
96	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025	2,307.34	
97	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		2,307.34
98	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025	2,307.34	
99	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		2,307.34
100	4141-4-410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025		5,974.78
101	1124-4-410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025	5,974.78	
102	1124-4-410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		5,974.78
103	8120-4-410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025	5,974.78	
104	8140-4-410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		5,974.78
105	8140-4-410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025	5,974.78	
106	8150-4-410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		5,974.78
107	4143-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025			310.57
108	1124-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		310.57	
109	1124-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025			310.57
110	8120-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		310.57	
111	8140-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025			310.57
112	8140-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		310.57	
113	8150-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025			310.57
114	4143-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025		140.00
115	1124-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025	140.00	
116	1124-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		140.00
117	8120-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025	140.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
118	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025	140.00	
119	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		140.00
120	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025	140.00	
121	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025	282.85	
122	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		282.85
123	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025	282.85	
124	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		282.85
125	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025	282.85	
126	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		282.85
127	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025	282.85	
128	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025		0.44
129	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025	0.44	
130	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		0.44
131	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025	0.44	
132	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		0.44
133	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025	0.44	
134	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		0.44
135	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025	15,886.11	
136	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025	28,264.83	
137	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025	3,056.00	
138	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025		4,412.48
139	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025	63,950.00	
			* Total-Poliza..: *		**270,427.68**	**270,427.68**

IJ 0000008 10/10/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
			** Total-Dia..: **		**12,042,453.87**	**12,042,453.87**

D 0000006 17/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DEVOLUCION YA QUE SE LE HIZO LA DISPERSION HACERLE EL DESCUENTO DEL ISPT EN EL CH-3446 DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL C. JOEL BOBADILLA CASTRO

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DEVOLUCION YA QUE SE LE HIZO LA DISPERSION HACERLE EL DESCUENTO DEL ISPT EN EL CH-3446 DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL C. JOEL BOBADILLA CASTRO		1,784.00		
2	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DEVOLUCION YA QUE SE LE HIZO LA DISPERSION HACERLE EL DESCUENTO DEL ISPT EN EL CH-3446 DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL C. JOEL BOBADILLA CASTRO	1,784.00		
			* Total-Poliza..: *		**1,784.00**	**1,784.00**

D 0000010 15/10/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025

1	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025		3,632.42		
2	2117-1-000001-000040	JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025						160.00
3	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE				
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025						16,707.04
4	2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025						1,249.20
5	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025						14,158.00
6	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025						10,840.00
7	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE				
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025						3,595.40
8	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN				
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025						11,000.00
9	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN				
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025						7,366.76
10	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE				
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025						10,200.00
11	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025						22,724.00
12	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025						92,983.28
13	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE				
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025						24,659.33
14	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025						14,844.73
15	2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025						24,059.83
16	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025						32,336.00
17	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025						21,884.00
18	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE				
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025						2,869.47
19	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN				
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025						12,500.00
20	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN				
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025						20,397.90
21	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE				
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025						31,545.00
22	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025						74,409.00
23	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025						165,730.45
24	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE				
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025						43,763.87
25	2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025						14,735.85
26	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025						3,800.00
27	2117-1-000001-000041	JESUS ENRIQUE ZAMORA URQUIZA PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN				
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025						6,042.04
28	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE				
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025						1,224.93
29	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025	21,000.00	
30		2117-1-000001-000040	JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025	2,021.00	
31		2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025	4,426.57	
32		2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025	44,605.00	
33		2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025	826.00	
34		5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	119,424.30	
35		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	119,424.30	
36		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	119,424.30	
37		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	119,424.30	
38		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	119,424.30	
39		8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	119,424.30	
40		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	119,424.30	
41		5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	113,689.65	
42		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	113,689.65	
43		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	113,689.65	
44		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	113,689.65	
45		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	113,689.65	
46		8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	113,689.65	
47		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	113,689.65	
48		5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	62,610.15	
49		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,610.15	
50		8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,610.15	
51		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,610.15	
52		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,610.15	
53		8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,610.15	
54		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,610.15	
55		5111-1-113001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	42,670.20	
56		8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,670.20	
57		8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,670.20	
58		8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EMPLEADOS QUE LAB					42,670.20	
59		8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					42,670.20	
60		8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					42,670.20	
61		8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					42,670.20	
62		5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						118,272.30
63		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					118,272.30	
64		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					118,272.30	
65		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					118,272.30	
66		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					118,272.30	
67		8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					118,272.30	
68		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					118,272.30	
69		5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						83,799.15
70		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
83,799.15						
71		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
83,799.15						
72		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
83,799.15						
73		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
83,799.15						
74		8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
83,799.15						
75		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
83,799.15						
76		5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						14,598.00
77		8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					14,598.00	
78		8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					14,598.00	
79		8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					14,598.00	
80		8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					14,598.00	
81		8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					14,598.00	
82		8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					14,598.00	
83		5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						32,019.90
84		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
32,019.90						
85		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
						32,019.90	
	86		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,019.90
	87		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	
	88		8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,019.90
	89		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	
	90		5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	22,131.30	
	91		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,131.30
	92		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,131.30
	93		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,131.30
	94		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,131.30
	95		8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,131.30
	96		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,131.30
	97		5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	18,504.90	
	98		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,504.90
	99		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,504.90
	100		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,504.90
	101		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,504.90
	102		8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,504.90
	103		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,504.90
	104		5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	35,782.95	
	105		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,782.95
	106		8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,782.95
	107		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,782.95
	108		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,782.95
	109		8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,782.95
	110		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,782.95
	111		5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	39,598.80	
	112		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	060686| PAGO DE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					39,598.80	
113		8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	060686| PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					39,598.80	
114		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	060686| PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					39,598.80	
115		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	060686| PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					39,598.80	
116		8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	060686| PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					39,598.80	
117		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	060686| PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					39,598.80	
118		5111-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					19,498.95	
119		8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					19,498.95	
120		8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					19,498.95	
121		8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					19,498.95	
122		8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					19,498.95	
123		8270-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					19,498.95	
124		8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					19,498.95	
125		5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					17,622.90	
126		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					17,622.90	
127		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					17,622.90	
128		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					17,622.90	
129		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					17,622.90	
130		8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					17,622.90	
131		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					17,622.90	
132		5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					35,152.50	
133		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					35,152.50	
134		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					35,152.50	
135		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					35,152.50	
136		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					35,152.50	
137		8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					35,152.50	
138		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					35,152.50	
139		5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					30,696.45	
140		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		30,696.45
141		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		30,696.45
142		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		30,696.45
143		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		30,696.45
144		8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		30,696.45
145		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		30,696.45
146		5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	18,306.45	
147		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,306.45
148		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,306.45
149		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,306.45
150		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,306.45
151		8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,306.45
152		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,306.45
153		5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	42,221.25	
154		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,221.25
155		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,221.25
156		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,221.25
157		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,221.25
158		8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,221.25
159		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,221.25
160		5111-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	45,425.40	
161		8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,425.40
162		8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,425.40
163		8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,425.40
164		8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,425.40
165		8270-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,425.40
166		8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,425.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
167		5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	39,738.00	
168		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,738.00
169		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,738.00
170		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,738.00
171		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,738.00
172		8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,738.00
173		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,738.00
174		5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	28,301.85	
175		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		28,301.85
176		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		28,301.85
177		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		28,301.85
178		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		28,301.85
179		8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		28,301.85
180		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		28,301.85
181		5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	54,054.00	
182		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,054.00
183		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,054.00
184		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,054.00
185		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,054.00
186		8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,054.00
187		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,054.00
188		5111-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	16,966.50	
189		8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,966.50
190		8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,966.50
191		8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,966.50
192		8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,966.50
193		8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,966.50

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	194		8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,966.50	
	195		5111-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		14,486.39
	196		8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,486.39	
	197		8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,486.39	
	198		8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,486.39	
	199		8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,486.39	
	200		8270-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,486.39	
	201		8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,486.39	
	202		5111-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		57,582.30
	203		8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	57,582.30	
	204		8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	57,582.30	
	205		8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	57,582.30	
	206		8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	57,582.30	
	207		8270-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	57,582.30	
	208		8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	57,582.30	
	209		5111-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		24,877.95
	210		8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,877.95	
	211		8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,877.95	
	212		8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,877.95	
	213		8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,877.95	
	214		8270-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,877.95	
	215		8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,877.95	
	216		5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		35,508.75
	217		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,508.75	
	218		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,508.75	
	219		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,508.75	
	220		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,508.75	
	221		8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
						35,508.75	
	222		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,508.75
	223		5111-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	24,292.80	
	224		8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,292.80
	225		8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,292.80
	226		8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,292.80
	227		8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,292.80
	228		8270-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,292.80
	229		8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,292.80
	230		5111-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	25,448.40	
	231		8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,448.40
	232		8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,448.40
	233		8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,448.40
	234		8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,448.40
	235		8270-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,448.40
	236		8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,448.40
	237		5111-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	12,148.50	
	238		8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,148.50
	239		8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,148.50
	240		8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,148.50
	241		8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,148.50
	242		8270-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,148.50
	243		8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,148.50
	244		5111-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	5,664.90	
	245		8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,664.90
	246		8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,664.90
	247		8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,664.90
	248		8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,664.90

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
249	8270-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,664.90	
250	8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,664.90	
251	5111-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	43,284.30	
252	8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,284.30	
253	8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,284.30	
254	8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,284.30	
255	8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,284.30	
256	8270-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,284.30	
257	8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,284.30	
258	5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	66,726.75	
259	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,726.75	
260	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,726.75	
261	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,726.75	
262	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,726.75	
263	8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,726.75	
264	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,726.75	
265	5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	51,649.50	
266	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	51,649.50	
267	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	51,649.50	
268	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	51,649.50	
269	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	51,649.50	
270	8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	51,649.50	
271	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	51,649.50	
272	5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	60,041.85	
273	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,041.85	
274	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,041.85	
275	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,041.85	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
276		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,041.85	
277		8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,041.85	
278		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,041.85	
279		5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		7,500.00
280		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
281		8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
282		8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
283		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
284		8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
285		8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
286		5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		2,000.00
287		8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
288		8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
289		8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
290		8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
291		8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
292		8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
293		5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		2,600.00
294		8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
295		8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
296		8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
297		8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
298		8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
299		8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
300		5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	4,000.00	
301		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
302		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
303		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060686| PAGO DE SUELDOS A		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					4,000.00	
304		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060686| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					4,000.00	
305		8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060686| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					4,000.00	
306		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060686| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					4,000.00	
307		5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					5,200.00	
308		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,200.00	
309		8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,200.00	
310		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,200.00	
311		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,200.00	
312		8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,200.00	
313		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,200.00	
314		5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					1,587.81	
315		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,587.81					
316		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,587.81					
317		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,587.81					
318		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,587.81					
319		8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,587.81					
320		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,587.81					
321		5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					3,029.60	
322		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
323		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,029.60						
324		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
325		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,029.60						
326		8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
327		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,029.60						
328		5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060686| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					2,820.09	
329		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060686| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					2,820.09	
330		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060686| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					2,820.09	
331		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060686| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					2,820.09	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
332	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,820.09	
333	8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,820.09	
334	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,820.09	
335	5115-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		5,138.76	
336	8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76	
337	8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76	
338	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76	
339	8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76	
340	8270-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76	
341	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76	
342	5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		208.63	
343	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63	
344	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63	
345	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63	
346	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63	
347	8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63	
348	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63	
349	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		9,483.45	
350	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45	
351	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45	
352	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45	
353	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45	
354	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45	
355	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45	
356	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		7,416.60	
357	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60	
358	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60	
359	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60	
360	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
361		8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,416.60	
362		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,416.60	
363		5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		6,764.40
364		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,764.40	
365		8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,764.40	
366		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,764.40	
367		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,764.40	
368		8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,764.40	
369		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,764.40	
370		5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		6,768.45
371		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	
372		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	
373		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	
374		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	
375		8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	
376		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	
377		5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		42,749.10
378		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,749.10	
379		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,749.10	
380		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,749.10	
381		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,749.10	
382		8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,749.10	
383		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,749.10	
384		5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		7,740.90
385		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	
386		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	
387		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
388		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	
389		8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	
390		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	
391		5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	18,466.50	
392		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,466.50	
393		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,466.50	
394		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,466.50	
395		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,466.50	
396		8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,466.50	
397		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,466.50	
398		5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	29,536.35	
399		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,536.35	
400		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,536.35	
401		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,536.35	
402		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,536.35	
403		8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,536.35	
404		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,536.35	
405		5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	60,213.75	
406		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,213.75	
407		8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,213.75	
408		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,213.75	
409		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,213.75	
410		8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,213.75	
411		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,213.75	
412		5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	14,368.80	
413		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,368.80	
414		8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,368.80	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
415		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,368.80	
416		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,368.80	
417		8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,368.80	
418		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,368.80	
419		5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	5,161.50	
420		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,161.50	
421		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,161.50	
422		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,161.50	
423		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,161.50	
424		8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,161.50	
425		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,161.50	
426		5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	19,449.75	
427		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,449.75	
428		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,449.75	
429		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,449.75	
430		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,449.75	
431		8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,449.75	
432		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,449.75	
433		5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	18,619.50	
434		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,619.50	
435		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,619.50	
436		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,619.50	
437		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,619.50	
438		8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,619.50	
439		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,619.50	
440		5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	13,202.40	
441		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,202.40	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
442		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,202.40	
443		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,202.40	
444		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,202.40	
445		8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,202.40	
446		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,202.40	
447		5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	65,578.95	
448		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,578.95
449		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,578.95
450		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,578.95
451		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,578.95
452		8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,578.95
453		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,578.95
454		5111-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	56,375.70	
455		8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,375.70
456		8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,375.70
457		8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,375.70
458		8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,375.70
459		8270-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,375.70
460		8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,375.70
461		5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	5,928.45	
462		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,928.45
463		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,928.45
464		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,928.45
465		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,928.45
466		8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,928.45
467		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,928.45
468		5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	32,495.85	
469		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
LAB						32,495.85	
	470		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						32,495.85	
	471		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						32,495.85	
	472		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						32,495.85	
	473		8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						32,495.85	
	474		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						32,495.85	
	475		5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	21,395.85	
	476		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,395.85
	477		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,395.85
	478		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,395.85
	479		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,395.85
	480		8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,395.85
	481		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,395.85
	482		5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	26,303.10	
	483		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,303.10	
	484		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,303.10	
	485		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,303.10	
	486		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,303.10	
	487		8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,303.10	
	488		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,303.10	
	489		5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	19,853.70	
	490		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,853.70
	491		8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,853.70
	492		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,853.70
	493		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,853.70
	494		8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,853.70
	495		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,853.70
	496		5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	120,370.95	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
497	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		120,370.95	
498	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		120,370.95	
499	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		120,370.95	
500	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		120,370.95	
501	8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		120,370.95	
502	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		120,370.95	
503	5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			118,919.25
504	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,919.25	
505	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,919.25	
506	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,919.25	
507	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,919.25	
508	8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,919.25	
509	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,919.25	
510	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			2,500.00
511	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	
512	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	
513	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	
514	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	
515	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	
516	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	
517	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			2,600.00
518	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00	
519	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00	
520	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00	
521	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00	
522	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00	
523	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
524		5113-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	3,500.00	
525		8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,500.00
526		8240-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,500.00
527		8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,500.00
528		8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,500.00
529		8270-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,500.00
530		8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,500.00
531		5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	8,000.00	
532		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,000.00
533		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,000.00
534		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,000.00
535		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,000.00
536		8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,000.00
537		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,000.00
538		5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,896.69	
539		8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69
540		8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69
541		8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69
542		8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69
543		8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69
544		8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69
545		5115-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	988.88	
546		8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88
547		8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88
548		8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88
549		8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88
550		8270-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88
551		8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88
552		5115-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	450.96	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
553		8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	450.96	
554		8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	450.96	
555		8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	450.96	
556		8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	450.96	
557		8270-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	450.96	
558		8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	450.96	
559		5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		1,526.12
560		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	
561		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	
562		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	
563		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	
564		8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	
565		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	
566		5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		7,628.81
567		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,628.81	
568		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,628.81	
569		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,628.81	
570		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,628.81	
571		8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,628.81	
572		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,628.81	
573		5115-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		1,548.18
574		8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,548.18	
575		8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,548.18	
576		8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,548.18	
577		8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,548.18	
578		8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,548.18	
579		8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,548.18	
580		5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		2,553.60
581		8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
LAB						2,553.60	
	582		8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						2,553.60	
	583		8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						2,553.60	
	584		8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						2,553.60	
	585		8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						2,553.60	
	586		8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						2,553.60	
	587		5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		5,583.53
	588		8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,583.53	
	589		8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,583.53	
	590		8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,583.53	
	591		8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,583.53	
	592		8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,583.53	
	593		8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,583.53	
	594		5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		16,523.48
	595		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,523.48	
	596		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,523.48	
	597		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,523.48	
	598		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,523.48	
	599		8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,523.48	
	600		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,523.48	
	601		5115-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		1,376.40
	602		8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,376.40	
	603		8240-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,376.40	
	604		8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,376.40	
	605		8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,376.40	
	606		8270-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,376.40	
	607		8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,376.40	
	608		5115-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		1,931.58

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
609		8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,931.58	
610		8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,931.58	
611		8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,931.58	
612		8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,931.58	
613		8270-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,931.58	
614		8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,931.58	
615		5115-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	2,482.60	
616		8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,482.60	
617		8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,482.60	
618		8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,482.60	
619		8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,482.60	
620		8270-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,482.60	
621		8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,482.60	
622		5115-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	3,520.64	
623		8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,520.64	
624		8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,520.64	
625		8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,520.64	
626		8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,520.64	
627		8270-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,520.64	
628		8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,520.64	
629		5115-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	12,000.27	
630		8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,000.27	
631		8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,000.27	
632		8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,000.27	
633		8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,000.27	
634		8270-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,000.27	
635		8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,000.27	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
636		5115-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	10,864.95	
637		8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,864.95
638		8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,864.95
639		8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,864.95
640		8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,864.95
641		8270-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,864.95
642		8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,864.95
643		5115-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	395.23	
644		8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		395.23
645		8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		395.23
646		8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		395.23
647		8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		395.23
648		8270-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		395.23
649		8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		395.23
650		5115-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	5,254.97	
651		8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,254.97
652		8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,254.97
653		8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,254.97
654		8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,254.97
655		8270-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,254.97
656		8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,254.97
657		5115-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	4,164.24	
658		8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,164.24
659		8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,164.24
660		8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,164.24
661		8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,164.24
662		8270-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,164.24
663		8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EMPLEADOS QUE LAB					4,164.24	
664		5115-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		3,644.44
665		8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
666		8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
667		8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
668		8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
669		8270-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
670		8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
671		5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		1,438.38
672		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,438.38	
673		8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,438.38	
674		8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,438.38	
675		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,438.38	
676		8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,438.38	
677		8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,438.38	
678		5115-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		19,215.89
679		8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,215.89	
680		8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,215.89	
681		8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,215.89	
682		8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,215.89	
683		8270-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,215.89	
684		8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,215.89	
685		5115-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		20,760.39
686		8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,760.39	
687		8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,760.39	
688		8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,760.39	
689		8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,760.39	
690		8270-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
QUE LAB 20,760.39						
691		8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA060676	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 20,760.39						
692		5251-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS060675	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					86,092.20	
693		8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS060675	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
86,092.20						
694		8240-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS060675	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
86,092.20						
695		8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS060675	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
86,092.20						
696		8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS060675	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
86,092.20						
697		8270-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS060675	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
86,092.20						
698		8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS060675	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
86,092.20						
699		5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS060675	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					8,174.10	
700		8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS060675	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,174.10						
701		8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS060675	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,174.10						
702		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS060675	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,174.10						
703		8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS060675	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,174.10						
704		8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS060675	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,174.10						
705		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS060675	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,174.10						
706		5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS060675	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					423,508.50	
707		8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS060675	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
423,508.50						
708		8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS060675	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
423,508.50						
709		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS060675	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
423,508.50						
710		8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS060675	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
423,508.50						
711		8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS060675	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
423,508.50						
712		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS060675	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
423,508.50						
713		5112-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060674	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					41,195.40	
714		8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060674	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 41,195.40						
715		8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060674	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 41,195.40						
716		8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060674	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 41,195.40						
717		8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060674	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 41,195.40						

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
718		8270-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060674	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,195.40	
719		8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060674	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,195.40	
720		5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA060674	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	6,180.00	
721		8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA060674	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00
722		8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA060674	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00
723		8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA060674	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00
724		8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA060674	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00
725		8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA060674	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00
726		8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA060674	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00
727		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		1,183,583.14
728		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		1,610.76
729		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		1,672.80
730		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		506,923.30
731		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		10,101.64
732		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		419,934.40
733		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		43,582.98
734		2119-1-000016-000362	JOSE ABEL GARCIA GASTELUM	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		10,162.67
735		2119-1-000002-000023	DAVID FRANCO VAZQUEZ (MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		1,678.05
				* Total-Poliza..: *	**11,766,187.24**	**11,766,187.24**

D 0000011 15/10/2025 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025

1		5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060689	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	362,352.00	
2		8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060689	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		362,352.00
3		8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060689	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		362,352.00
4		8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060689	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		362,352.00
5		8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060689	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		362,352.00
6		8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060689	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		362,352.00
7		8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060689	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		362,352.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		5112-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060689	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	18,584.55	
9		8250-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060689	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,584.55
10		8240-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060689	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,584.55
11		8260-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060689	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,584.55
12		8250-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060689	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,584.55
13		8270-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060689	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,584.55
14		8260-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060689	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,584.55
15		5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060689	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	50,000.00	
16		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060689	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		50,000.00
17		8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060689	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		50,000.00
18		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060689	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		50,000.00
19		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060689	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		50,000.00
20		8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060689	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		50,000.00
21		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060689	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		50,000.00
22		5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060689	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	5,950.00	
23		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060689	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,950.00
24		8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060689	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,950.00
25		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060689	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,950.00
26		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060689	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,950.00
27		8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060689	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,950.00
28		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060689	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,950.00
29		5115-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060689	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	27,721.06	
30		8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060689	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,721.06
31		8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060689	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,721.06
32		8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060689	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,721.06
33		8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060689	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,721.06
34		8270-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060689	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,721.06
35		8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060689	PAGO DE SUELDOS A		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					27,721.06	
36		5251-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060689	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	37,288.80	
37		8250-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060689	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,288.80	
38		8240-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060689	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,288.80	
39		8260-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060689	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,288.80	
40		8250-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060689	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,288.80	
41		8270-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060689	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,288.80	
42		8260-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060689	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,288.80	
43		5251-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060689	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	628,188.30	
44		8250-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060689	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	628,188.30	
45		8240-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060689	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	628,188.30	
46		8260-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060689	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	628,188.30	
47		8250-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060689	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	628,188.30	
48		8270-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060689	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	628,188.30	
49		8260-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060689	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	628,188.30	
50		2117-1-000009-000912-001246	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		2,387.48
51		2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		21,099.00
52		2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		7,481.70
53		2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		24,792.48
54		2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		16,090.00
55		2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		4,852.00
56		2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		1,498.75
57		2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		2,661.71
58		2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		210.00
59		2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		4,815.67
60		2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		949.85
61		2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		542.77
62		2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		3,293.03

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63		2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	684.00	
64		2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	600.00	
65		2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	196.85	
66		2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	500.00	
67		2117-1-000009-000912-001235	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	1,966.00	
68		2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	52,018.89	
69		2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	9,493.72	
70		2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	5,516.51	
71		2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	695.84	
72		2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	14,160.00	
73		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	253,609.54	
74		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	9,522.65	
75		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	16,596.98	
76		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	16,197.07	
77		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	572,664.99	
78		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	1,482.90	
79		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	26,348.18	
80		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	3,285.65	
81		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	17,271.26	
82		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	36,599.24	
				* Total-Poliza..: *	**4,520,338.84**	**4,520,338.84**

D 0000012 15/10/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025

1		5139-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS060702	| REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE	174,309.35	
2		8250-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS060702	| REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL		174,309.35
3		8240-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS060702	| REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL		174,309.35
4		8260-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS060702	| REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL		174,309.35
5		8250-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS060702	| REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL		174,309.35

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8270-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS060702	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	174,309.35	
7		8260-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS060702	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL		174,309.35
8		5139-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060702	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE		66,703.81
9		8250-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060702	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	66,703.81	
10		8240-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060702	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	66,703.81	
11		8260-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060702	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	66,703.81	
12		8250-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060702	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	66,703.81	
13		8270-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060702	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	66,703.81	
14		8260-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060702	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	66,703.81	
15		2119-1-000001-000002-000001	3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		174,309.35
16		2119-1-000009-000912-000001	3% IMPTO S/NOMINA D.S.P.M.	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		66,703.81
				* Total-Poliza..: *	**964,052.64**	**964,052.64**

D 0000013 15/10/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2025.

1		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2025.	86,337.90	
2		2112-1-000009-000912-000251	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 9389|25/07/2025|00002157.6|1|059477|			15,474.04
3		8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059477|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS, A ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			15,642.60
4		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059477|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS, A ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		15,642.60	
5		8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059477|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS, A ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		15,642.60	
6		8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059477|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS, A ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			15,642.60
7		2112-1-000009-000912-000251	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 9390|25/07/2025|0000002896|1|059473|			20,769.75
8		8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059473|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONAD			20,996.00
9		8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059473|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONAD		20,996.00	
10		8270-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059473|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONAD			20,996.00
11		8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059473|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONAD			20,996.00
12		2112-1-000009-000912-000251	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 9391|25/07/2025|0000000480|1|059474|			3,442.50
13		8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059474|SERVICIOS DE CONSUMO			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS A ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 3,480.00
14 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059474|SERVICIOS DE CONSUMO
PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS A ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 3,480.00
15 8270-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059474|SERVICIOS DE CONSUMO
PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS A ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 3,480.00
16 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059474|SERVICIOS DE CONSUMO
PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS A ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 3,480.00
17 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 9393|26/07/2025|0000000480|
1|059497| 3,442.50
18 8260-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059497|SERVICIOS DE CONSUMO
PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO GUARDIA NACIOAL ENTRONQUE COSALA. CON CARGO A SEGURIDAD PUBLICA, 3,480.00
19 8250-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059497|SERVICIOS DE CONSUMO
PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO GUARDIA NACIOAL ENTRONQUE COSALA. CON CARGO A SEGURIDAD PUBLICA, 3,480.00

20 8270-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059497|SERVICIOS DE CONSUMO
PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO GUARDIA NACIOAL ENTRONQUE COSALA. CON CARGO A SEGURIDAD PUBLICA, 3,480.00
21 8260-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059497|SERVICIOS DE CONSUMO
PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO GUARDIA NACIOAL ENTRONQUE COSALA. CON CARGO A SEGURIDAD PUBLICA, 3,480.00
22 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 9443|04/08/2025|00002749.6|
1|059537| 19,719.79
23 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059537|SERVICIO DE CONSUMO
PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS ADS 19,934.60
24 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059537|SERVICIO DE CONSUMO
PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS ADS 19,934.60
25 8270-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059537|SERVICIO DE CONSUMO
PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS ADS 19,934.60
26 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059537|SERVICIO DE CONSUMO
PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS ADS 19,934.60
27 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 9444|04/08/2025|00003275.2|
1|059533| 23,489.32
28 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059533|SERVICIOS DE CONSUMO
PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONAD
23,745.20
29 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059533|SERVICIOS DE CONSUMO
PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONAD
23,745.20
30 8270-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059533|SERVICIOS DE CONSUMO
PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONAD
23,745.20
31 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059533|SERVICIOS DE CONSUMO
PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONAD
23,745.20

* Total-Poliza..: * **260,894.70** **260,894.70**

D 0000014 15/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.
1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 15,500.00
2 2112-1-000009-000912-000190 MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV MMN |
B578951|23/09/2025|0002137.93| 1|060146| 15,500.00
3 8260-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060146|ARTICULOS DE CONSUMO
DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA 31 ELEMENTOS OPER
15,500.00
4 8250-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060146|ARTICULOS DE CONSUMO
DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA 31 ELEMENTOS OPER

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

15,500.00

5 8270-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060146|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA 31 ELEMENTOS OPER 15,500.00

6 8260-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060146|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA 31 ELEMENTOS OPER 15,500.00

* Total-Poliza..: * **46,500.00** **46,500.00**

D 0000015 15/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 3,800.00

2 2112-1-000001-000373 TRINIDAD BLANCAS OCHOABAOT | 22|06/10/2025|0000278.87| 1|060531| 2,000.00

3 8260-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060531|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL ARA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABJO. 2,021.79

4 8250-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060531|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL ARA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABJO. 2,021.79

5 8270-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060531|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL ARA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABJO. 2,021.79

6 8260-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060531|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL ARA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABJO. 2,021.79

7 2112-1-000001-000373 TRINIDAD BLANCAS OCHOABAOT | 23|06/10/2025|0000250.98| 1|060512| 1,800.00

8 8260-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060512|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRASORDINARIAS DE TRABAJO. 1,819.61

9 8250-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060512|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRASORDINARIAS DE TRABAJO. 1,819.61

10 8270-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060512|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRASORDINARIAS DE TRABAJO. 1,819.61

11 8260-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060512|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRASORDINARIAS DE TRABAJO. 1,819.61

* Total-Poliza..: * **11,482.80** **11,482.80**

D 0000016 15/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 4,410.41

2 2112-1-000002-000496 ANABELL ZAVALA LIZARRAGAZALA | GSC001516|01/10/2025|0000608.33| 1|060491| 4,410.41

3 8260-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR060491|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE DEL 20 4,410.41

4 8250-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 060491|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE DEL 20 4,410.41

5 8270-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR060491|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE DEL 20 4,410.41

6 8260-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 060491|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE DEL 20 4,410.41

* Total-Poliza..: * **13,231.23** **13,231.23**

D 0000017 15/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025. 2,983.50

2 2112-1-000009-000912-000043 JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE| 1835|24/07/2025|0000000416| 1|059398|

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2,983.50

3 8260-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059398|ARTICULO DE CHAPAS PARA PUERTAS DE OFICINAS DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 3,016.00

4 8250-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059398|ARTICULO DE CHAPAS PARA PUERTAS DE OFICINAS DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 3,016.00

5 8270-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059398|ARTICULO DE CHAPAS PARA PUERTAS DE OFICINAS DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 3,016.00

6 8260-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059398|ARTICULO DE CHAPAS PARA PUERTAS DE OFICINAS DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 3,016.00

* Total-Poliza..: * **9,015.50** **9,015.50**

D 0000018 15/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 4,590.00

2 2112-1-000009-000912-000043 JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE| 1839|13/08/2025|0000000640| 1|060423| 4,590.00

3 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060423|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIODE PROGRAMACION DE LLAVE DE CONTROL FOBIK PARA LA PATRULLA 4,640.00

4 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060423|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIODE PROGRAMACION DE LLAVE DE CONTROL FOBIK PARA LA PATRULLA 4,640.00

5 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060423|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIODE PROGRAMACION DE LLAVE DE CONTROL FOBIK PARA LA PATRULLA 4,640.00

6 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060423|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIODE PROGRAMACION DE LLAVE DE CONTROL FOBIK PARA LA PATRULLA 4,640.00

* Total-Poliza..: * **13,870.00** **13,870.00**

D 0000019 15/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 3,946.32

2 2112-1-000009-000912-000078 CULIACAN MOTORS, S.A DE C.VMOTOR | CAFS17640|15/10/2025|0000544.32| 1|060570| 3,946.32

3 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060570|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA 145.00

4 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060570|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA 145.00

5 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060570|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA 145.00

6 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060570|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA 145.00

7 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060570|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA 3,801.32

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

8 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060570|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA 3,801.32

9 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060570|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA 3,801.32

10 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060570|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA 3,801.32

* Total-Poliza..: * **11,838.96** **11,838.96**

D 0000020 15/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ 2,000.00

2 1123-1-000003-000001-000124 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ 2,000.00

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

D 0000021 15/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 34,625.00

2 2112-1-000009-000912-000257 ELIZABETH VIDAL SANCHEZVISE1 | B42739F2|18/08/2025|0004775.86| 1|059593| 34,625.00

3 8260-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059593|APOYO DE TORTILLAS DE MAIZ PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. 34,625.00

4 8250-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059593|APOYO DE TORTILLAS DE MAIZ PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. 34,625.00

5 8270-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059593|APOYO DE TORTILLAS DE MAIZ PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. 34,625.00

6 8260-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059593|APOYO DE TORTILLAS DE MAIZ PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. 34,625.00

* Total-Poliza..: * **103,875.00** **103,875.00**

D 0000022 15/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSTO AL BANORTE PARA CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL LIC. RICHARDT MILLAN VAZQUEZ

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE DEPOSTO AL BANORTE PARA CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL LIC. RICHARDT MILLAN VAZQUEZ 1,000.00

2 1123-1-000003-000001-000123 RICHARD MILLAN VAZQUEZREGISTRO DE DEPOSTO AL BANORTE PARA CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL LIC. RICHARDT MILLAN VAZQUEZ 1,000.00

3 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE DEPOSTO AL BANORTE PARA CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL LIC. RICHARDT MIL 1,000.00

4 1123-1-000003-000001-000123 RICHARD MILLAN VAZQUEZREGISTRO DE DEPOSTO AL BANORTE PARA CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL LIC. RICHARDT MIL 1,000.00

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

D 0000023 15/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE DEPOSITO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. 500.00

2 2117-1-000001-000014 CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSREGISTRO DE DEPOSITO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. 500.00

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

D 0000024 15/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. 44,500.00

2 2117-1-000001-000014 CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSREGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. 44,500.00

* Total-Poliza..: * **44,500.00** **44,500.00**

D 0000025 15/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 2,320.00

2 2112-1-000002-000591 JESUS IVANNOV BECERRA SARABIABESJ | 8576D07F|21/09/2025|0000000320| 1|060260| 2,320.00

3 8260-3-382001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060260|RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA MARIACHI QUE SE PRESENTO EN LA VELARIA PARA RECIBIR A UN GRUPO DE TURISTAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO 2,320.00

4 8250-3-382001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060260|RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA MARIACHI QUE SE PRESENTO EN LA VELARIA PARA RECIBIR A UN GRUPO DE TURISTAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO 2,320.00

5 8270-3-382001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060260|RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA MARIACHI QUE SE PRESENTO EN LA VELARIA PARA RECIBIR A UN GRUPO DE TURISTAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO 2,320.00

6 8260-3-382001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060260|RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA MARIACHI QUE SE PRESENTO EN LA VELARIA PARA RECIBIR A UN GRUPO DE TURISTAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO 2,320.00

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

D 0000026 15/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2025. 21,245.00

2 2112-1-000009-000912-000255 OLGA LIDIA HERNANDEZ ONTIVEROSHE00 | FAC2827|16/07/2025|0001840.69| 1|059382| 13,345.00

3 8260-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059382|APOYO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. 7,645.00

4 8250-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059382|APOYO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. 7,645.00

5 8270-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059382|APOYO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. 7,645.00

6 8260-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059382|APOYO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. 7,645.00

7 8260-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059382|APOYO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. 5,700.00

8 8250-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059382|APOYO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. 5,700.00

9 8270-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059382|APOYO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. 5,700.00

10 8260-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059382|APOYO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. 5,700.00

11 2112-1-000009-000912-000255 OLGA LIDIA HERNANDEZ ONTIVEROSHE00 | FAC2828|16/07/2025|0001089.66| 1|059383| 7,900.00

12 8260-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059383|APOYO DE ALIMENTACION

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.					7,600.00	
13		8250-2-221004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059383|APOYO DE ALIMENTACION			
PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.						7,600.00
14		8270-2-221004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059383|APOYO DE ALIMENTACION			
PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.					7,600.00	
15		8260-2-221004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059383|APOYO DE ALIMENTACION			
PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.						7,600.00
16		8260-2-221004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059383|APOYO DE ALIMENTACION			
PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.					300.00	
17		8250-2-221004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059383|APOYO DE ALIMENTACION			
PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.						300.00
18		8270-2-221004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059383|APOYO DE ALIMENTACION			
PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.					300.00	
19		8260-2-221004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059383|APOYO DE ALIMENTACION			
PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.						300.00
				* Total-Poliza..: *	**63,735.00**	**63,735.00**
D 0000027	15/10/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.			
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		44,500.00
2		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		500.00
3		2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSREGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		44,500.00	
4		2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSREGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		500.00	
				* Total-Poliza..: *	**45,000.00**	**45,000.00**
D 0000028	15/10/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.			
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		84,845.00	
2		2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEREGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		84,845.00	
				* Total-Poliza..: *	**84,845.00**	**84,845.00**
D 0000029	15/10/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE JOSE RAMON DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.			
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE JOSE RAMON DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		4,362.00	
2		2117-1-000001-000040	JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZREGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE JOSE RAMON DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		4,362.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,362.00**	**4,362.00**
D 0000030	15/10/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE JESUS ENRIQUE DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.			
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE JESUS ENRIQUE DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		12,084.08	
2		2117-1-000001-000041	JESUS ENRIQUE ZAMORA URQUIZA	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE JESUS ENRIQUE DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		12,084.08	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **12,084.08** **12,084.08**

D 0000031 15/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ AL PEROSNAL DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ AL PEROSNAL DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 17,000.00

2 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ AL PEROSNAL DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 13,975.00

3 2117-1-000009-000912-001230 MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAREGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ AL PEROSNAL DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 30,975.00

* Total-Poliza..: * **30,975.00** **30,975.00**

D 0000032 15/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO Y SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO Y SEPTIEMBRE DEL 2025. 60,000.00

2 2112-1-000001-000209 RENE SANCHEZ MOLINA MULTI | 8FE707F7|25/07/2025|0002884.64| 1|059496| 20,913.64

3 8260-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059496|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAM 20,913.64

4 8250-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 059496|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAM 20,913.64

5 8270-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059496|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAM 20,913.64

6 8260-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 059496|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAM 20,913.64

7 2112-1-000001-000209 RENE SANCHEZ MOLINA MULTI | F92239DD|25/07/2025|0000610.39| 1|059493| 4,425.32

8 8260-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059493|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICI 4,425.32

9 8250-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059493|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICI 4,425.32

10 8270-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059493|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICI 4,425.32

11 8260-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059493|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICI 4,425.32

12 2112-1-000001-000209 RENE SANCHEZ MOLINA MULTI | 107FBEB6|23/09/2025|0001405.52| 1|060390| 10,190.02

13 8260-2-216001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060390|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICIPIO 10,190.02

14 8250-2-216001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060390|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICIPIO 10,190.02

15 8270-2-216001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060390|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICIPIO 10,190.02

16 8260-2-216001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060390|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICIPIO 10,190.02

17 2112-1-000001-000209 RENE SANCHEZ MOLINA MULTI | 44434E7E|22/09/2025|0002966.56| 1|060357| 21,507.56

18 8260-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR060357|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTE 6,779.54

19 8250-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 060357|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTE 6,779.54

20 8270-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR060357|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTE 6,779.54

21 8260-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 060357|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTE 6,779.54

22 8260-2-216001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060357|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTE 14,728.02
23 8250-2-216001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060357|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTE 14,728.02
24 8270-2-216001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060357|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTE 14,728.02
25 8260-2-216001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060357|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTE 14,728.02
26 2112-1-000001-000209 RENE SANCHEZ MOLINA MULTI | 5ABACEA6|22/09/2025|0000408.75| 1|060356| 2,963.46
27 8260-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR060356|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPA 2,963.46
28 8250-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 060356|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPA 2,963.46
29 8270-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR060356|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPA 2,963.46
30 8260-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 060356|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPA 2,963.46

* Total-Poliza..: * **180,000.00** **180,000.00**

D 0000033 15/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.
1 5131-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060819| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 20 95,539.00
2 8250-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060819| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA 95,539.00
3 8240-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060819| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA 95,539.00
4 8260-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060819| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA 95,539.00
5 8250-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060819| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA 95,539.00
6 8270-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060819| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA 95,539.00
7 8260-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060819| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA 95,539.00
8 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534070300090102025|15/10/2025|0013177.79|1.0000|060819|REGISTRO DE ENERGIA EL 95,539.00
9 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534070300090102025|15/10/2025|0013177.79|1.0000|060819|REGISTRO DE ENERGIA EL 95,539.00
10 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 CSS| 534070300090102025|15/10/2025|0013177.79|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 95,539.00

* Total-Poliza..: * **477,695.00** **477,695.00**

D 0000052 15/10/2025 12:00:00a. m.PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCUBRE DEL 2025
1 5113-1-134001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR060814| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCUBRE DEL 2025 2,000.00
2 8250-1-134001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR060814| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN E 2,000.00
3 8240-1-134001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR060814| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN E 2,000.00
4 8260-1-134001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR060814| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN E 2,000.00
5 8250-1-134001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR060814| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN E 2,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	060814| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN E	2,000.00	
7		8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	060814| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN E	2,000.00	
8		5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060814| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCUBRE DEL 2025		10,869.66
9		8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060814| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN E	10,869.66	
10		8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060814| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN E	10,869.66	
11		8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060814| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN E	10,869.66	
12		8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060814| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN E	10,869.66	
13		8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060814| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN E	10,869.66	
14		8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060814| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN E	10,869.66	
15		5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060814| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCUBRE DEL 2025		5,434.83
16		8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060814| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN E	5,434.83	
17		8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060814| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN E	5,434.83	
18		8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060814| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN E	5,434.83	
19		8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060814| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN E	5,434.83	
20		8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060814| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN E	5,434.83	
21		8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060814| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN E	5,434.83	
22		5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060814| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCUBRE DEL 2025	21,739.32	
23		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060814| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN E	21,739.32	
24		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060814| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN E	21,739.32	
25		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060814| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN E	21,739.32	
26		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060814| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN E	21,739.32	
27		8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060814| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN E	21,739.32	
28		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060814| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN E	21,739.32	
29		5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060814| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCUBRE DEL 2025		10,869.66
30		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060814| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN E	10,869.66	
31		8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060814| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN E	10,869.66	
32		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060814| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN E	10,869.66	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

33 8250-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS060814| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN E 10,869.66

34 8270-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS060814| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN E 10,869.66

35 8260-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS060814| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN E 10,869.66

36 2117-1-000001-000006 I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCUBRE DEL 2025 3,913.47

37 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCUBRE DEL 2025 47,000.00

* Total-Poliza..: * **203,653.88** **203,653.88**

D 0000104 15/10/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025

1 2113-9-000911-000034 MARTIN BURGOS CAMACHOBUCM | HAE-013-PR-2025/A|15/10/2025|0088180.13| 1|060748| 639,305.97

2 8260-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL060748|CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN CAIMANES,LA CRUZ,EL SALADITO,EJIDO CULIACAN,POTRERILLOS,CELESTINO ,EL MAUTILLO,ABOCHO Y TANQUES; REHABILITA 639,305.97

3 8250-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL060748|CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN CAIMANES,LA CRUZ,EL SALADITO,EJIDO CULIACAN,POTRERILLOS,CELESTINO ,EL MAUTILLO,ABOCHO Y TANQUES; REHABILITA 639,305.97

4 8270-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL060748|CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN CAIMANES,LA CRUZ,EL SALADITO,EJIDO CULIACAN,POTRERILLOS,CELESTINO ,EL MAUTILLO,ABOCHO Y TANQUES; REHABILITA 639,305.97

5 8260-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL060748|CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN CAIMANES,LA CRUZ,EL SALADITO,EJIDO CULIACAN,POTRERILLOS,CELESTINO ,EL MAUTILLO,ABOCHO Y TANQUES; REHABILITA 639,305.97

6 1112-2-000009-000911-000009 CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 639,305.97

* Total-Poliza..: * **1,917,917.91** **1,917,917.91**

DC 0000007 18/10/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000008 18/10/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000068 13/10/2025 12:00:00a. m.POSTRES PARA EL EVENTO DE LA FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION ELOTA-SAN IGNACIO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES ,EMPRESARIOS Y FUNCIONARIOS QUE NOS ACOMPAÑARON.

1 8240-3-385002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060546|POSTRES PARA EL EVENTO DE LA FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION ELOTA-SAN IGNACIO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES ,EMPRESARIOS Y FUNCIONARIOS 5,400.00

2 8220-3-385002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060546|POSTRES PARA EL EVENTO DE LA FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION ELOTA-SAN IGNACIO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES ,EMPRESARIOS Y FUNCIONARIOS 5,400.00

* Total-Poliza..: * **5,400.00** **5,400.00**

DC 0000069 14/10/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION INSTITUCIONAL EL CUAL SE CELEBRO EL DIA 09 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO,QUE FIRMARON PRESIDENTE DE SAN IGNACIO ,

1 8240-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060547|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION INSTITUCIONAL EL CUAL SE CELEBRO EL DIA 09 DE 1,577.60

2 8220-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060547|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION INSTITUCIONAL EL CUAL SE CELEBRO EL DIA 09 DE 1,577.60

* Total-Poliza..: * **1,577.60** **1,577.60**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000070 14/10/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE MICROPERFORADO UTILIZADO PARA LAS PUERTAS Y VENTANAS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.

1 8240-2-215002-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL060548|SERVICIO DE IMPRESION DE MICROPERFORADO UTILIZADO PARA LAS PUERTAS Y VENTANAS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL. 1,740.00

2 8220-2-215002-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 060548|SERVICIO DE IMPRESION DE MICROPERFORADO UTILIZADO PARA LAS PUERTAS Y VENTANAS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL. 1,740.00

* Total-Poliza..: * **1,740.00** **1,740.00**

DC 0000071 14/10/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ALMOHADILLAS PARA IMPRESORA MARCA EPSON L3250 MODELO C634H CON SERIE XZGZ723659, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..

1 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060549|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ALMOHADILLAS PARA IMPRESORA MARCA EPSON L3250 MODELO C634H CON SERIE XZGZ723659, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RADIO 1,044.00

2 8220-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060549|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ALMOHADILLAS PARA IMPRESORA MARCA EPSON L3250 MODELO C634H CON SERIE XZGZ723659, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RADIO 1,044.00

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

DC 0000072 14/10/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE MOUSE PARA EQUIPO DE COMPUTO MARCA LENOVO SERIE # 101037162, ASIGNADA ALA DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-3-333001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060550|SERVICIO DE MOUSE PARA EQUIPO DE COMPUTO MARCA LENOVO SERIE # 101037162, ASIGNADA ALA DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD P 180.00

2 8220-3-333001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060550|SERVICIO DE MOUSE PARA EQUIPO DE COMPUTO MARCA LENOVO SERIE # 101037162, ASIGNADA ALA DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD P 180.00

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

DC 0000074 14/10/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZOS DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA Y SERVICIO DE IMPRESION DE LOGOTIPO DE IMAN PARA EL VEHICULO DE DESARROLLO SOCIAL.

1 8240-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060552|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZOS DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA Y SERVICIO DE IM 1,914.00

2 8220-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060552|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZOS DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA Y SERVICIO DE IM 1,914.00

* Total-Poliza..: * **1,914.00** **1,914.00**

DC 0000075 14/10/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE INSTALACION DE PAQUETE DE LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY EN LOS QUIPOS DE COMPUTO EN EL AREA DE CONTABILIDAD .

1 8240-3-333001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060553|SERVICIO DE INSTALACION DE PAQUETE DE LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY EN LOS QUIPOS DE COMPUTO EN EL AREA DE CONTABILIDAD . 2,934.80

2 8220-3-333001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060553|SERVICIO DE INSTALACION DE PAQUETE DE LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY EN LOS QUIPOS DE COMPUTO EN EL AREA DE CONTABILIDAD . 2,934.80

* Total-Poliza..: * **2,934.80** **2,934.80**

DC 0000076 14/10/2025 12:00:00a. m.ARTICULO DE MATERIAL PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA.

1 8240-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060554|ARTICULO DE MATERIAL PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA. 140.00

2 8220-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060554|ARTICULO DE MATERIAL PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA. 140.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **140.00** **140.00**

DC 0000077 14/10/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060555|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 12,066.18

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060555|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 12,066.18

* Total-Poliza..: * **12,066.18** **12,066.18**

DC 0000078 15/10/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEÑ 07 AL 15 DE OCTUBRE DE 2025, CON CARGO A SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR.

1 8240-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS060556|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEÑ 07 AL 15 DE OCTUBRE DE 2025, CON CARGO A SINDICATURA RENA 5,501.10

2 8220-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS060556|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEÑ 07 AL 15 DE OCTUBRE DE 2025, CON CARGO A SINDICATURA RENA 5,501.10

* Total-Poliza..: * **5,501.10** **5,501.10**

DC 0000079 15/10/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODP DEL 09 DE OCTUBRE AL15 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO A SIPINNA.

1 8240-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA060557|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODP DEL 09 DE OCTUBRE AL15 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO A SIPINNA. 750.20

2 8220-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA060557|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODP DEL 09 DE OCTUBRE AL15 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO A SIPINNA. 750.20

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

DC 0000080 15/10/2025 12:00:00a. m.V• COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODP DEL 15 DE OCTUBRE AL30 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO A DIRECCION DE SALUD

1 8240-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD060558|V• COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODP DEL 15 DE OCTUBRE AL30 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO A DIRECCION 1,595.10

2 8220-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD060558|V• COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODP DEL 15 DE OCTUBRE AL30 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO A DIRECCION 1,595.10

* Total-Poliza..: * **1,595.10** **1,595.10**

DC 0000081 15/10/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODP DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

1 8240-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO060559|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODP DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO DIRECCION DE DESARROLLO ECONO 2,000.50

2 8220-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 060559|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODP DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO DIRECCION DE DESARROLLO ECONO 2,000.50

* Total-Poliza..: * **2,000.50** **2,000.50**

DC 0000082 15/10/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODP DEL 07 DE OCTUBRE AL15 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO DIRECCION DE TURISMO

1 8240-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO060560|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODP DEL 07 DE OCTUBRE AL15 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO DIRECCION DE 1,720.60

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO060560	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODP DEL 07 DE OCTUBRE AL15 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO DIRECCION DE	1,720.60	
				* Total-Poliza..: *	**1,720.60**	**1,720.60**

DC 0000083 15/10/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODP DEL 01 DE OCTUBRE AL15 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

1		8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060561	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODP DEL 01 DE OCTUBRE AL15 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO A DIRECCION D	2,450.50	
2		8220-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060561	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODP DEL 01 DE OCTUBRE AL15 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO A DIRECCION D		2,450.50
				* Total-Poliza..: *	**2,450.50**	**2,450.50**

DC 0000084 15/10/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODP DEL 09 DE OCTUBRE AL15 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO A ORGANAO INTERNO DE CONTROL

1		8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO060562	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODP DEL 09 DE OCTUBRE AL15 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO A ORGANAO INT	520.10	
2		8220-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO060562	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODP DEL 09 DE OCTUBRE AL15 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO A ORGANAO INT		520.10
				* Total-Poliza..: *	**520.10**	**520.10**

DC 0000085 15/10/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL,CON CARGO A DEPARTAMENTO DE INGRESOS.

1		8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS060563	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL,CON CARGO A DEPARTAMENTO DE	750.20	
2		8220-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 060563	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL,CON CARGO A DEPARTAMENTO DE		750.20
				* Total-Poliza..: *	**750.20**	**750.20**

DC 0000086 15/10/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025.

1		8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES060564	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025.	13,907.70	
2		8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES060564	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025.		13,907.70
				* Total-Poliza..: *	**13,907.70**	**13,907.70**

DC 0000087 15/10/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025.

1		8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL060565	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA Q	7,722.96	
2		8220-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL060565	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA Q		7,722.96
				* Total-Poliza..: *	**7,722.96**	**7,722.96**

DC 0000088 15/10/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE SILLON EJECUTIVO OFHRIMININ EN VINIPIEL NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTABILIDAD .

1		8240-2-211002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060566	ADQUISICION DE SILLON EJECUTIVO OFHRIMININ EN VINIPIEL NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTABILIDAD .	3,770.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8220-2-211002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060566|ADQUISICION DE SILLON EJECUTIVO OFHRIMININ EN VINIPIEL NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTABILIDAD . 3,770.00

* Total-Poliza..: * **3,770.00** **3,770.00**

DC 0000089 15/10/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MEMORIAS USB KINGSTON 32 GB QUE SERA UTILIZADO EN RESGUARDO DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS ,MOUSE INALAMBRICO USB NEGROINSTALADO EN EQUIPO DE COMPUTO HP/12413002220000017/2.

1 8240-2-211002-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL060567|ADQUISICION DE MEMORIAS USB KINGSTON 32 GB QUE SERA UTILIZADO EN RESGUARDO DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS ,MOUSE INALAMBRICO USB NEGROINSTALADO EN 450.00

2 8220-2-211002-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL060567|ADQUISICION DE MEMORIAS USB KINGSTON 32 GB QUE SERA UTILIZADO EN RESGUARDO DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS ,MOUSE INALAMBRICO USB NEGROINSTALADO EN 450.00

* Total-Poliza..: * **450.00** **450.00**

DC 0000090 15/10/2025 12:00:00a. m.TONER P/XEROX LBX3335 PARA LA IMPRESORA WORK CENTRE 3335 CON # DE SERIE 124130012200000010,PERTENECIENTE ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA.

1 8240-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060568|TONER P/XEROX LBX3335 PARA LA IMPRESORA WORK CENTRE 3335 CON # DE SERIE 124130012200000010,PERTENECIENTE ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 1,742.25

2 8220-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060568|TONER P/XEROX LBX3335 PARA LA IMPRESORA WORK CENTRE 3335 CON # DE SERIE 124130012200000010,PERTENECIENTE ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 1,742.25

* Total-Poliza..: * **1,742.25** **1,742.25**

DC 0000091 15/10/2025 12:00:00a. m.SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERA,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060569|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERA,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666, ADSCRITA A ESTA DIRECCION D 3,946.32

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060569|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERA,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666, ADSCRITA A ESTA DIRECCION D 3,946.32

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

DC 0000092 15/10/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060570|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIR 145.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060570|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIR 145.00

3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060570|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIR 3,801.32

4 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060570|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIR 3,801.32

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

DC 0000101 13/10/2025 12:00:00a. m.MATERIAL PARA REALIZAR LAS LABORES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR.

1 8240-2-211001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060579|MATERIAL PARA REALIZAR LAS LABORES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR. 5,211.47

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8220-2-211001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060579|MATERIAL PARA REALIZAR LAS LABORES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR. 5,211.47

* Total-Poliza..: * **5,211.47** **5,211.47**

DC 0000102 14/10/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION LONA ENTREGA DE ESCRITURAS, ACARGO DE SECRETARIA.

1 8240-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060580|SERVICIO DE IMPRESION LONA ENTREGA DE ESCRITURAS, ACARGO DE SECRETARIA. 4,060.00

2 8220-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060580|SERVICIO DE IMPRESION LONA ENTREGA DE ESCRITURAS, ACARGO DE SECRETARIA. 4,060.00

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

DC 0000105 16/10/2025 12:00:00a. m.MESA DE TRABAJO CON SIPINNA ELOTA Y SIPINNA SINALOA PARA TRABAJAR CON DIVERSAS PROBLEMATICAS, CON CARGO A SINDICO PROURADOR.

1 8240-3-385002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR060583|MESA DE TRABAJO CON SIPINNA ELOTA Y SIPINNA SINALOA PARA TRABAJAR CON DIVERSAS PROBLEMATICAS, CON CARGO A SINDICO PROURADOR. 2,095.00

2 8220-3-385002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR060583|MESA DE TRABAJO CON SIPINNA ELOTA Y SIPINNA SINALOA PARA TRABAJAR CON DIVERSAS PROBLEMATICAS, CON CARGO A SINDICO PROURADOR. 2,095.00

* Total-Poliza..: * **2,095.00** **2,095.00**

DC 0000107 16/10/2025 12:00:00a. m.ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROOLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.

1 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060585|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROOLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO. 1,040.00

2 8220-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060585|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROOLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO. 1,040.00

* Total-Poliza..: * **1,040.00** **1,040.00**

DC 0000108 16/10/2025 12:00:00a. m.ADUISICION DE ARTICULOS LOS CUALLES SERAN UTILIZADAS CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE ,LA CUAL ES UTILIZADA EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,

1 8240-2-296001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES060587|ADUISICION DE ARTICULOS LOS CUALLES SERAN UTILIZADAS CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCION DE 1,800.00

2 8220-2-296001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES060587|ADUISICION DE ARTICULOS LOS CUALLES SERAN UTILIZADAS CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCION DE 1,800.00

* Total-Poliza..: * **1,800.00** **1,800.00**

DC 0000109 16/10/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE REMPLAZO DE BATERIA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060588|SERVICIO DE REMPLAZO DE BATERIA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASI 3,800.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060588|SERVICIO DE REMPLAZO DE BATERIA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASI 3,800.00

* Total-Poliza..: * **3,800.00** **3,800.00**

DC 0000110 16/10/2025 12:00:00a. m.CONSUCCION MANEJO DE REDES SOCIALES AGENCIA DE VIDEOS Y DISEÑOS EN EL MES DEL DIA 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025.

1 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL060589|CONSUCCION MANEJO DE REDES SOCIALES AGENCIA DE VIDEOS Y DISEÑOS EN EL MES DEL DIA 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025. 17,400.00

2 8220-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL060589|CONSUCCION MANEJO DE REDES SOCIALES AGENCIA DE VIDEOS Y DISEÑOS EN EL MES DEL DIA 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025. 17,400.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

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

DC 0000111 16/10/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,CON CARGO A REGIDORES.

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES060590|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,CON CARGO A REGIDORES. 605.00

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES060590|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,CON CARGO A REGIDORES. 605.00

* Total-Poliza..: * **605.00** **605.00**

DC 0000112 16/10/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060592|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGNADA A 62,713.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060592|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGNADA A 62,713.00

* Total-Poliza..: * **62,713.00** **62,713.00**

DC 0000113 17/10/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CDP NOBREAK R-UPR1008, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO EN EL AREA DE CONTABILIDAD.

1 8240-2-211002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060593|ADQUISICION DE CDP NOBREAK R-UPR1008, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO EN EL AREA DE CONTABILIDAD. 2,501.53

2 8220-2-211002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060593|ADQUISICION DE CDP NOBREAK R-UPR1008, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO EN EL AREA DE CONTABILIDAD. 2,501.53

* Total-Poliza..: * **2,501.53** **2,501.53**

DC 0000114 17/10/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE 2 MEMORIAS KINGSTON USB DT EXODIA 128 GB USB 3,2 LAS CUALES SERA UTILIZADAS PARA EL RESGUARDO DE INFORMACION SOLICITADA POR AUDITORIA DEL EJERCICIO FISCAL 2024, CON CARGO A CONTABILIDAD.

1 8240-3-333001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060594|ADQUISICION DE 2 MEMORIAS KINGSTON USB DT EXODIA 128 GB USB 3,2 LAS CUALES SERA UTILIZADAS PARA EL RESGUARDO DE INFORMACION SOLICITADA POR AUDI 560.00

2 8220-3-333001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060594|ADQUISICION DE 2 MEMORIAS KINGSTON USB DT EXODIA 128 GB USB 3,2 LAS CUALES SERA UTILIZADAS PARA EL RESGUARDO DE INFORMACION SOLICITADA POR AUDI 560.00

* Total-Poliza..: * **560.00** **560.00**

DC 0000115 17/10/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE TINACOS Y BEBEDEROS SUBSCIADOS DE PROGRAMAS SOCIALES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA A FAMILIAS ELOTENSES EN COORDINACION CON LA CONGREGACION MARIANA TRINITARIA.

1 8240-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060596|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE TINACOS Y BEBEDEROS SUBSCIADOS DE PROGRAMAS SOCIALES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA A FA 3,004.40

2 8220-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060596|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE TINACOS Y BEBEDEROS SUBSCIADOS DE PROGRAMAS SOCIALES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA A FA 3,004.40

* Total-Poliza..: * **3,004.40** **3,004.40**

DC 0000116 17/10/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PROXIMO DE EQUIPOS SUBSCIADOS EN COORDINACION CON FUNDACION JALISCO ,SE MANDO HACER CON TIEMPO.

1 8240-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060597|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

EVENTO PROXIMO DE EQUIPOS SUBSICIADOS EN COORDINACION CON FUNDACION JALISCO ,SE MANDO HACER CON TIEMPO. 3,004.90

2 8220-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060597|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PROXIMO DE EQUIPOS SUBSICIADOS EN COORDINACION CON FUNDACION JALISCO ,SE MANDO HACER CON TIEMPO. 3,004.90

* Total-Poliza..: * **3,004.90** **3,004.90**

DC 0000117 17/10/2025 12:00:00a. m.LONA QUE FUE UTILIZADA EN EL MES DE OCTUBRE PARA CANCER DE MAMA,CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.

1 8240-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060598|LONA QUE FUE UTILIZADA EN EL MES DE OCTUBRE PARA CANCER DE MAMA,CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD. 3,004.40

2 8220-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060598|LONA QUE FUE UTILIZADA EN EL MES DE OCTUBRE PARA CANCER DE MAMA,CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD. 3,004.40

* Total-Poliza..: * **3,004.40** **3,004.40**

DC 0000118 17/10/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060599|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGNADA A 464.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060599|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGNADA A 464.00

* Total-Poliza..: * **464.00** **464.00**

DC 0000119 17/10/2025 12:00:00a. m.SERVICIO GENERAL DE REPARACION PARA LA UNIDAD POL-2368,MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B29F3XL1197579,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060600|SERVICIO GENERAL DE REPARACION PARA LA UNIDAD POL-2368,MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B29F3XL1197579,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO 54,481.22

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060600|SERVICIO GENERAL DE REPARACION PARA LA UNIDAD POL-2368,MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B29F3XL1197579,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO 54,481.22

* Total-Poliza..: * **54,481.22** **54,481.22**

DC 0000120 18/10/2025 12:00:00a. m.CURSO DE CONTROL DE HEMORRAGICO IMPARTIDO POR CORPORATIVO SOPORTE VITAL EN COORDINACION CON PERSONAL DE BOMBEROS ELOTA, A ELEMENTOS OPERATIVOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060601|CURSO DE CONTROL DE HEMORRAGICO IMPARTIDO POR CORPORATIVO SOPORTE VITAL EN COORDINACION CON PERSONAL DE BOMBEROS ELOTA, A ELEMENTOS OPERATIVOS 4,640.00

2 8220-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060601|CURSO DE CONTROL DE HEMORRAGICO IMPARTIDO POR CORPORATIVO SOPORTE VITAL EN COORDINACION CON PERSONAL DE BOMBEROS ELOTA, A ELEMENTOS OPERATIVOS 4,640.00

* Total-Poliza..: * **4,640.00** **4,640.00**

DC 0000156 14/10/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MARCOS ANTONIO ALVAREZ LOPEZ POR CONCEPTO DE SOLVENTAR GASTOS DE SALUD YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICO VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.

1 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060643|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MARCOS ANTONIO ALVAREZ LOPEZ POR CONCEPTO DE SOLVENTAR GASTOS DE SALUD YA QUE ES P 2,500.00

2 8220-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060643|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MARCOS ANTONIO ALVAREZ LOPEZ POR CONCEPTO DE SOLVENTAR GASTOS DE SALUD YA QUE ES P 2,500.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**2,500.00**	**2,500.00**

DC 0000157 14/10/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EMA ANGELINA BAYARDO ORTIZ COORDINADORA DE LA CASA DEL ABUELO EN LA CRUZ DE ELOTA,PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA DEL ABUELO,CORRESPONDIENTE AL PERIODODE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2025.

1	8240-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060644|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EMA ANGELINA BAYARDO ORTIZ COORDINADORA DE LA CASA DEL ABUELO EN LA CRUZ DE ELOT			9,375.00	
2	8220-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060644|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EMA ANGELINA BAYARDO ORTIZ COORDINADORA DE LA CASA DEL ABUELO EN LA CRUZ DE ELOT				9,375.00
			* Total-Poliza..: *		**9,375.00**	**9,375.00**

DC 0000158 15/10/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE SALU DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA,POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS POR CARTELES DE COROPLAST PUBLICITARIO PARA EL MES DE CONTRA EL CANCER DE MAMA, QUE SE REALIZARA EL DIA 20 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.

1	8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD060645|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE SALU DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA,POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS POR CARTELES DE COROPLAST P			1,206.40	
2	8220-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD060645|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE SALU DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA,POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS POR CARTELES DE COROPLAST P				1,206.40
			* Total-Poliza..: *		**1,206.40**	**1,206.40**

DC 0000159 15/10/2025 12:00:00a. m.PAGO DE 43 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL PARA EL CICLO ESCOLAR 2025-2026 ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2025 PUNTO VIGESIMO OCTAVO.

1	8240-4-442001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060646|PAGO DE 43 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIAN			75,250.00	
2	8220-4-442001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060646|PAGO DE 43 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIAN				75,250.00
			* Total-Poliza..: *		**75,250.00**	**75,250.00**

DC 0000160 15/10/2025 12:00:00a. m.PAGO DE 8 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2025 PUNTO VIGESIMO OCTAVO.

1	8240-4-442001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060647|PAGO DE 8 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIAN			10,000.00	
2	8220-4-442001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060647|PAGO DE 8 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIAN				10,000.00
			* Total-Poliza..: *		**10,000.00**	**10,000.00**

DC 0000161 15/10/2025 12:00:00a. m.PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2025, PUNTO VIGESIMO NOVENO.

1	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR060648|PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP			2,500.00	
2	8220-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR060648|PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP				2,500.00
			* Total-Poliza..: *		**2,500.00**	**2,500.00**

DC 0000162 15/10/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES POR CONCEPTO REUNION DE TRABAJO DE SU GESTION.

1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES060649|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H.				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

AYUNTAMIENTO DE ELOTA. C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES POR CONCEPTO REUNION DE TRABAJO DE 1,972.00
2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 060649|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES POR CONCEPTO REUNION DE TRABAJO DE 1,972.00

* Total-Poliza..: * **1,972.00** **1,972.00**

DC 0000163 15/10/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC, FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO DE SU GESTION.
1 8240-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES060650|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC, FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO 500.00
2 8220-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES 060650|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC, FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO 500.00
3 8240-3-375001-000001-001000-000001 REGIDORES060650|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC, FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO 761.00
4 8220-3-375001-000001-001000-000001 REGIDORES 060650|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC, FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO 761.00

* Total-Poliza..: * **1,261.00** **1,261.00**

DC 0000164 15/10/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE COMUNICACION LIC, PAULINA ALEJDANDRA ROSAS LOPEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTION DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
1 8240-3-375001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL060651|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE COMUNICACION LIC, PAULINA ALEJDANDRA ROSAS LOPEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTION 1,039.00
2 8220-3-375001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 060651|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE COMUNICACION LIC, PAULINA ALEJDANDRA ROSAS LOPEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTION 1,039.00

* Total-Poliza..: * **1,039.00** **1,039.00**

DC 0000165 15/10/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GASTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
1 8240-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060652|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GASTIONES DENTRO Y 2,088.00
2 8220-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060652|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GASTIONES DENTRO Y 2,088.00

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

DC 0000166 15/10/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ARQ. CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON, EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICPIO.
1 8240-3-375001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060653|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ARQ. CARLOS A 1,472.00
2 8220-3-375001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 060653|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ARQ. CARLOS A 1,472.00

* Total-Poliza..: * **1,472.00** **1,472.00**

DC 0000167 15/10/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC, RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
1 8240-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060654|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC, RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES 1,467.00
2 8220-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060654|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC, RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES 1,467.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **1,467.00** **1,467.00**

DC 0000168 15/10/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS ACARGO DEL TITUTLAR DE TRANSPERENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. LENY SURIEL AYON FERNANDEZ,POR CONCEPTO DE DIVERAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO

1 8240-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060655|GASTOS EFECTUADOS ACARGO DEL TITUTLAR DE TRANSPERENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. LENY SURIEL AYON FERNANDEZ,POR CONCEPTO DE DIVERAS 1,544.00

2 8220-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060655|GASTOS EFECTUADOS ACARGO DEL TITUTLAR DE TRANSPERENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. LENY SURIEL AYON FERNANDEZ,POR CONCEPTO DE DIVERAS 1,544.00

* Total-Poliza..: * **1,544.00** **1,544.00**

DC 0000169 15/10/2025 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL PROFR. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN DIVERAS GESTIONES DE SU GESTION COMO REGIDOR.

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES060656|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL PROFR. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN DIVERAS GESTIONES DE SU 3,640.00

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 060656|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL PROFR. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN DIVERAS GESTIONES DE SU 3,640.00

* Total-Poliza..: * **3,640.00** **3,640.00**

DC 0000170 16/10/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECTOR DE BASURA,APOYO A MAQUINARIA PESADA,CUBREVACACIONES,INCAPACIDAD DE OPERADOR DE BASURON MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE A DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE Y DEL 06 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 8240-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060657|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATI 128,385.86

2 8220-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060657|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATI 128,385.86

* Total-Poliza..: * **128,385.86** **128,385.86**

DC 0000171 16/10/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,EN LIMPIEZA DE LIBRAMIENTOS,ACOTAMIENTO,LIMPIEZA EN COMUNIDADES DE BOSCOSO,ZAPATA EL BOLILLO,MALECON PLAYA CEUTA,CELESTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2025.

1 8240-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060658|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQ 94,361.36

2 8220-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060658|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQ 94,361.36

* Total-Poliza..: * **94,361.36** **94,361.36**

DC 0000177 14/10/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MARTHA LEON MEZA,MADRE DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, DE LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UN PIZARRON PARA LAS ACTIVIDADES ESCOLARES DE LOS ALUMNOS DE DICHA INSTITUCION EDUCATIVA.

1 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060664|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MARTHA LEON MEZA,MADRE DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, DE LA COMU 5,000.00

2 8220-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060664|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MARTHA LEON MEZA,MADRE DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, DE LA COMU 5,000.00

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

DC 0000178 15/10/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

1 8240-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR060665|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE DIV 9,182.97
2 8220-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR060665|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE DIV 9,182.97

* Total-Poliza..: * **9,182.97** **9,182.97**

DC 0000179 15/10/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000180 15/10/2025 12:00:00a. m.SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN A CAPACITACION DE DEL PRIMER ENCUENTRO CON DIPUTADOS FEDERALES, LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2025.
1 8240-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060667|SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN A CAPACITACION DE DEL PRIMER ENCUENTRO CON DIPUTADOS FEDERALES, LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2025. 2,900.00
2 8220-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 060667|SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN A CAPACITACION DE DEL PRIMER ENCUENTRO CON DIPUTADOS FEDERALES, LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2025. 2,900.00

* Total-Poliza..: * **2,900.00** **2,900.00**

DC 0000181 16/10/2025 12:00:00a. m.SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN A CAPACITACION DE DEL PRIMER ENCUENTRO CON DIPUTADOS FEDERALES, LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2025.
1 8240-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060668|SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN A CAPACITACION DE DEL PRIMER ENCUENTRO CON DIPUTADOS FEDERALES, LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2025. 2,900.00
2 8220-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 060668|SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN A CAPACITACION DE DEL PRIMER ENCUENTRO CON DIPUTADOS FEDERALES, LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2025. 2,900.00

* Total-Poliza..: * **2,900.00** **2,900.00**

DC 0000187 15/10/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025
1 8240-1-121001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060674|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 41,195.40
2 8220-1-121001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060674|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 41,195.40
3 8240-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA060674|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 6,180.00
4 8220-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA060674|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 6,180.00

* Total-Poliza..: * **47,375.40** **47,375.40**

DC 0000188 15/10/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025
1 8240-4-451001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS060675|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 86,092.20
2 8220-4-451001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS 060675|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 86,092.20
3 8240-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS060675|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 8,174.10
4 8220-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS 060675|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 8,174.10

5 8240-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS060675|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 423,508.50
6 8220-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS 060675|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 423,508.50

* Total-Poliza..: * **517,774.80** **517,774.80**

DC 0000189 15/10/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025

1 8240-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 9,483.45

2 8220-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 9,483.45

3 8240-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 7,416.60

4 8220-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 7,416.60

5 8240-1-113001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 6,764.40

6 8220-1-113001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 6,764.40

7 8240-1-113001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 6,768.45

8 8220-1-113001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 6,768.45

9 8240-1-113001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 42,749.10

10 8220-1-113001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 42,749.10

11 8240-1-113001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 7,740.90

12 8220-1-113001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 7,740.90

13 8240-1-113001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 18,466.50

14 8220-1-113001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 18,466.50

15 8240-1-113001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 29,536.35

16 8220-1-113001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 29,536.35

17 8240-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 60,213.75

18 8220-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 60,213.75

19 8240-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 14,368.80

20 8220-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 14,368.80

21 8240-1-113001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 5,161.50

22 8220-1-113001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 5,161.50

23 8240-1-113001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 19,449.75

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24		8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	19,449.75	
25		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	18,619.50	
26		8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	18,619.50	
27		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	13,202.40	
28		8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	13,202.40	
29		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	65,578.95	
30		8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	65,578.95	
31		8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	56,375.70	
32		8220-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	56,375.70	
33		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	5,928.45	
34		8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	5,928.45	
35		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	32,495.85	
36		8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	32,495.85	
37		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	21,395.85	
38		8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	21,395.85	
39		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	26,303.10	
40		8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	26,303.10	
41		8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	19,853.70	
42		8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	19,853.70	
43		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	120,370.95	
44		8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	120,370.95	
45		8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	118,919.25	
46		8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	118,919.25	
47		8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	2,500.00	
48		8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	2,500.00	
49		8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	2,600.00	
50		8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2,600.00

51 8240-1-134001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 3,500.00

52 8220-1-134001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 3,500.00

53 8240-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 8,000.00

54 8220-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 8,000.00

55 8240-1-154004-000001-001000-000001 REGIDORES060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 1,896.69

56 8220-1-154004-000001-001000-000001 REGIDORES060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 1,896.69

57 8240-1-154004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 988.88

58 8220-1-154004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 988.88

59 8240-1-154004-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 450.96

60 8220-1-154004-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 450.96

61 8240-1-154004-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 1,526.12

62 8220-1-154004-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 1,526.12

63 8240-1-154004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 7,628.81

64 8220-1-154004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 7,628.81

65 8240-1-154004-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 1,548.18

66 8220-1-154004-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 1,548.18

67 8240-1-154004-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2,553.60

68 8220-1-154004-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2,553.60

69 8240-1-154004-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 5,583.53

70 8220-1-154004-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 5,583.53

71 8240-1-154004-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 16,523.48

72 8220-1-154004-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 16,523.48

73 8240-1-154004-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 1,376.40

74 8220-1-154004-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 1,376.40

75 8240-1-154004-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 1,931.58

76 8220-1-154004-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 1,931.58

77 8240-1-154004-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2,482.60

78 8220-1-154004-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2,482.60

79 8240-1-154004-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 3,520.64

80 8220-1-154004-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 3,520.64

81 8240-1-154004-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 12,000.27

82 8220-1-154004-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 12,000.27

83 8240-1-154004-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 10,864.95

84 8220-1-154004-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 10,864.95

85 8240-1-154004-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 395.23

86 8220-1-154004-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 395.23

87 8240-1-154004-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 5,254.97

88 8220-1-154004-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 5,254.97

89 8240-1-154004-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 4,164.24

90 8220-1-154004-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 4,164.24

91 8240-1-154004-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 3,644.44

92 8220-1-154004-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 3,644.44

93 8240-1-154004-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 1,438.38

94 8220-1-154004-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 1,438.38

95 8240-1-154004-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 19,215.89

96 8220-1-154004-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 19,215.89

97 8240-1-154004-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 20,760.39

98 8220-1-154004-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 20,760.39

* Total-Poliza..: * **869,513.48** **869,513.48**

DC 0000199 15/10/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025

1 8240-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 119,424.30

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	119,424.30	
3		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	113,689.65	
4		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		113,689.65
5		8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	62,610.15	
6		8220-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		62,610.15
7		8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	42,670.20	
8		8220-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		42,670.20
9		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	118,272.30	
10		8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		118,272.30
11		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	83,799.15	
12		8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		83,799.15
13		8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	14,598.00	
14		8220-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		14,598.00
15		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	32,019.90	
16		8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		32,019.90
17		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	22,131.30	
18		8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		22,131.30
19		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	18,504.90	
20		8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		18,504.90
21		8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	35,782.95	
22		8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		35,782.95
23		8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	39,598.80	
24		8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		39,598.80
25		8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	19,498.95	
26		8220-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		19,498.95

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	17,622.90	
28		8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		17,622.90
29		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	35,152.50	
30		8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		35,152.50
31		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	30,696.45	
32		8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		30,696.45
33		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	18,306.45	
34		8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		18,306.45
35		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	42,221.25	
36		8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		42,221.25
37		8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	45,425.40	
38		8220-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		45,425.40
39		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	39,738.00	
40		8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		39,738.00
41		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	28,301.85	
42		8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		28,301.85
43		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	54,054.00	
44		8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		54,054.00
45		8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	16,966.50	
46		8220-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		16,966.50
47		8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	14,486.39	
48		8220-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		14,486.39
49		8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	57,582.30	
50		8220-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		57,582.30
51		8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	24,877.95	
52		8220-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		24,877.95
53		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 35,508.75

54 8220-1-113001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 35,508.75

55 8240-1-113001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 24,292.80

56 8220-1-113001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 24,292.80

57 8240-1-113001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 25,448.40

58 8220-1-113001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 25,448.40

59 8240-1-113001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 12,148.50

60 8220-1-113001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA 060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 12,148.50

61 8240-1-113001-000001-002200-000084 DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 5,664.90

62 8220-1-113001-000001-002200-000084 DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 5,664.90

63 8240-1-113001-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 43,284.30

64 8220-1-113001-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 43,284.30

65 8240-1-113001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 66,726.75

66 8220-1-113001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 66,726.75

67 8240-1-113001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 51,649.50

68 8220-1-113001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 51,649.50

69 8240-1-113001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 60,041.85

70 8220-1-113001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 60,041.85

71 8240-1-134001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 7,500.00

72 8220-1-134001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 7,500.00

73 8240-1-134001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2,000.00

74 8220-1-134001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2,000.00

75 8240-1-134001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2,600.00

76 8220-1-134001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2,600.00

77 8240-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 4,000.00

78 8220-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

4,000.00

79 8240-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 5,200.00

80 8220-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 5,200.00

81 8240-1-154004-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 1,587.81

82 8220-1-154004-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 1,587.81

83 8240-1-154004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 3,029.60

84 8220-1-154004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 3,029.60

85 8240-1-154004-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2,820.09

86 8220-1-154004-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2,820.09

87 8240-1-154004-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 5,138.76

88 8220-1-154004-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 5,138.76

89 8240-1-154004-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 208.63

90 8220-1-154004-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 208.63

* Total-Poliza..: * **1,506,883.13** **1,506,883.13**

DC 0000201 15/10/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025

1 8240-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060689|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2 362,352.00

2 8220-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060689|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2 362,352.00

3 8240-1-121001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060689|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2 18,584.55

4 8220-1-121001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060689|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2 18,584.55

5 8240-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060689|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2 50,000.00

6 8220-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060689|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2 50,000.00

7 8240-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060689|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2 5,950.00

8 8220-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060689|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

5,950.00

9 8240-1-154004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060689|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2 27,721.06

10 8220-1-154004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060689|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2 27,721.06

11 8240-4-451001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060689|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2 37,288.80

12 8220-4-451001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060689|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2 37,288.80

13 8240-4-451001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060689|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2 628,188.30

14 8220-4-451001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060689|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2 628,188.30

* Total-Poliza..: * **1,130,084.71** **1,130,084.71**

DC 0000213 15/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025

1 8240-3-398001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS060702|REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 174,309.35

2 8220-3-398001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS060702|REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 174,309.35

3 8240-3-398001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060702|REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 66,703.81

4 8220-3-398001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060702|REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 66,703.81

* Total-Poliza..: * **241,013.16** **241,013.16**

DC 0000233 13/10/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.

1 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060722|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 1,983.00

2 8220-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060722|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 1,983.00

* Total-Poliza..: * **1,983.00** **1,983.00**

DC 0000235 15/10/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DE 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACION.

1 8240-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION060726|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DE 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE EDU 500.20

2 8220-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION060726|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DE 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE EDU 500.20

* Total-Poliza..: * **500.20** **500.20**

DC 0000236 16/10/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00025, CON SERIE 3HAEUMMR6RL577301 MODELO 2024 CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060727|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 464.00

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060727|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 464.00

* Total-Poliza..: * **464.00** **464.00**

DC 0000237 15/10/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIES (HP4444F1C) Y (CN36UBHGM4,CN36UBHGKF) LA CUAL SERA UTILIZADOS EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS.

1 8240-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060728|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIES (HP4444F1C) Y (CN36UBHGM4,CN36UBHGKF) LA CUAL SERA UTILIZADOS EN DIFERENTES 4,729.51

2 8220-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060728|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIES (HP4444F1C) Y (CN36UBHGM4,CN36UBHGKF) LA CUAL SERA UTILIZADOS EN DIFERENTES 4,729.51

* Total-Poliza..: * **4,729.51** **4,729.51**

DC 0000238 15/10/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 (HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060729|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 (HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERE 2,587.38

2 8220-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060729|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 (HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERE 2,587.38

* Total-Poliza..: * **2,587.38** **2,587.38**

DC 0000239 15/10/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA, CON FECHA DEL 08 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025.

1 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060730|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA, CON FECHA DEL 08 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. 43,898.70

2 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060730|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA, CON FECHA DEL 08 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. 43,898.70

3 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060730|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA, CON FECHA DEL 08 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. 69,661.00

4 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060730|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA, CON FECHA DEL 08 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. 69,661.00

* Total-Poliza..: * **113,559.70** **113,559.70**

DC 0000240 15/10/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM PUBLICO Y SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 08 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025.

1 8240-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060731|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM PUBLICO Y SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 08 DE OCT 3,254.10

2 8220-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060731|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM PUBLICO Y SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 08 DE OCT 3,254.10

3 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS060731|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM PUBLICO Y SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 08 DE OCT 35,240.90

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	060731|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM PUBLICO Y SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 08 DE OCT		35,240.90
5		8240-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	060731|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM PUBLICO Y SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 08 DE OCT	6,901.70	
6		8220-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	060731|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM PUBLICO Y SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 08 DE OCT		6,901.70
				* Total-Poliza..: *	**45,396.70**	**45,396.70**
DC 0000241	15/10/2025	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL (ANDAMIOS) EL CUAL SERA UTILIZADOS PARALA APLICACION DE PINTURA EN LAS LUMINARIAS EN EL BOULEVARD ZOQUITTAN,			
1		8240-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060732|ADQUISICION DE MATERIAL (ANDAMIOS) EL CUAL SERA UTILIZADOS PARALA APLICACION DE PINTURA EN LAS LUMINARIAS EN EL BOULEVARD ZOQUITTAN,	3,480.00	
2		8220-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060732|ADQUISICION DE MATERIAL (ANDAMIOS) EL CUAL SERA UTILIZADOS PARALA APLICACION DE PINTURA EN LAS LUMINARIAS EN EL BOULEVARD ZOQUITTAN,		3,480.00
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DC 0000265	15/10/2025	12:00:00a. m.	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASEJET M1132 MFP LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, PARA LOS TRABAJOS DEL AREA.			
1		8240-2-214001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060757|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASEJET M1132 MFP LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA M	2,404.32	
2		8220-2-214001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060757|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASEJET M1132 MFP LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA M		2,404.32
				* Total-Poliza..: *	**2,404.32**	**2,404.32**
DC 0000270	17/10/2025	12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS DIVERSOS EVENTOS DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			
1		8240-2-215002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060771|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS DIVERSOS EVENTOS DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	4,524.00	
2		8220-2-215002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060771|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS DIVERSOS EVENTOS DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		4,524.00
				* Total-Poliza..: *	**4,524.00**	**4,524.00**
DC 0000312	15/10/2025	12:00:00a. m.	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCUBRE DEL 2025			
1		8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	060814|PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCUBRE DEL 2025	2,000.00	
2		8220-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	060814|PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCUBRE DEL 2025		2,000.00
3		8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060814|PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCUBRE DEL 2025	10,869.66	
4		8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060814|PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCUBRE DEL 2025		10,869.66
5		8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060814|PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCUBRE DEL 2025	5,434.83	
6		8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060814|PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCUBRE DEL 2025		5,434.83
7		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060814|PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCUBRE DEL 2025	21,739.32	
8		8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060814|PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCUBRE DEL 2025		21,739.32

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9		8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060814|PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCUBRE DEL 2025	10,869.66	
10		8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060814|PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCUBRE DEL 2025		10,869.66
				* Total-Poliza..: *	**50,913.47**	**50,913.47**

DC 0000313 15/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2025.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-4-445006-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060816|REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBR	121,000.00	
2		8220-4-445006-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060816|REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBR		121,000.00
				* Total-Poliza..: *	**121,000.00**	**121,000.00**

DC 0000314 15/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN DIVERSOS APOYOS .

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-4-445006-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060817|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN DIVERSOS APOYOS .	60,920.00	
2		8220-4-445006-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060817|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN DIVERSOS APOYOS .		60,920.00
				* Total-Poliza..: *	**60,920.00**	**60,920.00**

DC 0000315 15/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (SALARIOS CAIDOS), PAGO DE AGUINALDOS PAGO DE VACACIONES,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 07 DE OCTUBRE DE 2025.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060818|REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (	7,401.06	
2		8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060818|REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (		7,401.06
3		8240-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060818|REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (	5,850.73	
4		8220-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060818|REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (		5,850.73
5		8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060818|REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (	82,561.75	
6		8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060818|REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (		82,561.75
7		8240-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060818|REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (	2,876.15	
8		8220-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060818|REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (		2,876.15
				* Total-Poliza..: *	**98,689.69**	**98,689.69**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000316 15/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

1 8240-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060819|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 95,539.00

2 8220-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060819|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 95,539.00

* Total-Poliza..: * **95,539.00** **95,539.00**

DC 0000317 15/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

1 8240-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060820|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 52,251.00

2 8220-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060820|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 52,251.00

* Total-Poliza..: * **52,251.00** **52,251.00**

DC 0000329 15/10/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN MANUEL VAZQUEZ CEBREROS,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRALSADO A LA CD DE OBREGON SONORA, YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE FAMILIAR Y DE SALUD,PERSONA DE BAJOS ECURSOS ECONOMICOS Y VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA.

1 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060832|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN MANUEL VAZQUEZ CEBREROS,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRALSADO A LA CD DE OBREGON 5,000.00

2 8220-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060832|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN MANUEL VAZQUEZ CEBREROS,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRALSADO A LA CD DE OBREGON 5,000.00

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

DC 0000330 15/10/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QYE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ELIVER JASIEL AISOYRO ANGULO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO YA QUE ATEBDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR TRAMITES DE DOCUEMNTOS PERSONALES DE SUS PADRES, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA.

1 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060833|APOYO ECONOMICO QYE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ELIVER JASIEL AISOYRO ANGULO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO YA 5,000.00

2 8220-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060833|APOYO ECONOMICO QYE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ELIVER JASIEL AISOYRO ANGULO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO YA 5,000.00

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

DC 0000333 15/10/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.

1 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060836|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA. 2,594.99

2 8220-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060836|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA. 2,594.99

3 8240-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060836|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA. 7,048.96

4 8220-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060836|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA. 7,048.96

* Total-Poliza..: * **9,643.95** **9,643.95**

DC 0000350 15/10/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LA LIC. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES,POR CONCEPTO DE DIVERAAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

1 8240-2-216001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO060856|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LA LIC. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES,POR CONCEPTO DE DIVERAAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DE 1.00

2 8220-2-216001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO060856|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

LA LIC. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES,POR CONCEPTO DE DIVERAAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DE 1.00
3 8240-3-399001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO060856|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO
LA LIC. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES,POR CONCEPTO DE DIVERAAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DE 122.00
4 8220-3-399001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO060856|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO
LA LIC. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES,POR CONCEPTO DE DIVERAAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DE 122.00

* Total-Poliza..: * **123.00** **123.00**

DC 0000351 17/10/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHA EN APOYO PARA LA PATRULLA DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIODE ELOTA,SINALOA.
1 8240-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060857|SERVICIO DE DESPONCHA EN APOYO PARA LA PATRULLA DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIODE ELOTA,SINALOA. 1.00
2 8220-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060857|SERVICIO DE DESPONCHA EN APOYO PARA LA PATRULLA DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIODE ELOTA,SINALOA. 1.00

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

DC 0000380 17/10/2025 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025
1 8240-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060973|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR C 112,000.00
2 8220-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060973|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR C 112,000.00

* Total-Poliza..: * **112,000.00** **112,000.00**

DC 0000399 15/10/2025 12:00:00a. m.GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL DIA 08 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025.
1 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060993|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 71,758.40
2 8220-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060993|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 71,758.40

* Total-Poliza..: * **71,758.40** **71,758.40**

DC 0000411 16/10/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
1 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061059|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR 835.00
2 8220-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061059|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR 835.00

* Total-Poliza..: * **835.00** **835.00**

DD 0000009 14/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC220, FAC219, FAC221, FAC218
1 5129-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059812| RECARGA DE GAS Y CONTACTOR A A/C TIPO INTEGRAL 11,600.00
2 8250-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059812| RECARGA DE GAS Y CONTACTOR A A/C TIPO INTEGRAL 11,600.00
3 8240-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059812| RECARGA DE GAS Y CONTACTOR A A/C TIPO INTEGRAL 11,600.00
4 2112-1-000001-000363 MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRAS SAPC |
FAC220|14/10/2025|0001600.00|1.0000|059812|SERVICIO DE REPARACION 11,475.00
5 2117-1-000007-000081 MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRAS 059812| RECARGA DE GAS Y CONTACTOR A A/C TIPO INTEGRAL 125.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

6 5129-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059811| CONTACTOR Y REPARACION DE ELECTRICA A INTEGRAL 5,800.00

7 8250-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059811| CONTACTOR Y REPARACION DE ELECTRICA A INTEGRAL 5,800.00

8 8240-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059811| CONTACTOR Y REPARACION DE ELECTRICA A INTEGRAL 5,800.00

9 2112-1-000001-000363 MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRAS SAPC | FAC219|14/10/2025|0000800.00|1.0000|059811|SERVICIO DE REPARACION 5,737.50

10 2117-1-000007-000081 MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRAS 059811| CONTACTOR Y REPARACION DE ELECTRICA A INTEGRAL 62.50

11 5129-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059810| LINES DE ALT Y BAJA PRESION,CARGA DE GAS,CONTACTOR Y MOTOR AIXILIAR A INTEGRAL 65,540.00

12 8250-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059810| LINES DE ALT Y BAJA PRESION,CARGA DE GAS,CONTACTOR Y MOTOR AIXILIAR A INTEGRAL 65,540.00

13 8240-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059810| LINES DE ALT Y BAJA PRESION,CARGA DE GAS,CONTACTOR Y MOTOR AIXILIAR A INTEGRAL 65,540.00

14 2112-1-000001-000363 MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRAS SAPC | FAC221|14/10/2025|0009040.00|1.0000|059810|SERVICIO DE REPARACION 64,833.75

15 2117-1-000007-000081 MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRAS059810| LINES DE ALT Y BAJA PRESION,CARGA DE GAS,CONTACTOR Y MOTOR AIXILIAR A INTEGRAL 706.25

16 5129-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059808| DIFUSOR,CONTACTOR RESTAURACION LAMINADO Y CARGA DE GAS INTEGRAL 65,540.00

17 8250-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059808| DIFUSOR,CONTACTOR RESTAURACION LAMINADO Y CARGA DE GAS INTEGRAL 65,540.00

18 8240-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059808| DIFUSOR,CONTACTOR RESTAURACION LAMINADO Y CARGA DE GAS INTEGRAL 65,540.00

19 2112-1-000001-000363 MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRAS SAPC | FAC218|14/10/2025|0009040.00|1.0000|059808|SERVICIO DE REPARACION 64,833.75

20 2117-1-000007-000081 MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRAS059808| DIFUSOR,CONTACTOR RESTAURACION LAMINADO Y CARGA DE GAS INTEGRAL 706.25

* Total-Poliza..: * **296,960.00** **296,960.00**

DD 0000060 14/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2506

1 5121-2-215002-000001-002210-000005 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL060548| IMPRESION MICROPERFORADO 1,740.00

2 8250-2-215002-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL060548| IMPRESION MICROPERFORADO 1,740.00

3 8240-2-215002-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 060548| IMPRESION MICROPERFORADO 1,740.00

4 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2506|14/10/2025|0000240.00|1.0000|060548|SERVICIO DE IMPRESION 1,740.00

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

DD 0000061 14/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3439

1 5139-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060549| ALMOHADILLAS EPSON L3250 522.00

2 8250-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060549| ALMOHADILLAS EPSON L3250 522.00

3 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060549| ALMOHADILLAS EPSON L3250 522.00

4 5139-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060549| MANTENIMIENTO 522.00

5 8250-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060549| MANTENIMIENTO 522.00

6 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060549| MANTENIMIENTO 522.00

7 2112-1-000009-000912-000137 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO |

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

LCE3439|14/10/2025|0000144.00|1.0000|060549|SERVICIO DE MANTENIMIE 1,044.00

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

DD 0000062 14/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3440

1 5133-3-333001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060550| ACTECK MOUSE OPTIMIZE 180.00

2 8250-3-333001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060550| ACTECK MOUSE OPTIMIZE 180.00

3 8240-3-333001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060550| ACTECK MOUSE OPTIMIZE 180.00

4 2112-1-000009-000912-000137 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO | LCE3440|14/10/2025|0000024.83|1.0000|060550|SERVICIO DE MOUSE PARA 180.00

* Total-Poliza..: * **360.00** **360.00**

DD 0000063 14/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3476

1 5133-3-333001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060553| PAQ. DE LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY 2,934.80

2 8250-3-333001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060553| PAQ. DE LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY 2,934.80

3 8240-3-333001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060553| PAQ. DE LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY 2,934.80

4 2112-1-000001-000189 SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS | 3476|14/10/2025|0000404.80|1.0000|060553|SERVICIO DE INSTALACIO 2,934.80

* Total-Poliza..: * **5,869.60** **5,869.60**

DD 0000064 14/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10763

1 5139-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 060554| CINTA DOBLE CARA 115.00

2 8250-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 060554| CINTA DOBLE CARA 115.00

3 8240-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 060554| CINTA DOBLE CARA 115.00

4 5139-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 060554| CINTA DOBLE CARA TRUPER 25.00

5 8250-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 060554| CINTA DOBLE CARA TRUPER 25.00

6 8240-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 060554| CINTA DOBLE CARA TRUPER 25.00

7 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ AUPF | 10763|14/10/2025|0000019.31|1.0000|060554|ARTICULO DE MATERIAL P 140.00

* Total-Poliza..: * **280.00** **280.00**

DD 0000065 13/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A46A12C7

1 5138-3-385002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060546| POSTRES 5,400.00

2 8250-3-385002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060546| POSTRES 5,400.00

3 8240-3-385002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060546| POSTRES 5,400.00

4 2112-1-000001-000361 JENNIFER SCARLETH PEREZ LEON PELJ | A46A12C7|13/10/2025|0000744.83|1.0000|060546|POSTRES PARA EL EVENTO 5,337.50

5 2117-1-000007-000068 JENNIFER SCARLETH PEREZ LEON 060546| POSTRES 62.50

* Total-Poliza..: * **10,800.00** **10,800.00**

DD 0000066 15/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0036280

1 5126-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS 060556| COMBUSTIBLE 5,501.10

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	060556| COMBUSTIBLE	5,501.10	
3		8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	060556| COMBUSTIBLE		5,501.10
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0036280|15/10/2025|0000758.77|1.0000|060556|COMBUSTIBLE QUE SERA U						5,501.10
			* Total-Poliza..: *		**11,002.20**	**11,002.20**

DD 0000067 15/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0036276

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	060557| COMBUSTIBLE	750.20	
2		8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	060557| COMBUSTIBLE	750.20	
3		8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	060557| COMBUSTIBLE		750.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0036276|15/10/2025|0000103.48|1.0000|060557|COMBUSTIBLE QUE SERA U						750.20
			* Total-Poliza..: *		**1,500.40**	**1,500.40**

DD 0000068 15/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0036292

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	060558| COMBUSTIBLE	1,595.10	
2		8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	060558| COMBUSTIBLE	1,595.10	
3		8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	060558| COMBUSTIBLE		1,595.10
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0036292|15/10/2025|0000220.01|1.0000|060558|V• COMBUSTIBLE QUE SERA						1,595.10
			* Total-Poliza..: *		**3,190.20**	**3,190.20**

DD 0000069 15/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0036265

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060559| GASOLINA REGULAR	2,000.50	
2		8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060559| GASOLINA REGULAR	2,000.50	
3		8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060559| GASOLINA REGULAR		2,000.50
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0036265|15/10/2025|0000275.93|1.0000|060559|COMBUSTIBLE QUE SERA U						2,000.50
			* Total-Poliza..: *		**4,001.00**	**4,001.00**

DD 0000070 15/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0036268

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	060560| COMBUSTIBLE	1,720.60	
2		8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	060560| COMBUSTIBLE	1,720.60	
3		8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	060560| COMBUSTIBLE		1,720.60
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0036268|15/10/2025|0000237.32|1.0000|060560|COMBUSTIBLE QUE SERA U						1,720.60
			* Total-Poliza..: *		**3,441.20**	**3,441.20**

DD 0000071 15/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0036278

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060561| COMBUSTIBLE	2,450.50	
2		8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060561| COMBUSTIBLE	2,450.50	
3		8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060561| COMBUSTIBLE		2,450.50
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0036278|15/10/2025|0000338.00|1.0000|060561|COMBUSTIBLE QUE SERA U						2,450.50

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **4,901.00** **4,901.00**

DD 0000072 15/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0036274

1 5126-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 060562| GASOLINA 520.10

2 8250-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 060562| GASOLINA 520.10

3 8240-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 060562| GASOLINA 520.10

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0036274|15/10/2025|0000071.74|1.0000|060562|COMBUSTIBLE QUE SERA U 520.10

* Total-Poliza..: * **1,040.20** **1,040.20**

DD 0000073 15/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0036279

1 5126-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 060563| GASOLINA REGULAR MENOR 750.20

2 8250-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 060563| GASOLINA REGULAR MENOR 750.20

3 8240-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 060563| GASOLINA REGULAR MENOR 750.20

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0036279|15/10/2025|0000103.48|1.0000|060563|COMBUSTIBLE UTILIZADO 750.20

* Total-Poliza..: * **1,500.40** **1,500.40**

DD 0000074 15/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0036271

1 5126-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 060564| GASOLINA REGULAR 13,907.70

2 8250-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 060564| GASOLINA REGULAR 13,907.70

3 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 060564| GASOLINA REGULAR 13,907.70

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0036271|15/10/2025|0001918.30|1.0000|060564|ADQUISICION DE COMBUST 13,907.70

* Total-Poliza..: * **27,815.40** **27,815.40**

DD 0000075 15/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3444

1 5121-2-211002-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 060567| KINGSTON MEMORIA USB 32 GB 170.00

2 8250-2-211002-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 060567| KINGSTON MEMORIA USB 32 GB 170.00

3 8240-2-211002-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 060567| KINGSTON MEMORIA USB 32 GB 170.00

4 5121-2-211002-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL060567| NEXTEP MOUSE INALAMBRICO USN NEGRO 280.00

5 8250-2-211002-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL060567| NEXTEP MOUSE INALAMBRICO USN NEGRO 280.00

6 8240-2-211002-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 060567| NEXTEP MOUSE INALAMBRICO USN NEGRO 280.00

7 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO | LCE3444|15/10/2025|0000062.07|1.0000|060567|ADQUISICION DE MEMORIA 450.00

* Total-Poliza..: * **900.00** **900.00**

DD 0000076 15/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3479

1 5121-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060568| TONER P/XEROX LBX3335 1,742.25

2 8250-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060568| TONER P/XEROX LBX3335 1,742.25

3 8240-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060568| TONER P/XEROX LBX3335 1,742.25

4 2112-1-000001-000189 SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS | 3479|15/10/2025|0000240.31|1.0000|060568|TONER P/XEROX LBX3335 1,742.25

* Total-Poliza..: * **3,484.50** **3,484.50**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000077	15/10/2025 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CAFS117639				
1		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060569| ACEITE SINTETICO	2,085.00	
2		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060569| ACEITE SINTETICO	2,085.00	
3		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060569| ACEITE SINTETICO	2,085.00	
4		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060569| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	347.00	
5		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060569| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	347.00	
6		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060569| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	347.00	
7		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060569| FILTRO DE ACEITE MOTOR	162.00	
8		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060569| FILTRO DE ACEITE MOTOR	162.00	
9		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060569| FILTRO DE ACEITE MOTOR	162.00	
10		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060569| INSPECCION Y LIMPIEZA DEL CUERPO DEL ACELERADOR	522.00	
11		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060569| INSPECCION Y LIMPIEZA DEL CUERPO DEL ACELERADOR	522.00	
12		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060569| INSPECCION Y LIMPIEZA DEL CUERPO DEL ACELERADOR	522.00	
13		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060569| LIMPIADOR DE CARBRADOR 400 ML CARBUCLEAN	120.00	
14		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060569| LIMPIADOR DE CARBRADOR 400 ML CARBUCLEAN	120.00	
15		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060569| LIMPIADOR DE CARBRADOR 400 ML CARBUCLEAN	120.00	
16		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060569| LIMPIADOR PARABRISAS SHAMPOO ACD 100 ML	90.00	
17		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060569| LIMPIADOR PARABRISAS SHAMPOO ACD 100 ML	90.00	
18		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060569| LIMPIADOR PARABRISAS SHAMPOO ACD 100 ML	90.00	
19		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060569| MATERIALES DIVERSOS	290.00	
20		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060569| MATERIALES DIVERSOS	290.00	
21		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060569| MATERIALES DIVERSOS	290.00	
22		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060569| ROTACION DE LA LLANTAS	185.32	
23		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060569| ROTACION DE LA LLANTAS	185.32	
24		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060569| ROTACION DE LA LLANTAS	185.32	
25		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060569| SHAMPOO LIMPIA PARABRISAS	145.00	
26		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060569| SHAMPOO LIMPIA PARABRISAS	145.00	
27		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060569| SHAMPOO LIMPIA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PARABRISAS 145.00						
28		2112-1-000009-000912-000078	CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V			MOTOR |
CAFS117639|15/10/2025|0000544.32|1.0000|060569|SERVICIO GENERAL PARA						3,946.32
				* Total-Poliza..: *	**7,892.64**	**7,892.64**

DD 0000078 15/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CAFS17640

1		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060570| SHAMPOO LIMPIA PARABRISASA 145.00		
2		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060570| SHAMPOO LIMPIA PARABRISASA 145.00		
3		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060570| SHAMPOO LIMPIA PARABRISASA 145.00		
4		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060570| ACEITE SINTETICO 2,085.00		
5		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060570| ACEITE SINTETICO 2,085.00		
6		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060570| ACEITE SINTETICO 2,085.00		
7		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060570| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR 347.00		
8		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060570| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR 347.00		
9		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060570| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR 347.00		
10		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060570| FILTRO DE ACEITE MOTOR 162.00		
11		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060570| FILTRO DE ACEITE MOTOR 162.00		
12		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060570| FILTRO DE ACEITE MOTOR 162.00		
13		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060570| INSPECCION Y LIMPIEZA DEL CUERPO DEL ACELERADOR 522.00		
14		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060570| INSPECCION Y LIMPIEZA DEL CUERPO DEL ACELERADOR 522.00		
15		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060570| INSPECCION Y LIMPIEZA DEL CUERPO DEL ACELERADOR 522.00		
16		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060570| LIMPIADOR DE CARBURADOR 120.00		
17		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060570| LIMPIADOR DE CARBURADOR 120.00		
18		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060570| LIMPIADOR DE CARBURADOR 120.00		
19		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060570| LIMPIADOR PARABRISAS SHAMPOO ACD 100 ML 90.00		
20		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060570| LIMPIADOR PARABRISAS SHAMPOO ACD 100 ML 90.00		
21		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060570| LIMPIADOR PARABRISAS SHAMPOO ACD 100 ML 90.00		
22		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060570| MATERIALES DIVERSOS 290.00		
23		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060570| MATERIALES DIVERSOS 290.00		
24		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060570| MATERIALES DIVERSOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

290.00

25 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060570| ROTACION DE LA LLANTA 185.32

26 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060570| ROTACION DE LA LLANTA 185.32

27 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060570| ROTACION DE LA LLANTA 185.32

28 2112-1-000009-000912-000078 CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V MOTOR |
CAFS17640|15/10/2025|0000544.32|1.0000|060570|SERVICIO DE REFACCIONE 3,946.32

* Total-Poliza..: * **7,892.64** **7,892.64**

DD 0000079 16/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10322

1 5138-3-385002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 060583| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,095.00

2 8250-3-385002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 060583| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,095.00

3 8240-3-385002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 060583| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,095.00

4 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ AEGI |
10322|16/10/2025|0000288.97|1.0000|060583|MESA DE TRABAJO CON SI 2,095.00

* Total-Poliza..: * **4,190.00** **4,190.00**

DD 0000080 16/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10323

1 5139-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060585| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,040.00

2 8250-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060585| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,040.00

3 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060585| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,040.00

4 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ AEGI |
10323|16/10/2025|0000143.45|1.0000|060585|ALIMENTOS CONSUMIDOS D 1,040.00

* Total-Poliza..: * **2,080.00** **2,080.00**

DD 0000081 16/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 76106

1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060588| MANO DE OBRA INCLUYE REEMPLAZO DE BATERIA 3,800.00

2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060588| MANO DE OBRA INCLUYE REEMPLAZO DE BATERIA 3,800.00

3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060588| MANO DE OBRA INCLUYE REEMPLAZO DE BATERIA 3,800.00

4 2112-1-000009-000912-000262 PAOLA ANAHI MUÑOZ PEREZ MUPP |
76106|16/10/2025|0000524.14|1.0000|060588|SERVICIO DE REMPLAZO D 3,800.00

* Total-Poliza..: * **7,600.00** **7,600.00**

DD 0000082 16/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 0A70BCCF

1 5136-3-361001-000001-002210-000005 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL060589| CONSUCCION MANEJO DE REDES SOCIALES AGENCIA DE VIDEOS Y DISEÑOS EN EL MES DEL DIA 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025. 17,400.00

2 8250-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL060589| CONSUCCION MANEJO DE REDES SOCIALES AGENCIA DE VIDEOS Y DISEÑOS EN EL MES DEL DIA 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025. 17,400.00

3 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 060589| CONSUCCION MANEJO DE REDES SOCIALES AGENCIA DE VIDEOS Y DISEÑOS EN EL MES DEL DIA 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025. 17,400.00

4 2112-1-000002-000264 CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO COGC |
0A70BCCF|16/10/2025|0002400.00|1.0000|060589|CONSUCCION MANEJO DE R 17,400.00

* Total-Poliza..: * **34,800.00** **34,800.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DD 0000083 16/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10324

1 5122-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 060590| CONSUMO DE ALIMENTOS 605.00

2 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 060590| CONSUMO DE ALIMENTOS 605.00

3 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 060590| CONSUMO DE ALIMENTOS 605.00

4 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ AEGI |
10324|16/10/2025|0000083.45|1.0000|060590|CONSUMO DE ALIMENTOS P 605.00

* Total-Poliza..: * **1,210.00** **1,210.00**

DD 0000084 16/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 76016

1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060592| REPARACION DE MOTOR, BOTADORES INTELIGENTES,EMPAQUE DE CABEZA,ACEITE Y FILTROS,BUJIAS,ANTICONGELANTE,GUIA ELEV, ARBOL DE ELEVAS,RETENEDOR,SELLOS Y SILICON 62,713.00

2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060592| REPARACION DE MOTOR, BOTADORES INTELIGENTES,EMPAQUE DE CABEZA,ACEITE Y FILTROS,BUJIAS,ANTICONGELANTE,GUIA ELEV, ARBOL DE ELEVAS,RETENEDOR,SELLOS Y SILICON 62,713.00

3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060592| REPARACION DE MOTOR, BOTADORES INTELIGENTES,EMPAQUE DE CABEZA,ACEITE Y FILTROS,BUJIAS,ANTICONGELANTE,GUIA ELEV, ARBOL DE ELEVAS,RETENEDOR,SELLOS Y SILICON 62,713.00

4 2112-1-000009-000912-000262 PAOLA ANAHI MUÑOZ PEREZ MUPP |
76016|16/10/2025|0008650.07|1.0000|060592|SERVICIO DE REFACCIONE 62,713.00

* Total-Poliza..: * **125,426.00** **125,426.00**

DD 0000085 17/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3450

1 5133-3-333001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060594| KINGSTON USB EXODIA 128 GB 560.00

2 8250-3-333001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060594| KINGSTON USB EXODIA 128 GB 560.00

3 8240-3-333001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060594| KINGSTON USB EXODIA 128 GB 560.00

4 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO |
LCE3450|17/10/2025|0000077.24|1.0000|060594|ADQUISICION DE 2 MEMOR 560.00

* Total-Poliza..: * **1,120.00** **1,120.00**

DD 0000103 15/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: E33DA880

1 5126-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060135| CUBETAS DE ACEITE PARA HIDRAULICO 8,410.00

2 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060135| CUBETAS DE ACEITE PARA HIDRAULICO 8,410.00

3 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060135| CUBETAS DE ACEITE PARA HIDRAULICO 8,410.00

4 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF |
E33DA880|15/10/2025|0001160.00|1.0000|060135|ADQUISICION DE ACEITE 8,410.00

* Total-Poliza..: * **16,820.00** **16,820.00**

DD 0000104 17/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 731F5308

1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060599| DESPONCHADA P/CALIENTE 464.00

2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060599| DESPONCHADA P/CALIENTE 464.00

3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060599| DESPONCHADA P/CALIENTE 464.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4		2112-1-000009-000912-000243	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ		LIOS |
731F5308|17/10/2025|0000064.00|1.0000|060599|SERVICIO DE DESPONCHAD					464.00
			* Total-Poliza..: *	**928.00**	**928.00**

DD 0000105 17/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AC005200

1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060600| BRACE SUB-ASSY,RAD	5,225.91
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060600| BRACE SUB-ASSY,RAD	5,225.91
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060600| BRACE SUB-ASSY,RAD	5,225.91
4	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060600| COVER,FR BUMPER HOL	2,600.24
5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060600| COVER,FR BUMPER HOL	2,600.24
6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060600| COVER,FR BUMPER HOL	2,600.24
7	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060600| COVER,FR BUMPER L/	6,678.18
8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060600| COVER,FR BUMPER L/	6,678.18
9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060600| COVER,FR BUMPER L/	6,678.18
10	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060600| EMBLEM,SYMBOL	759.42
11	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060600| EMBLEM,SYMBOL	759.42
12	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060600| EMBLEM,SYMBOL	759.42
13	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060600| FENDER SUB-ASSY,FR	8,224.72
14	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060600| FENDER SUB-ASSY,FR	8,224.72
15	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060600| FENDER SUB-ASSY,FR	8,224.72
16	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060600| GRILLE RADIATOR IN	1,916.64
17	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060600| GRILLE RADIATOR IN	1,916.64
18	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060600| GRILLE RADIATOR IN	1,916.64
19	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060600| GRILLE,RADIATOR,LW	2,918.73
20	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060600| GRILLE,RADIATOR,LW	2,918.73
21	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060600| GRILLE,RADIATOR,LW	2,918.73
22	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060600| GRILLE,RADIATOR,OU	562.14
23	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060600| GRILLE,RADIATOR,OU	562.14
24	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060600| GRILLE,RADIATOR,OU	562.14
25	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060600| HOOD SUB-ASSY	6,242.98
26	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060600| HOOD SUB-ASSY	6,242.98
27	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060600| HOOD SUB-ASSY	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060600| LINER,FR FENDER ,RH	6,242.98	
29		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060600| LINER,FR FENDER ,RH	1,477.20	
30		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060600| LINER,FR FENDER ,RH	1,477.20	
31		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060600| LINER,FR FENDER,LH	1,477.20	
32		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060600| LINER,FR FENDER,LH	1,477.20	
33		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060600| LINER,FR FENDER,LH	1,477.20	
34		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060600| MOULDING,RADIATOR G	2,133.86	
35		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060600| MOULDING,RADIATOR G	2,133.86	
36		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060600| MOULDING,RADIATOR G	2,133.86	
37		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060600| RADIATOR ASSY	6,387.88	
38		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060600| RADIATOR ASSY	6,387.88	
39		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060600| RADIATOR ASSY	6,387.88	
40		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060600| RETAINER, FR BUMPER	1,189.63	
41		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060600| RETAINER, FR BUMPER	1,189.63	
42		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060600| RETAINER, FR BUMPER	1,189.63	
43		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060600| RETAINER,FR BUMPER	1,189.63	
44		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060600| RETAINER,FR BUMPER	1,189.63	
45		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060600| RETAINER,FR BUMPER	1,189.63	
46		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060600| SUPPORT SUB-ASSY,RA	3,155.01	
47		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060600| SUPPORT SUB-ASSY,RA	3,155.01	
48		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060600| SUPPORT SUB-ASSY,RA	3,155.01	
49		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060600| SUPPORT,RADIATOR,U	2,341.85	
50		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060600| SUPPORT,RADIATOR,U	2,341.85	
51		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060600| SUPPORT,RADIATOR,U	2,341.85	
52		2112-1-000009-000912-000174	PREMIER DE ORIENTE S, DE R.L. DE C.V.	POR | AC005200|17/10/2025|0007514.65|1.0000|060600|SERVICIO GENERAL DE RE		54,481.22
				* Total-Poliza..: *	**108,962.44**	**108,962.44**

DD 0000125 15/10/2025 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: F61

1	5137-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060667| CONSUMO	2,900.00	
2	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060667| CONSUMO		2,900.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

3 8240-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 060667| CONSUMO 2,900.00
4 2112-1-000002-000592 DIUXI PATRICIA SANCHEZ MORALES SAMD | F61|15/10/2025|0000400.00|1.0000|060667|SALIDA A LA CIUDAD DE 2,868.75
5 2117-1-000007-000083 DIUXI PATRICIA SANCHEZ MORALES 060667| CONSUMO 31.25

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

DD 0000126 16/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F60

1 5137-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 060668| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,900.00
2 8250-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 060668| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,900.00
3 8240-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 060668| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,900.00
4 2112-1-000002-000592 DIUXI PATRICIA SANCHEZ MORALES SAMD | F60|16/10/2025|0000400.00|1.0000|060668|SALIDA A LA CIUDAD DE 2,868.75
5 2117-1-000007-000083 DIUXI PATRICIA SANCHEZ MORALES 060668| CONSUMO DE ALIMENTOS 31.25

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

DD 0000157 15/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0036282, CR0036277

1 5126-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060731| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS 3,254.10
2 8250-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060731| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS 3,254.10
3 8240-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060731| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS 3,254.10
4 5126-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS060731| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 35,240.90
5 8250-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS060731| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 35,240.90
6 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 060731| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 35,240.90
7 5126-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060731| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO 6,901.70
8 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060731| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO 6,901.70
9 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060731| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO 6,901.70
10 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0036282|15/10/2025|0006261.61|1.0000|060731|ADQUISICION DE COMBUST 45,396.70
11 5126-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 060726| COMBUSTIBLE 500.20
12 8250-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 060726| COMBUSTIBLE 500.20
13 8240-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 060726| COMBUSTIBLE 500.20
14 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0036277|15/10/2025|0000068.99|1.0000|060726|COMBUSTIBLE QUE SERA U 500.20

* Total-Poliza..: * **91,793.80** **91,793.80**

DD 0000169 15/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3447, LCE3443, LCE3446

1 5121-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060728| HP CARTUCHO DE TINTA 954 XL ,NEGRO,CYAN,MAGENTA Y AMARILLO 4,729.51
2 8250-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060728| HP CARTUCHO DE TINTA 954 XL ,NEGRO,CYAN,MAGENTA Y AMARILLO 4,729.51
3 8240-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060728| HP CARTUCHO DE TINTA 954 XL ,NEGRO,CYAN,MAGENTA Y AMARILLO 4,729.51

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

4 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO |
LCE3447|15/10/2025|0000652.35|1.0000|060728|ADQUISICION DE CONSUMI 4,729.51

5 5121-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060757| HP TONER 85A P/LI P112/P1102 E NEGRO
2,404.32

6 8250-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060757| HP TONER 85A P/LI P112/P1102 E NEGRO
2,404.32

7 8240-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060757| HP TONER 85A P/LI P112/P1102 E NEGRO
2,404.32

8 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO |
LCE3443|15/10/2025|0000331.63|1.0000|060757|CONSUMIBLE DE EQUIPO D 2,404.32

9 5121-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060729| HP CARTUCHO DE TINTA 954 XL NEGRO
2,587.38

10 8250-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060729| HP CARTUCHO DE TINTA 954 XL NEGRO
2,587.38

11 8240-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060729| HP CARTUCHO DE TINTA 954 XL NEGRO
2,587.38

12 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO |
LCE3446|15/10/2025|0000356.88|1.0000|060729|ADQUISICION DE CONSUMI 2,587.38

* Total-Poliza..: * **19,442.42** **19,442.42**

DD 0000173 16/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 855D72D9

1 5135-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060727|
DESPONCHADA 464.00

2 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060727|
DESPONCHADA 464.00

3 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060727|
DESPONCHADA 464.00

4 2112-1-000001-000318 SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ LIOS |
855D72D9|16/10/2025|0000064.00|1.0000|060727|ADQUISICION DE MATERIA 464.00

* Total-Poliza..: * **928.00** **928.00**

DD 0000174 15/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3348

1 5131-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060732| RENTA DE EQUIPO DE ANDAMIOS 3,480.00

2 8250-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060732| RENTA DE EQUIPO DE ANDAMIOS 3,480.00

3 8240-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060732| RENTA DE EQUIPO DE ANDAMIOS
3,480.00

4 2112-1-000001-000202 JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA BELA |
3348|15/10/2025|0000480.00|1.0000|060732|ADQUISICION DE MATERIA 3,480.00

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

DD 0000190 15/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FDA288578

1 5126-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL060565| COMBUSTIBLE MAGNA
7,722.96

2 8250-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL060565| COMBUSTIBLE MAGNA
7,722.96

3 8240-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 060565| COMBUSTIBLE MAGNA
7,722.96

4 2112-1-000002-000545 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE HECO |
FDA288578|15/10/2025|0001065.24|1.0000|060565|COMBUSTIBLE QUE SERA U 7,722.96

* Total-Poliza..: * **15,445.92** **15,445.92**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000191	13/10/2025 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A2335				
1		5121-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060579| CARPETAS COUCHE	1,044.00	
2		8250-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060579| CARPETAS COUCHE	1,044.00	
3		8240-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060579| CARPETAS COUCHE		1,044.00
4		5121-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060579| CLIP #1	23.20	
5		8250-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060579| CLIP #1	23.20	
6		8240-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060579| CLIP #1		23.20
7		5121-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060579| CLIP JUMBO	88.11	
8		8250-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060579| CLIP JUMBO	88.11	
9		8240-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060579| CLIP JUMBO		88.11
10		5121-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060579| CORRECTOR TIPO LAPIZ	77.48	
11		8250-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060579| CORRECTOR TIPO LAPIZ	77.48	
12		8240-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060579| CORRECTOR TIPO LAPIZ		77.48
13		5121-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060579| CUBO POSTIC	259.31	
14		8250-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060579| CUBO POSTIC	259.31	
15		8240-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060579| CUBO POSTIC		259.31
16		5121-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060579| CUTER	70.69	
17		8250-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060579| CUTER	70.69	
18		8240-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060579| CUTER		70.69
19		5121-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060579| FOLDER T/CARTA	502.21	
20		8250-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060579| FOLDER T/CARTA	502.21	
21		8240-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060579| FOLDER T/CARTA		502.21
22		5121-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060579| FOLDER T/OFICIO	628.81	
23		8250-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060579| FOLDER T/OFICIO	628.81	
24		8240-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060579| FOLDER T/OFICIO		628.81
25		5121-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060579| GRAPAS	90.51	
26		8250-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060579| GRAPAS	90.51	
27		8240-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060579| GRAPAS		90.51
28		5121-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060579| INDICADORE PARA PAG	201.37	
29		8250-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060579| INDICADORE PARA PAG	201.37	
30		8240-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060579| INDICADORE PARA PAG		201.37
31		5121-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060579| LAPIZ ADHESIVO	97.44	
32		8250-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060579| LAPIZ ADHESIVO	97.44	
33		8240-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060579| LAPIZ ADHESIVO		97.44
34		5121-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060579| MARCA TEXTO SURTIDO	217.66	
35		8250-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060579| MARCA TEXTO SURTIDO	217.66	
36		8240-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060579| MARCA TEXTO SURTIDO		217.66
37		5121-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060579| MEMORIAS USB	440.42	
38		8250-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060579| MEMORIAS USB	440.42	
39		8240-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060579| MEMORIAS USB		440.42
40		5121-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060579| PINTARRON ALFRA	896.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8250-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060579| PINTARRON ALFRA		896.00	
42	8240-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060579| PINTARRON ALFRA			896.00
43	5121-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060579| PLUMA BIC ULTRA		405.07	
44	8250-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060579| PLUMA BIC ULTRA		405.07	
45	8240-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060579| PLUMA BIC ULTRA			405.07
46	5121-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060579| SACAGRAPAS		56.82	
47	8250-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060579| SACAGRAPAS		56.82	
48	8240-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060579| SACAGRAPAS			56.82
49	5121-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060579| SACAPUNTAS METALICO		34.80	
50	8250-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060579| SACAPUNTAS METALICO		34.80	
51	8240-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060579| SACAPUNTAS METALICO			34.80
52	5121-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060579| TIJERA OFICINA		77.57	
53	8250-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060579| TIJERA OFICINA		77.57	
54	8240-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060579| TIJERA OFICINA			77.57
55	2112-1-000002-000534	RENATO GUERRERO VALDEZ	GUVR | A2335|13/10/2025|0000718.82|1.0000|060579|MATERIAL PARA REALIZAR			5,211.47
			* Total-Poliza..: *		**10,422.94**	**10,422.94**

DD 0000208 15/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0036281

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	060730| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		43,898.70	
2	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	060730| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		43,898.70	
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	060730| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			43,898.70
4	5126-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	060730| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		69,661.00	
5	8250-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	060730| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		69,661.00	
6	8240-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	060730| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			69,661.00
7	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0036281|15/10/2025|0015663.41|1.0000|060730|ADQUISICION DE COMBUST			113,559.70
			* Total-Poliza..: *		**227,119.40**	**227,119.40**

DD 0000213 17/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3449

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5121-2-211002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060593| CDP NOBREAK R-UPR1008 1000VA,500W NEGRO		2,501.53	
2	8250-2-211002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060593| CDP NOBREAK R-UPR1008 1000VA,500W NEGRO		2,501.53	
3	8240-2-211002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060593| CDP NOBREAK R-UPR1008 1000VA,500W NEGRO			2,501.53
4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO | LCE3449|17/10/2025|0000345.04|1.0000|060593|ADQUISICION DE CDP NOB			2,501.53
			* Total-Poliza..: *		**5,003.06**	**5,003.06**

DD 0000216 15/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3445

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5121-2-211002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060566| SILLON EJECUTIVO		3,770.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-2-211002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060566| SILLON EJECUTIVO	3,770.00	
3		8240-2-211002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060566| SILLON EJECUTIVO		3,770.00
4		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO |
LCE3445|15/10/2025|0000520.00|1.0000|060566|ADQUISICION DE SILLON						3,770.00
			* Total-Poliza..: *		**7,540.00**	**7,540.00**

DD 0000217 13/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10754

1		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060722| ABRAZADERAS	20.00	
2		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060722| ABRAZADERAS	20.00	
3		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060722| ABRAZADERAS		20.00
4		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060722| BOLA DE JALON	435.00	
5		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060722| BOLA DE JALON	435.00	
6		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060722| BOLA DE JALON		435.00
7		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060722| CEMENTO BLANCO	30.00	
8		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060722| CEMENTO BLANCO	30.00	
9		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060722| CEMENTO BLANCO		30.00
10		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060722| COPLE DE INSERCION DE 1/2	20.00	
11		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060722| COPLE DE INSERCION DE 1/2	20.00	
12		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060722| COPLE DE INSERCION DE 1/2		20.00
13		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060722| CUELLO DE CERA	35.00	
14		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060722| CUELLO DE CERA	35.00	
15		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060722| CUELLO DE CERA		35.00
16		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060722| LLAVE ALIMENTADORA	85.00	
17		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060722| LLAVE ALIMENTADORA	85.00	
18		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060722| LLAVE ALIMENTADORA		85.00
19		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060722| MANGUERA DE 1/2	240.00	
20		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060722| MANGUERA DE 1/2	240.00	
21		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060722| MANGUERA DE 1/2		240.00
22		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060722| MANGUERA PARA WC	85.00	
23		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060722| MANGUERA PARA WC	85.00	
24		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060722| MANGUERA PARA WC		85.00
25		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060722| SACO DE CEMNETO GRIS	500.00	
26		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060722| SACO DE CEMNETO GRIS	500.00	
27		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060722| SACO DE CEMNETO GRIS		500.00
28		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060722| SOLDADURA 6011	230.00	
29		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060722| SOLDADURA 6011	230.00	
30		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060722| SOLDADURA 6011		230.00
31		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060722| TIJERA DE PODAR	285.00	
32		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060722| TIJERA DE PODAR	285.00	
33		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060722| TIJERA DE PODAR		285.00
34		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060722| TORNILLO DE 1/4 COMPLETOS	18.00	
35		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060722| TORNILLO DE 1/4 COMPLETOS	18.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

36 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060722| TORNILLO DE 1/4 COMPLETOS 18.00

37 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ AUPF | 10754|13/10/2025|0000273.52|1.0000|060722|ADQUISICION DE MATERIA 1,983.00

* Total-Poliza..: * **3,966.00** **3,966.00**

DD 0000223 17/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2515, I2516, I2513, I2514

1 5121-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060771| IMPRESION DE LONA 4,524.00

2 8250-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060771| IMPRESION DE LONA 4,524.00

3 8240-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060771| IMPRESION DE LONA 4,524.00

4 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2515|17/10/2025|0000624.00|1.0000|060771|SERVICIO DE IMPRESION 4,524.00

5 5121-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060598| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 3,004.40

6 8250-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060598| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 3,004.40

7 8240-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060598| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 3,004.40

8 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2516|17/10/2025|0000414.40|1.0000|060598|LONA QUE FUE UTILIZADA 3,004.40

9 5121-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060597| IMPRESION DE LONA 3,004.90

10 8250-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060597| IMPRESION DE LONA 3,004.90

11 8240-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060597| IMPRESION DE LONA 3,004.90

12 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2513|17/10/2025|0000414.47|1.0000|060597|SERVICIO DE IMPRESION 3,004.90

13 5121-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060596| IMPRESION DE LONA 3,004.40

14 8250-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060596| IMPRESION DE LONA 3,004.40

15 8240-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060596| IMPRESION DE LONA 3,004.40

16 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2514|17/10/2025|0000414.40|1.0000|060596|SERVICIO DE IMPRESION 3,004.40

* Total-Poliza..: * **27,075.40** **27,075.40**

DD 0000224 14/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2508, I2509, I2510

1 5121-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060580| IMPRESION LONA 4,060.00

2 8250-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060580| IMPRESION LONA 4,060.00

3 8240-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060580| IMPRESION LONA 4,060.00

4 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2508|14/10/2025|0000560.00|1.0000|060580|SERVICIO DE IMPRESION 4,060.00

5 5121-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060547| IMPRESION DE LONA 1,577.60

6 8250-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060547| IMPRESION DE LONA 1,577.60

7 8240-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060547| IMPRESION DE LONA 1,577.60

8 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2509|14/10/2025|0000217.60|1.0000|060547|SERVICIO DE IMPRESION 1,577.60

9 5121-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060552| SERVICIO DE IMPRESION DE ARAÑA CON LONA 870.00

10 8250-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060552| SERVICIO DE IMPRESION DE ARAÑA CON LONA 870.00

11 8240-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060552| SERVICIO DE IMPRESION DE ARAÑA CON LONA 870.00

12 5121-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060552| SERVICIO DE IMPRESION LOGOTIPOS CON

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

IMAN 1,044.00

13 8250-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060552| SERVICIO DE IMPRESION LOGOTIPOS CON IMAN 1,044.00

14 8240-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060552| SERVICIO DE IMPRESION LOGOTIPOS CON IMAN 1,044.00

15 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2510|14/10/2025|0000264.00|1.0000|060552|SERVICIO DE IMPRESION 1,914.00

* Total-Poliza..: * **15,103.20** **15,103.20**

DD 0000230 15/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: HAE-013-PR-2025/A

1 1235-4-002025-000009-000911-000009 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN CAIMANES,LA CRUZ,EL SALADITO,EJIDO CULIACAN,POTRERILLOS,CELESTINO ,EL MAUTILLO,ABOCHO Y TANQUES; REHABILITACION DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES ELOTA SIN060748| CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN CAIMANES,LA CRUZ,EL 1,826,588.50

2 8250-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL060748| CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN CAIMANES,LA CRUZ,EL SALADITO,EJIDO CULIACAN,POTRERILLOS,CELESTINO ,EL MAUTILLO,ABOCHO Y TANQUES; REHABILITACION DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES Y LA CIUDA 1,826,588.50

3 8240-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL060748| CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN CAIMANES,LA CRUZ,EL SALADITO,EJIDO CULIACAN,POTRERILLOS,CELESTINO ,EL MAUTILLO,ABOCHO Y TANQUES; REHABILITACION DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES Y LA CIUDA 1,826,588.50

4 2113-9-000911-000034 MARTIN BURGOS CAMACHO BUCM | HAE-013-PR-2025/A|15/10/2025|0251943.24|1.0000|060748|CONSTRUCCION DE TECHOS 1,826,588.50

* Total-Poliza..: * **3,653,177.00** **3,653,177.00**

DD 0000233 15/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0036291

1 5126-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060993| ANTICIPO DE DEL BIEN O SERVICIO 71,758.40

2 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060993| ANTICIPO DE DEL BIEN O SERVICIO 71,758.40

3 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060993| ANTICIPO DE DEL BIEN O SERVICIO 71,758.40

4 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV ESPINAL| CR0036291|15/10/2025|0009897.71|1.0000|060993|GASTO DE COMBUSTIBLE E 71,758.40

* Total-Poliza..: * **143,516.80** **143,516.80**

DD 0000237 15/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 517

1 5135-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)061041| MANGUERA PARA RADIADOR INFERIOR 870.00

2 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)061041| MANGUERA PARA RADIADOR INFERIOR 870.00

3 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 061041| MANGUERA PARA RADIADOR INFERIOR 870.00

4 5135-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)061041| MANO DE OBRA 580.00

5 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)061041| MANO DE OBRA 580.00

6 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)061041| MANO DE OBRA 580.00

7 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 517|15/10/2025|0000200.00|1.0000|061041|ADQUISICION DE MATERIA 1,450.00

* Total-Poliza..: * **2,900.00** **2,900.00**

DD 0000241 16/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10328

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061059	CONSUMO DE ALIMENTOS	835.00	
2		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061059	CONSUMO DE ALIMENTOS	835.00	
3		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061059	CONSUMO DE ALIMENTOS		835.00
4		2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI | 10328|16/10/2025|0000115.17|1.0000|061059|CONSUMO DE ALIMENTOS P		835.00
				* Total-Poliza..: *	**1,670.00**	**1,670.00**

EE40000020 14/10/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MARTHA LEON MEZA,MADRE DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, DE LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UN PIZARRON PARA LAS ACTIVIDADES ESCOLARES DE LOS ALUMNOS DE DICHA INSTITUCION EDUCATIVA.

1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003863-E4 MARTHA LEON MEZA	5,000.00	
2		5241-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060664	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MARTHA LEON MEZA,MADRE DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUARE	5,000.00	
3		8250-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060664	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00
4		8240-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060664	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00
5		8260-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060664	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00
6		8250-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060664	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00
7		8270-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060664	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00
8		8260-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060664	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**

EE40000021 14/10/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MARCOS ANTONIO ALVAREZ LOPEZ POR CONCEPTO DE SOLVENTAR GASTOS DE SALUD YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICO VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.

1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003864-E4 MARCOS ANTONIO ALVAREZ LOPEZ	2,500.00	
2		5241-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060643	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MARCOS ANTONIO ALVAREZ LOPEZ POR CONCEPTO DE SOLVENTAR GASTOS DE SALU	2,500.00	
3		8250-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060643	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00
4		8240-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060643	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00
5		8260-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060643	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00
6		8250-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060643	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00
7		8270-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060643	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00
8		8260-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060643	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**

EE40000022 14/10/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN SINALOA, EL DIA 15 DE OCTUBRE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DEL AÑO EN CURSO, SOMISIONADO EL C. MARTIN FERNANDO ARROYO LOPEZ AUXILIAR JURIDICO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003865-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ 2,000.00

2 1123-1-000003-000001-000115 LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN SINALOA, EL DIA 15 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, SOMISIONADO EL C. MARTIN FERNANDO ARROYO LOPEZ AUXILIAR JURIDICO. 2,000.00

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

EE40000023 14/10/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO,POR PARTE DEL C. DAVID FRANCO VAZQUEZ,TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIETE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003866-E4 MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO 1,678.05

2 2119-1-000002-000023 DAVID FRANCO VAZQUEZ (MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO)PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO,POR PARTE DEL C. DAVID FRANCO VAZQUEZ,TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIETE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. 1,678.05

* Total-Poliza..: * **1,678.05** **1,678.05**

EE40000024 14/10/2025 12:00:00a. m.PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL C. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM DIRECTOR DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003867-E4 JOSE ABEL GARCIA GASTELUM 10,162.67

2 2119-1-000016-000362 JOSE ABEL GARCIA GASTELUMPAGO DE NOMINA DE SUELDO AL C. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM DIRECTOR DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. 10,162.67

* Total-Poliza..: * **10,162.67** **10,162.67**

EE40000025 14/10/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EMA ANGELINA BAYARDO ORTIZ COORDINADORA DE LA CASA DEL ABUELO EN LA CRUZ DE ELOTA,PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA DEL ABUELO,CORRESPONDIENTE AL PERIODODE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003868-E4 EMA ANGELINA BAYARDO ORTIZ 9,375.00

2 5241-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060644| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EMA ANGELINA BAYARDO ORTIZ COORDINADORA DE LA CASA DEL ABUELO EN LA 9,375.00

3 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060644| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 9,375.00

4 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060644| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 9,375.00

5 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060644| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 9,375.00

6 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060644| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 9,375.00

7 8270-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060644| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 9,375.00

8 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060644| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 9,375.00

* Total-Poliza..: * **37,500.00** **37,500.00**

EE40000026 15/10/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES, DIRECTORA DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA EL DIA 15 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003869-E4 ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES 1,000.00

2 1123-1-000003-000001-000122 ISAURA SARAHI BENITEZ MORALESGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC. ISAURA SARAHI

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

BENITEZ MORALES, DIRECTORA DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA EL DIA 15 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO. 1,000.00

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

EE40000027 15/10/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 20210003870-E4-MARIA EUGENIA MIYASAKI RODRIGUEZ-*** CANCELADO ***

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

EE40000028 15/10/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE SALU DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA,POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS POR CARTELES DE COROPLAST PUBLICITARIO PARA EL MES DE CONTRA EL CANCER DE MAMA, QUE SE REALIZARA EL DIA 20 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003871-E4 ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA 1,206.40

2 5139-3-399001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD060645| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE SALU DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA,POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS POR CARTELES D 1,206.40

3 8250-3-399001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD060645| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE SALU 1,206.40

4 8240-3-399001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 060645| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE SALU 1,206.40

5 8260-3-399001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD060645| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE SALU 1,206.40

6 8250-3-399001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 060645| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE SALU 1,206.40

7 8270-3-399001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD060645| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE SALU 1,206.40

8 8260-3-399001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 060645| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE SALU 1,206.40

* Total-Poliza..: * **4,825.60** **4,825.60**

EE40000029 15/10/2025 12:00:00a. m.PAGO DE 43 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL PARA EL CICLO ESCOLAR 2025-2026 ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2025 PUNTO VIGESIMO OCTAVO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003872-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 75,250.00

2 5242-4-442001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060646| PAGO DE 43 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUEN 75,250.00

3 8250-4-442001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060646| PAGO DE 43 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTES A 75,250.00

4 8240-4-442001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060646| PAGO DE 43 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTES A 75,250.00

5 8260-4-442001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060646| PAGO DE 43 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTES A 75,250.00

6 8250-4-442001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060646| PAGO DE 43 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTES A 75,250.00

7 8270-4-442001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060646| PAGO DE 43 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTES A 75,250.00

8 8260-4-442001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060646| PAGO DE 43 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTES A 75,250.00

* Total-Poliza..: * **301,000.00** **301,000.00**

EE40000030 15/10/2025 12:00:00a. m.PAGO DE 8 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, A HIJOS DE

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2025 PUNTO VIGESIMO OCTAVO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003873-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 10,000.00

2 5242-4-442001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060647| PAGO DE 8 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUEN 10,000.00

3 8250-4-442001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060647| PAGO DE 8 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTES AL 10,000.00

4 8240-4-442001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060647| PAGO DE 8 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTES AL 10,000.00

5 8260-4-442001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060647| PAGO DE 8 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTES AL 10,000.00

6 8250-4-442001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060647| PAGO DE 8 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTES AL 10,000.00

7 8270-4-442001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060647| PAGO DE 8 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTES AL 10,000.00

8 8260-4-442001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060647| PAGO DE 8 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTES AL 10,000.00

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

EE40000031 15/10/2025 12:00:00a. m.PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2025, PUNTO VIGESIMO NOVENO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003874-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 2,500.00

2 5242-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR060648| PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE 2,500.00

3 8250-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR060648| PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND 2,500.00

4 8240-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 060648| PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND 2,500.00

5 8260-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR060648| PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND 2,500.00

6 8250-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 060648| PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND 2,500.00

7 8270-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR060648| PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND 2,500.00

8 8260-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 060648| PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND 2,500.00

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

EE40000032 15/10/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN MANUEL VAZQUEZ CEBREROS,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRALSADO A LA CD DE OBREGON SONORA, YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE FAMILIAR Y DE SALUD,PERSONA DE BAJOS ECURSOS ECONOMICOS Y VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003875-E4 JUAN MANUEL VAZQUEZ CEBREROS 5,000.00

2 5241-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060832| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN MANUEL VAZQUEZ CEBREROS,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRALSADO A LA C 5,000.00

3 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060832| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

4 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060832| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

5 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060832| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

6 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060832| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

7 8270-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060832| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00
8 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060832| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

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

EE40000033 15/10/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QYE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ELIVER JASIEL AISOYRO ANGULO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO YA QUE ATEBDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR TRAMITES DE DOCUEMNTOS PERSONALES DE SUS PADRES, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003876-E4 ELIVER JASIEL AISPURO ANGULO 5,000.00
2 5241-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060833| APOYO ECONOMICO QYE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ELIVER JASIEL AISOYRO ANGULO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD 5,000.00
3 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060833| APOYO ECONOMICO QYE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00
4 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060833| APOYO ECONOMICO QYE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00
5 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060833| APOYO ECONOMICO QYE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00
6 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060833| APOYO ECONOMICO QYE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00
7 8270-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060833| APOYO ECONOMICO QYE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00
8 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060833| APOYO ECONOMICO QYE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

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

EE40000034 15/10/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES POR CONCEPTO REUNION DE TRABAJO DE SU GESTION.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003877-E4 ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES 1,972.00
2 5122-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES060649| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES POR CONCEPTO REUNION 1,972.00
3 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES060649| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H 1,972.00
4 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 060649| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H 1,972.00
5 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES060649| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H 1,972.00
6 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 060649| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H 1,972.00
7 8270-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES060649| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H 1,972.00
8 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 060649| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H 1,972.00

* Total-Poliza..: * **7,888.00** **7,888.00**

EE40000035 15/10/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC, FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO DE SU GESTION.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003878-E4 FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR 1,261.00
2 5126-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES060650| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC, FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR CONCEPTO DE REUNI 500.00
3 8250-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES060650| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H 500.00
4 8240-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES 060650| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES060650	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	500.00	
6		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES 060650	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		500.00
7		8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES060650	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	500.00	
8		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES 060650	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		500.00
9		5137-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES060650	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC, FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR CONCEPTO DE REUNI	761.00	
10		8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES060650	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	761.00	
11		8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES 060650	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		761.00
12		8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES060650	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	761.00	
13		8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES 060650	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		761.00
14		8270-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES060650	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	761.00	
15		8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES 060650	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		761.00
				* Total-Poliza..: *	**5,044.00**	**5,044.00**

EE40000036 15/10/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE COMUNICACION LIC, PAULINA ALEJDANDRA ROSAS LOPEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTION DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003879-E4 PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ	1,039.00	
2		5137-3-375001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL060651	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE COMUNICACION LIC, PAULINA ALEJDANDRA ROSAS LOPEZ POR CONCEPTO DE DIVE		1,039.00
3		8250-3-375001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL060651	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI		1,039.00
4		8240-3-375001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL060651	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI		1,039.00
5		8260-3-375001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL060651	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI		1,039.00
6		8250-3-375001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL060651	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI		1,039.00
7		8270-3-375001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL060651	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI		1,039.00
8		8260-3-375001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL060651	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI		1,039.00
				* Total-Poliza..: *	**4,156.00**	**4,156.00**

EE40000037 15/10/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GASTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003880-E4 HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA	2,088.00	
2		5122-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060652	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GASTIO		2,088.00
3		8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060652	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY		2,088.00
4		8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060652	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY		2,088.00
5		8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060652	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY		2,088.00
6		8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060652	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY		2,088.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

7 8270-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060652| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY 2,088.00

8 8260-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060652| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY 2,088.00

* Total-Poliza..: * **8,352.00** **8,352.00**

EE40000038 15/10/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ARQ. CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON, EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICPIO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003881-E4 CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON 1,472.00

2 5137-3-375001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060653| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 1,472.00

3 8250-3-375001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060653| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 1,472.00

4 8240-3-375001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 060653| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 1,472.00

5 8260-3-375001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060653| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 1,472.00

6 8250-3-375001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 060653| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 1,472.00

7 8270-3-375001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060653| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 1,472.00

8 8260-3-375001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 060653| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 1,472.00

* Total-Poliza..: * **5,888.00** **5,888.00**

EE40000039 15/10/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICPIO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003882-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ 9,182.97

2 5137-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR060665| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ POR CO 9,182.97

3 8250-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR060665| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR 9,182.97

4 8240-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR060665| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR 9,182.97

5 8260-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR060665| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR 9,182.97

6 8250-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR060665| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR 9,182.97

7 8270-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR060665| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR 9,182.97

8 8260-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR060665| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR 9,182.97

* Total-Poliza..: * **36,731.88** **36,731.88**

EE40000040 15/10/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LA LIC. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES,POR CONCEPTO DE DIVERAAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003883-E4 ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES 890.90

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE HABER

2 9999 . GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LA LIC. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES,POR CONCEPTO DE DIVERAAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO. 890.90

* Total-Poliza..: * **890.90** **890.90**

EE40000041 15/10/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC, RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003884-E4 RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL 1,467.00

2 5137-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060654| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC, RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL POR CONCEPTO DE DIVER 1,467.00

3 8250-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060654| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E 1,467.00

4 8240-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060654| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E 1,467.00

5 8260-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060654| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E 1,467.00

6 8250-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060654| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E 1,467.00

7 8270-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060654| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E 1,467.00

8 8260-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060654| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E 1,467.00

* Total-Poliza..: * **5,868.00** **5,868.00**

EE40000042 15/10/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS ACARGO DEL TITUTLAR DE TRANSFERENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. LENY SURIEL AYON FERNANDEZ,POR CONCEPTO DE DIVERAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003885-E4 LENY SURIEL AYON FERNANDEZ 1,544.00

2 5137-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060655| GASTOS EFECTUADOS ACARGO DEL TITUTLAR DE TRANSPERENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. LENY SURIEL AYON FERNANDEZ,POR CONCEP 1,544.00

3 8250-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060655| GASTOS EFECTUADOS ACARGO DEL TITUTLAR DE TRANSPERE 1,544.00

4 8240-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060655| GASTOS EFECTUADOS ACARGO DEL TITUTLAR DE TRANSPERE 1,544.00

5 8260-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060655| GASTOS EFECTUADOS ACARGO DEL TITUTLAR DE TRANSPERE 1,544.00

6 8250-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060655| GASTOS EFECTUADOS ACARGO DEL TITUTLAR DE TRANSPERE 1,544.00

7 8270-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060655| GASTOS EFECTUADOS ACARGO DEL TITUTLAR DE TRANSPERE 1,544.00

8 8260-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060655| GASTOS EFECTUADOS ACARGO DEL TITUTLAR DE TRANSPERE 1,544.00

* Total-Poliza..: * **6,176.00** **6,176.00**

EE40000043 15/10/2025 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL PROFR. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN DIVERAS GESTIONES DE SU GESTION COMO REGIDOR.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003886-E4 JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO 3,640.00

2 5122-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES060656| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL PROFR. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN DIVERAS GE 3,640.00

3 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES060656| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE E 3,640.00

4 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 060656| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE E 3,640.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	060656	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE E	3,640.00	
6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	060656	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE E		3,640.00
7	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	060656	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE E	3,640.00	
8	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	060656	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE E		3,640.00
			* Total-Poliza..: *		**14,560.00**	**14,560.00**

EE40000044 15/10/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0003887-E4	JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO	10,710.82
2	5122-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060836	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICI	2,594.99	
3	8250-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060836	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		2,594.99
4	8240-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060836	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		2,594.99
5	8260-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060836	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		2,594.99
6	8250-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060836	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		2,594.99
7	8270-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060836	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		2,594.99
8	8260-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060836	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		2,594.99
9	5137-3-375001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060836	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICI	7,048.96	
10	8250-3-375001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060836	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		7,048.96
11	8240-3-375001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060836	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		7,048.96
12	8260-3-375001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060836	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		7,048.96
13	8250-3-375001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060836	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		7,048.96
14	8270-3-375001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060836	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		7,048.96
15	8260-3-375001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060836	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		7,048.96
16	1123-1-000003-000001-000120	LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO	0003887-E4	JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO	286.87	
17	1123-1-000003-000001-000120	LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO	0003887-E4	JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO	205.00	
18	1123-1-000003-000001-000120	LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO	0003887-E4	JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO	575.00	
19	1123-1-000003-000001-000120	LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO	0003887-E4	JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO		575.00
20	1123-1-000003-000001-000120	LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO	0003887-E4	JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO		286.87
21	1123-1-000003-000001-000120	LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO	0003887-E4	JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO		205.00
22	2112-1-000001-000354	MARLENA ESCOBAR MANJARREZ	EOMM | AC397A52	09/09/2025	0000080.17 | 1	060844 | 575.00
23	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060844	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TESORERO MUNICIPAL.	581.26	
24	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060844	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TESORERO MUNICIPAL.		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25		8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL060844	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TESORERO MUNICIPAL.	581.26	
26		8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 060844	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TESORERO MUNICIPAL.		581.26
27		2112-1-000001-000372	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBARJULYS	| 186|01/10/2025|0000028.58| 1|060845|	205.00	
28		8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL060845	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TESORERO MUNICIPAL.	207.23	
29		8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 060845	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TESORERO MUNICIPAL.		207.23
30		8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL060845	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TESORERO MUNICIPAL.	207.23	
31		8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 060845	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TESORERO MUNICIPAL.		207.23
32		2112-1-000001-000334	DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERODIQD	| C2BA25F0|09/10/2025|0000000040| 1|060846|	286.87	
33		8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL060846	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TESORERO MUNICIPAL.	290.00	
34		8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 060846	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TESORERO MUNICIPAL.		290.00
35		8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL060846	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TESORERO MUNICIPAL.	290.00	
36		8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 060846	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TESORERO MUNICIPAL.		290.00
				* Total-Poliza..: *	**42,866.52**	**42,866.52**

EE40000045 15/10/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. MARTIN ANGULO BENOTEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN SINALOA.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003888-E4	MARTIN ANGULO BENITEZ	6,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000042	MARTIN ANGULO BENITEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. MARTIN ANGULO BENOTEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN SINALOA.				6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**

EE40000046 15/10/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ING. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM,POR CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTA PARA VEHICULO QUE SE UTILIZA PARA LOS TRABAJADORES DE PARQUES Y JARDINES.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003889-E4	JOSE ABEL GARCIA GASTELUM	600.00	
2	1123-1-000003-000001-000131	JOSE ABEL GARCIA GASTELUMGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ING. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM,POR CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTA PARA VEHICULO QUE SE UTILIZA PARA LOS TRABAJADORES DE PARQUES Y JARDINES.				600.00
				* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**

EE40000047 16/10/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECTOR DE BASURA,APOYO A MAQUINARIA PESADA,CUBREVACACIONES,INCAPACIDAD DE OPERADOR DE BASURON MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE A DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE Y DEL 06 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003890-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	116,760.00	
2	5112-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060657| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PU			128,385.86	
3	8250-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060657| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON				128,385.86
4	8240-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060657| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON				128,385.86

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8260-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060657| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		128,385.86	
6		8250-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060657| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		128,385.86	
7		8270-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060657| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		128,385.86	
8		8260-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060657| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		128,385.86	
9		2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0003890-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		11,625.86
			* Total-Poliza..: *		**513,543.44**	**513,543.44**

EE40000048 16/10/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,EN LIMPIEZA DE LIBRAMIENTOS,ACOTAMIENTO,LIMPIEZA EN COMUNIDADES DE BOSCOSO,ZAPATA EL BOLILLO,MALECON PLAYA CEUTA,CELESTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2025.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003891-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	87,600.00	
2		5112-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060658| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRA		94,361.36	
3		8250-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060658| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		94,361.36	
4		8240-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060658| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		94,361.36	
5		8260-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060658| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		94,361.36	
6		8250-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060658| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		94,361.36	
7		8270-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060658| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		94,361.36	
8		8260-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060658| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		94,361.36	
9		2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0003891-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		6,761.36
			* Total-Poliza..: *		**377,445.44**	**377,445.44**

IA 0000016 15/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000013	CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIEN	368,324.00	
2		4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIEN		368,324.00
3		1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIEN		368,324.00
4		1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIEN		368,324.00
5		8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIEN		368,324.00
6		8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIEN		368,324.00
7		8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIEN		368,324.00
8		8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESEL E		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
INCENTIVOS	CORRESPONDIEN			368,324.00			
					* Total-Poliza..: *	**1,473,296.00**	**1,473,296.00**
IA 0000018	15/10/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025				
1			1112-2-000003-000013	CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	3,007,000.00	
2			4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		3,007,000.00
3			1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		3,007,000.00
4			1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		3,007,000.00
5			8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		3,007,000.00
6			8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		3,007,000.00
7			8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		3,007,000.00
8			8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		3,007,000.00
					* Total-Poliza..: *	**12,028,000.00**	**12,028,000.00**
IJ 0000009	13/10/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE 2025				
1			4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE 2025		4,797.13
2			1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE 2025 13/10/2025	4,797.13	
3			1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE 2025 13/10/2025		4,797.13
4			8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE 2025 13/10/2025	4,797.13	
5			8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE 2025 13/10/2025		4,797.13
6			8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE 2025 13/10/2025	4,797.13	
7			8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE 2025 13/10/2025		4,797.13
8			4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE 2025		1,760.00
9			1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE 2025 13/10/2025	1,760.00	
10			1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE 2025 13/10/2025		1,760.00
11			8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE 2025 13/10/2025	1,760.00	
12			8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE 2025 13/10/2025		1,760.00
13			8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE 2025 13/10/2025	1,760.00	
14			8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE 2025 13/10/2025		1,760.00
15			1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE 2025	844.10	
16			1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE 2025	543.07	
17			1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE 2025	5,169.96	
					* Total-Poliza..: *	**26,228.52**	**26,228.52**
IJ 0000010	14/10/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025				
1			4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025		181.13
2			1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025	181.13	
3			1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		181.13
4			8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025	181.13	
5			8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		181.13
6			8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025	181.13	
7			8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		181.13
8			4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18.12							
	9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025	18.12		
	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025			18.12
	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025	18.12		
	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025			18.12
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025	18.12		
	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025			18.12
	15	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025			20.46
	16	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025	20.46		
	17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025			20.46
	18	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025	20.46		
	19	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025			20.46
	20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025	20.46		
	21	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025			20.46
	22	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025			149.78
	23	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025			149.78
	24	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		149.78	
	25	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025	149.78		
	26	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025			149.78
	27	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		149.78	
	28	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025			149.78
	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025			113.14
	30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025	113.14		
	31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025			113.14
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025	113.14		
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025			113.14
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025	113.14		
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025			113.14
	36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025			0.37
	37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025	0.37		
	38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025			0.37
	39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025	0.37		
	40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025			0.37
	41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025	0.37		
	42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025			0.37
	43	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025			10.19
	44	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025	10.19		
	45	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025			10.19
	46	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025	10.19		
	47	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025			10.19
	48	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025	10.19		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8150-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025	14/10/2025		10.19
50	4169-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA			INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025		0.31
51	1124-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025	14/10/2025	0.31	
52	1124-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA			INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		0.31
53	8120-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025	14/10/2025	0.31	
54	8140-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA			INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		0.31
55	8140-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025	14/10/2025	0.31	
56	8150-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA			INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		0.31
57	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL			INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025		472.50
58	1122-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025	14/10/2025	472.50	
59	1122-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025	14/10/2025		472.50
60	8120-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025	14/10/2025	472.50	
61	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025	14/10/2025		472.50
62	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025	14/10/2025	472.50	
63	8150-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025	14/10/2025		472.50
64	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025			4,973.18
65	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025	14/10/2025	4,973.18	
66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025	14/10/2025		4,973.18
67	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025	14/10/2025	4,973.18	
68	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025	14/10/2025		4,973.18
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025	14/10/2025	4,973.18	
70	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025	14/10/2025		4,973.18
71	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025			1,357.68
72	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025	14/10/2025	1,357.68	
73	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025	14/10/2025		1,357.68
74	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025	14/10/2025	1,357.68	
75	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025	14/10/2025		1,357.68
76	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025	14/10/2025	1,357.68	
77	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025	14/10/2025		1,357.68
78	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025			550.00
79	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025	14/10/2025	550.00	
80	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025	14/10/2025		550.00
81	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025	14/10/2025	550.00	
82	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025	14/10/2025		550.00
83	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025	14/10/2025	550.00	
84	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025	14/10/2025		550.00
85	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025			1,006.56
86	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025	14/10/2025	1,006.56	
87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025	14/10/2025		1,006.56
88	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025	14/10/2025	1,006.56	
89	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025	14/10/2025		1,006.56
90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025	14/10/2025	1,006.56	
91	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025	14/10/2025		1,006.56
92	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025		1,006.56
93	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025	14/10/2025	1,006.56	
94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		1,006.56
95	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025	14/10/2025	1,006.56	
96	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		1,006.56
97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025	14/10/2025	1,006.56	
98	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	99		4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025		1,006.56
	100		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025	3,019.70	
	101		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		3,019.70
	102		8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025	3,019.70	
	103		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		3,019.70
	104		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025	3,019.70	
	105		8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		3,019.70
	106		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025		497.32
	107		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025	497.32	
	108		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		497.32
	109		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025	497.32	
	110		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		497.32
	111		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025	497.32	
	112		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		497.32
	113		4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025		240.00
	114		1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025	240.00	
	115		1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		240.00
	116		8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025	240.00	
	117		8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		240.00
	118		8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025	240.00	
	119		8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		240.00
	120		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025		565.70
	121		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025	565.70	
	122		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		565.70
	123		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025	565.70	
	124		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		565.70
	125		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025	565.70	
	126		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		565.70
	127		4143-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025		19,325.60
	128		1124-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025	19,325.60	
	129		1124-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		19,325.60
	130		8120-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025	19,325.60	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	131	8140-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025 19,325.60		
	132	8140-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025	19,325.60	
	133	8150-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025 19,325.60		
	134	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025		0.88
	135	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025	0.88	
	136	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		0.88
	137	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025	0.88	
	138	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		0.88
	139	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025	0.88	
	140	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		0.88
	141	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025	24,157.00	
	142	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025	1,847.61	
	143	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 6,178.50		
	144	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025	1,326.07	
				* Total-Poliza..: *		**134,036.72**	**134,036.72**
IJ 0000011		15/10/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025		1,660.80
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025	1,660.80	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		1,660.80
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025	1,660.80	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		1,660.80
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025	1,660.80	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		1,660.80
	8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 166.09		
	9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025	166.09	
	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025 166.09		
	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025	166.09	
	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025 166.09		
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025	166.09	
	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025 166.09		
	15	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 188.04		
	16	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025	188.04	
	17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025 188.04		
	18	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025	188.04	
	19	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025 188.04		
	20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025	188.04	
	21	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025 188.04		
	22	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025		1,374.12
	23	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025 1,374.12		
	24	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025 1,374.12		
	25	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025 1,374.12		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025				1,374.12
27	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025				1,374.12
28	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025				1,374.12
29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025			339.42	
30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		339.42		
31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025			339.42	
32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		339.42		
33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025			339.42	
34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		339.42		
35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025			339.42	
36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025			0.53	
37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		0.53		
38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025			0.53	
39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		0.53		
40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025			0.53	
41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		0.53		
42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025			0.53	
43	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025			814.61	
44	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		814.61		
45	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025			814.61	
46	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		814.61		
47	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025			814.61	
48	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		814.61		
49	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025			814.61	
50	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025			1,002.39	
51	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		1,002.39		
52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025			1,002.39	
53	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		1,002.39		
54	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025			1,002.39	
55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		1,002.39		
56	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025			1,002.39	
57	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025				1,002.39
58	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		1,002.39		
59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025				1,002.39
60	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		1,002.39		
61	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025				1,002.39
62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		1,002.39		
63	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025				1,002.39
64	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025				3,007.16
65	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		3,007.16		
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025				3,007.16
67	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		3,007.16		
68	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025				3,007.16
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		3,007.16		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		3,007.16
71	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025		5,181.35
72	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025	5,181.35	
73	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		5,181.35
74	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		5,181.35
75	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		5,181.35
76	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		5,181.35
77	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		5,181.35
78	4143-4-430108	LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025		14,583.51
79	1124-4-430108	LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		14,583.51	
80	1124-4-430108	LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		14,583.51
81	8120-4-430108	LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		14,583.51	
82	8140-4-430108	LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		14,583.51
83	8140-4-430108	LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		14,583.51	
84	8150-4-430108	LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		14,583.51
85	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025		282.85
86	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		282.85	
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		282.85
88	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		282.85	
89	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		282.85
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		282.85	
91	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		282.85
92	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025			0.44
93	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		0.44	
94	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025			0.44
95	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		0.44	
96	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025			0.44
97	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		0.44	
98	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025			0.44
99	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025		18,229.40	
100	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025		354.00	
101	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025		7,559.69	
102	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025		814.61	
103	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025		2,646.00	
			* Total-Poliza..: *		**118,414.80**	**118,414.80**

IJ 0000012 16/10/2025 12:00:00a. m.INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025

1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025			1,012.66

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025	1,012.66	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025		1,012.66
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025	1,012.66	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025		1,012.66
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025	1,012.66	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025		1,012.66
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025			1,512.00
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025	1,512.00	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025		1,512.00
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025	1,512.00	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025		1,512.00
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025	1,512.00	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025		1,512.00
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025			91.65
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025	91.65	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025		91.65
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025	91.65	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025		91.65
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025	91.65	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025		91.65
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025			173.12
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025	173.12	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025		173.12
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025	173.12	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025		173.12
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025	173.12	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025		173.12
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025			105.60
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025	105.60	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025		105.60
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025	105.60	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025		105.60
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025	105.60	
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025		105.60
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025			1,849.87
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025	1,849.87	
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025		1,849.87
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025	1,849.87	
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025		1,849.87
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025	1,849.87	
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025		1,849.87
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025			2,666.49
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2,666.49							
	45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025	2,666.49	
	46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025		2,666.49
	47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025	2,666.49	
	48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025		2,666.49
	49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025	2,666.49	
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025			226.28
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025	226.28	
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025		226.28
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025	226.28	
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025		226.28
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025	226.28	
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025		226.28
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025			0.33
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025	0.33	
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025		0.33
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025	0.33	
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025		0.33
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025	0.33	
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025		0.33
	64	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025			29,440.00
	65	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025			11,414.77
	66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025	11,414.77	
	67	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025		11,414.77
	68	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025	11,414.77	
	69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025		11,414.77
	70	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025	11,414.77	
	71	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025		11,414.77
	72	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025			2,986.90
	73	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025	2,986.90	
	74	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025		2,986.90
	75	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025	2,986.90	
	76	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025		2,986.90
	77	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025	2,986.90	
	78	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025		2,986.90
	79	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025			160.00
	80	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025	160.00	
	81	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025		160.00
	82	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025	160.00	
	83	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025		160.00
	84	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025	160.00	
	85	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025		160.00
	86	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025			76.38
	87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025	76.38	
	88	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025		76.38
	89	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025	76.38	
	90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025		76.38
	91	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025	76.38	
	92	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	16/10/2025		76.38

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025		76.38
94	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025	76.38	
95	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		76.38
96	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025	76.38	
97	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		76.38
98	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025	76.38	
99	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		76.38
100	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025		229.17
101	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025	229.17	
102	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		229.17
103	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025	229.17	
104	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		229.17
105	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025	229.17	
106	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		229.17
107	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025		1,141.48
108	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025	1,141.48	
109	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		1,141.48
110	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025	1,141.48	
111	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		1,141.48
112	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025	1,141.48	
113	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		1,141.48
114	4141-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025		678.84
115	1124-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025	678.84	
116	1124-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		678.84
117	8120-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025	678.84	
118	8140-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		678.84
119	8140-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025	678.84	
120	8150-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		678.84
121	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025		848.90
122	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025	848.90	
123	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		848.90
124	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025	848.90	
125	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		848.90
126	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025	848.90	
127	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
848.90							
	128	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025			0.88
	129	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		0.88	
	130	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025			0.88
	131	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		0.88	
	132	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025			0.88
	133	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		0.88	
	134	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025			0.88
	135	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	814.61		
	136	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	15,333.93		
	137	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	29,440.00		
	138	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	7,086.00		
	139	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	2,017.16		
				* Total-Poliza..: *	**130,446.80**	**130,446.80**	
IJ 0000013		17/10/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025			436.84
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		436.84	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025			436.84
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		436.84	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025			436.84
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		436.84	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025			436.84
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025			433.52
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		433.52	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025			433.52
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		433.52	
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025			433.52
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		433.52	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025			433.52
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025			
37.77							
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025	37.77		
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025			
37.77							
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025	37.77		
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025			
37.77							
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025	37.77		
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025			
37.77							
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025			49.25
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		49.25	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025			49.25
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		49.25	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025			49.25
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		49.25	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025			49.25
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025			
42.67							
	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025	42.67		
	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025			
42.67							
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025	42.67		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025	17/10/2025	42.67
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025	17/10/2025	42.67
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025	17/10/2025	42.67
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025		502.38
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025	17/10/2025	502.38
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025	17/10/2025	502.38
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025	17/10/2025	502.38
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025	17/10/2025	502.38
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025	17/10/2025	502.38
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025	17/10/2025	502.38
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025		854.37
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025	17/10/2025	854.37
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025	17/10/2025	854.37
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025	17/10/2025	854.37
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025	17/10/2025	854.37
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025	17/10/2025	854.37
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025	17/10/2025	854.37
50	4117-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025		339.42
51	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025	17/10/2025	339.42
52	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025	17/10/2025	339.42
53	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025	17/10/2025	339.42
54	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025	17/10/2025	339.42
55	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025	17/10/2025	339.42
56	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025	17/10/2025	339.42
57	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025		-0.22
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025	17/10/2025	-0.22
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025	17/10/2025	-0.22
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025	17/10/2025	-0.22
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025	17/10/2025	-0.22
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025	17/10/2025	-0.22
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025	17/10/2025	-0.22
64	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025		38,450.00
65	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025		1,697.10
66	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025	17/10/2025	1,697.10
67	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025	17/10/2025	1,697.10
68	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025	17/10/2025	1,697.10
69	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025	17/10/2025	1,697.10
70	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025	17/10/2025	1,697.10
71	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025	17/10/2025	1,697.10
72	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025		220.00
73	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025	17/10/2025	220.00
74	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025	17/10/2025	220.00
75	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025	17/10/2025	220.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025			220.00
77	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025	220.00		
78	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025			220.00
79	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025			58.40
80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025	58.40		
81	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025			58.40
82	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025	58.40		
83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025			58.40
84	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025	58.40		
85	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025			58.40
86	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025			58.40
87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025	58.40		
88	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025			58.40
89	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025	58.40		
90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025			58.40
91	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025	58.40		
92	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025			58.40
93	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025			175.19
94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025	175.19		
95	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025			175.19
96	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025	175.19		
97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025			175.19
98	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025	175.19		
99	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025			175.19
100	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025			169.70
101	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025	169.70		
102	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025			169.70
103	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025	169.70		
104	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025			169.70
105	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025	169.70		
106	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025			169.70
107	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025			112.00
108	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025	112.00		
109	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025			112.00
110	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025	112.00		
111	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025			112.00
112	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025	112.00		
113	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025			112.00
114	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025		603.34	
115	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		603.34	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
116	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		603.34
117	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		603.34
118	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		603.34
119	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		603.34
120	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		603.34
121	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025		282.85
122	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025	282.85	
123	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		282.85
124	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025	282.85	
125	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		282.85
126	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025	282.85	
127	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		282.85
128	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025		506.94
129	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025	506.94	
130	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		506.94
131	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025	506.94	
132	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		506.94
133	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025	506.94	
134	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		506.94
135	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025		0.44
136	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025	0.44	
137	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		0.44
138	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025	0.44	
139	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		0.44
140	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025	0.44	
141	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		0.44
142	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025	38,450.00	
143	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025	3,057.30	
144	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025		506.94
145	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025	3,016.12	
				* Total-Poliza..: *	**64,771.44**	**64,771.44**
				** Total-Dia..: **	**47,016,017.26**	**47,016,017.26**

D 0000057 23/10/2025 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025

1	2117-1-000001-000002	INFONACOT		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		36,138.85
2	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		5,954.74
3	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		5,516.51
4	2117-1-000001-000002	INFONACOT		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		36,138.85

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	5,516.51	
6		2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	5,954.74	
7		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	136,555.17	
8		1123-1-000002-000008-000007	ZULEMA GABRIELA SANCHEZ MENDEZ	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D		4,909.68
9		1123-1-000002-000008-000008	KARLA SALCIDO AYON	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D		3,940.09
10		1123-1-000002-000008-000002	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D		4,037.96
11		1123-1-000002-000003-000055	SERGIO DOMINGO RODRIGUEZ TORRES (fonacot)	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D		1,572.98
12		1123-1-000002-000008-000023	KARLA ZULEMA RODRIGUEZ SANCHEZ	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D		985.71
13		1123-1-000002-000008-000024	XIOMARA GUADALUPE ABRAJAN LANDEROS	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D		2,590.08
14		1123-1-000002-000008-000025	ALEJANDRA GUADALUPE CHAVEZ SALCIDO	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D		1,000.00
15		1123-1-000002-000008-000026	JUAN LUIS MARTINEZ ANGULO	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D		1,674.00
16		1123-1-000002-000003-000059	REGALADO CASTILLO MARIA ELENA	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D		1,922.88
17		1123-1-000002-000008-000028	MARIBEL VILLA ZEPEDA	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D		837.00
18		1123-1-000002-000008-000029	EDGAR MARIN HERNANDEZ	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D		1,674.00
19		1123-1-000002-000003-000060	CONCEPCION SARABIA RODRIGUEZ	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D		1,674.00
20		1123-1-000002-000003-000050	TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR (fonacot)	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D		3,064.01
21		1123-1-000002-000003-000004	AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D		2,566.79
22		5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS060940	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNIC	8,885.79	
23		8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS060940	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LA	8,885.79	
24		8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS060940	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LA	8,885.79	
25		8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS060940	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LA	8,885.79	
26		8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS060940	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LA	8,885.79	
27		8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS060940	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LA	8,885.79	
28		8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS060940	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LA	8,885.79	
				* Total-Poliza..: *	**163,212.54**	**163,212.54**

D 0000060 23/10/2025 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025

1	2113-1-000909-000010	GRUPO CONSTRUCTOR ZASAQUIGCZ	|	HAE-002-PR-2025/A|10/07/2025|0053277.45|	1|059443|	386,261.51
2	8260-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES059443|CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE BOSCOSO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON No. D 386,261.51
3 8250-6-614003-000008-001000-000033 CONSTRUCCIONES 059443|CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE BOSCOSO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON No. D 386,261.51
4 8270-6-614003-000008-001000-000033 CONSTRUCCIONES059443|CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE BOSCOSO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON No. D 386,261.51
5 8260-6-614003-000008-001000-000033 CONSTRUCCIONES 059443|CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE BOSCOSO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON No. D 386,261.51
6 2117-3-000909-000005 2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 10,245.68
7 2117-3-000909-000006 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES) PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 5,122.84
8 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 370,892.99

* Total-Poliza..: * **1,158,784.53** **1,158,784.53**

D 0000062 23/10/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025
1 2113-9-000911-000016 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ SA DE CV ICE | HAE-014-CP-2025/A|20/10/2025|0076516.35| 1|060852| 554,743.52
2 8260-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL060852|REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED SECTOR CENTRO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA CON CONTRATO HAE-014-CP-2025, CON CAR 554,743.52
3 8250-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL060852|REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED SECTOR CENTRO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA CON CONTRATO HAE-014-CP-2025, CON CAR 554,743.52
4 8270-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL060852|REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED SECTOR CENTRO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA CON CONTRATO HAE-014-CP-2025, CON CAR 554,743.52
5 8260-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL060852|REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED SECTOR CENTRO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA CON CONTRATO HAE-014-CP-2025, CON CAR 554,743.52
6 1112-2-000009-000911-000009 CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 554,743.52

* Total-Poliza..: * **1,664,230.56** **1,664,230.56**

D 0000063 24/10/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025
1 2113-9-000911-000030 JORGE SANTIAGO LOPEZ VALDOVINOSLOVJ | HAE-008-CP-2025/A|24/07/2025|0042429.13| 1|059469| 307,611.18
2 8260-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL059469|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA LOS ALAMOS ENTRE CALLE JESUS QUIÑONEZ LABRADA Y CALLE NOGAL EN LA COLONIA MONTE 307,611.18
3 8250-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL059469|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA LOS ALAMOS ENTRE CALLE JESUS QUIÑONEZ LABRADA Y CALLE NOGAL EN LA COLONIA MONTE 307,611.18
4 8270-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL059469|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA LOS ALAMOS ENTRE CALLE JESUS QUIÑONEZ LABRADA Y CALLE NOGAL EN LA COLONIA MONTE 307,611.18
5 8260-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL059469|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA LOS ALAMOS ENTRE CALLE JESUS QUIÑONEZ LABRADA Y CALLE NOGAL EN LA COLONIA MONTE 307,611.18
6 2117-3-000911-000005 2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 8,159.45
7 2117-3-000911-000006 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES) PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 4,079.72
8 1112-2-000009-000911-000009 CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 295,372.01

* Total-Poliza..: * **922,833.54** **922,833.54**

D 0000172 22/10/2025 12:00:00a. m.PAGO DE RENTA DE DE MOTONIVELADORA MARCA CAT 140H PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA COMUNIDAD DE PUEBLE NUEVO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE OCTUBRE 2025
1 5132-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060975| RENTA DE DE MOTONIVELADORA MARCA CAT 140H

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA COMUNIDAD DE PUEBLE NUEVO EN EL MUN 124,700.00
2 8250-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060975| RENTA DE DE MOTONIVELADORA MARCA CAT 140H
PARA L 124,700.00
3 8240-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO 060975| RENTA DE DE MOTONIVELADORA MARCA CAT 140H
PARA L 124,700.00
4 8260-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060975| RENTA DE DE MOTONIVELADORA MARCA CAT 140H
PARA L 124,700.00
5 8250-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO 060975| RENTA DE DE MOTONIVELADORA MARCA CAT 140H
PARA L 124,700.00
6 8270-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060975| RENTA DE DE MOTONIVELADORA MARCA CAT 140H
PARA L 124,700.00
7 8260-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO 060975| RENTA DE DE MOTONIVELADORA MARCA CAT 140H
PARA L 124,700.00
8 2112-1-000010-000909-000100 BRAYANT MIRAMONTES LUGO MILB|
349|22/10/2025|0017200.00|1.0000|060975|RENTA DE DE MOTONIVEL 124,700.00
9 2112-1-000010-000909-000100 BRAYANT MIRAMONTES LUGO MILB|
349|22/10/2025|0017200.00|1.0000|060975|RENTA DE DE MOTONIVEL 124,700.00
10 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO MILB|
349|22/10/2025|0017200.00|1.0000|060975|RENTA DE DE MOTONIVEL 124,700.00

* Total-Poliza..: * **623,500.00** **623,500.00**

D 0000173 22/10/2025 12:00:00a. m.PAGO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO EN EL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDEINTE AL MES DE OCTUBRE (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR ,
1 5132-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060976| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON
CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO EN EL DEL MUNICIPIO DE 185,600.00
2 8250-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060976| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON
CUCHARA PAR 185,600.00
3 8240-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO 060976| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON
CUCHARA PAR 185,600.00
4 8260-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060976| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON
CUCHARA PAR 185,600.00
5 8250-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO 060976| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON
CUCHARA PAR 185,600.00
6 8270-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060976| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON
CUCHARA PAR 185,600.00
7 8260-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO 060976| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON
CUCHARA PAR 185,600.00
8 2112-1-000010-000909-000100 BRAYANT MIRAMONTES LUGO MILB| 350|22/10/2025|0025600.00|1.0000|060976|
ARRENDAMIENTO DE RETR 185,600.00
9 2112-1-000010-000909-000100 BRAYANT MIRAMONTES LUGO MILB| 350|22/10/2025|0025600.00|1.0000|060976|
ARRENDAMIENTO DE RETR 185,600.00
10 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO MILB| 350|22/10/2025|0025600.00|1.0000|060976|
ARRENDAMIENTO DE RETR 185,600.00

* Total-Poliza..: * **928,000.00** **928,000.00**

D 0000174 22/10/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION TIPO PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE COMUNIDADES RURALES SIN ACCESO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CAPACITADO OCTUBRE 2025.
1 5132-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060977| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION TIPO PIPA PARA
TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE COMUNIDADES RURALES SIN ACCESO EN EL MUNICIPIO DE E 110,200.00
2 8250-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060977| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION TIPO PIPA PARA
TR 110,200.00
3 8240-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060977| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION TIPO PIPA PARA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

TR 110,200.00
4 8260-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060977| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION TIPO PIPA PARA
TR 110,200.00
5 8250-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060977| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION TIPO PIPA PARA
TR 110,200.00
6 8270-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060977| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION TIPO PIPA PARA
TR 110,200.00
7 8260-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060977| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION TIPO PIPA PARA
TR 110,200.00
8 2112-1-000010-000909-000101 JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ VANJ1|
385|22/10/2025|0015200.00|1.0000|060977|SERVICIO DE ARRENDAMIE 110,200.00
9 2112-1-000010-000909-000101 JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ VANJ1|
385|22/10/2025|0015200.00|1.0000|060977|SERVICIO DE ARRENDAMIE 110,200.00
10 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO VANJ1|
385|22/10/2025|0015200.00|1.0000|060977|SERVICIO DE ARRENDAMIE 110,200.00

* Total-Poliza..: * **551,000.00** **551,000.00**

D 0000175 22/10/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERA DE 18 TON. RODILLO COMPACTADOR DE UN SOLO TAMBOR PARA TRABAJO EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) OCTUBRE 2025.
1 5132-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060978| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE
TIERA DE 18 TON. RODILLO COMPACTADOR DE UN SOLO TAMBOR PARA TRABAJO EN LA COMUNIDAD DE 118,320.00
2 8250-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060978| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE
TIERA 118,320.00
3 8240-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060978| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE
TIERA 118,320.00
4 8260-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060978| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE
TIERA 118,320.00
5 8250-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060978| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE
TIERA 118,320.00
6 8270-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060978| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE
TIERA 118,320.00
7 8260-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060978| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE
TIERA 118,320.00
8 2112-1-000010-000909-000101 JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ VANJ1|
386|22/10/2025|0016320.00|1.0000|060978|SERVICIO DE ARRENDAMIE 118,320.00
9 2112-1-000010-000909-000101 JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ VANJ1|
386|22/10/2025|0016320.00|1.0000|060978|SERVICIO DE ARRENDAMIE 118,320.00
10 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO VANJ1|
386|22/10/2025|0016320.00|1.0000|060978|SERVICIO DE ARRENDAMIE 118,320.00

* Total-Poliza..: * **591,600.00** **591,600.00**

D 0000177 22/10/2025 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LAS COMUNIDADAD DE TANQUES EL MUNICIPIO DE ELOTA, OCTUBRE 2025 (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR)
1 5132-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060979| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18
TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCI 85,840.00
2 8250-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060979| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18
TONELADA 85,840.00
3 8240-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO 060979| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18
TONELADA 85,840.00
4 8260-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060979| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18
TONELADA 85,840.00
5 8250-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO 060979| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

TONELADA 85,840.00

6 8270-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060979| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA 85,840.00

7 8260-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO 060979| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA 85,840.00

8 2112-1-000010-000909-000103 LUIS FELIPE MEDINA ROMERO MERL1| 588|22/10/2025|0011840.00|1.0000|060979|ARRENDAMIENTO DE GRUA 85,840.00

9 2112-1-000010-000909-000103 LUIS FELIPE MEDINA ROMERO MERL1| 588|22/10/2025|0011840.00|1.0000|060979|ARRENDAMIENTO DE GRUA 85,840.00

10 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO MERL1| 588|22/10/2025|0011840.00|1.0000|060979|ARRENDAMIENTO DE GRUA 85,840.00

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

DC 0000001 24/10/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000002 24/10/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000121 20/10/2025 12:00:00a. m.MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN EL EVENTO DEL TORNEO PESCA DE ORILLA 2025 EN CELESTINO GAZCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO

1 8240-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060602|MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN EL EVENTO DEL TORNEO PESCA DE ORILLA 2025 EN CELESTINO GAZCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO 870.00

2 8220-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060602|MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN EL EVENTO DEL TORNEO PESCA DE ORILLA 2025 EN CELESTINO GAZCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO 870.00

* Total-Poliza..: * **870.00** **870.00**

DC 0000122 20/10/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060605|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA AL 174.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060605|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA AL 174.00

* Total-Poliza..: * **174.00** **174.00**

DC 0000123 20/10/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COMISION DE DESARROLLO SOCIAL,CON CARGO A REGIDORES.

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES060606|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COMISION DE DESARROLLO SOCIAL,CON CARGO A REGIDORES. 1,844.40

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES060606|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COMISION DE DESARROLLO SOCIAL,CON CARGO A REGIDORES. 1,844.40

* Total-Poliza..: * **1,844.40** **1,844.40**

DC 0000124 21/10/2025 12:00:00a. m.PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

1 8240-2-211001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060607|PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 1,272.88

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE HABER

2 8220-2-211001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060607|PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 1,272.88

3 8240-2-211001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060607|PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 3,923.06

4 8220-2-211001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060607|PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 3,923.06

* Total-Poliza..: * **5,195.94** **5,195.94**

DC 0000125 20/10/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMISION DE PARTICIPACION CIUDADADNA,CON CARGO A REGIDORES.

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES060608|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMISION DE PARTICIPACION CIUDADADNA,CON CARGO A REGIDORES. 220.40

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES060608|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMISION DE PARTICIPACION CIUDADADNA,CON CARGO A REGIDORES. 220.40

* Total-Poliza..: * **220.40** **220.40**

DC 0000126 20/10/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COLOR GRI MERALICO CON PLACAS VJL193C-0, FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050A ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA,DEL 07 AL 21 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR FUNCIONARIOS Y PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ..

1 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060609|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 3,902.40

2 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 060609|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 3,902.40

* Total-Poliza..: * **3,902.40** **3,902.40**

DC 0000127 21/10/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COLOR GRI MERALICO CON PLACAS VJL193C-0, FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050A ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA,DEL 07 AL 21 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR FUNCIONARIOS Y PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ..

1 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060610|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 10,405.30

2 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 060610|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 10,405.30

* Total-Poliza..: * **10,405.30** **10,405.30**

DC 0000128 21/10/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIOD DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.

1 8240-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD060612|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIOD DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD. 800.20

2 8220-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD060612|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIOD DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD. 800.20

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

DC 0000130 21/10/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIOD DEL 15 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.

1 8240-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL060614|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIOD DEL 15 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE, CON CARGO A COMUNICACION SOCIA 2,500.10

2 8220-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL060614|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIOD DEL 15 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE, CON CARGO A COMUNICACION SOCIA 2,500.10

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**2,500.10**	**2,500.10**

DC 0000131 21/10/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIOD DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE, CON CARGO A ORGANO INTERNO.

1		8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO060615|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIOD DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE, CON CARGO A ORGANO INTERNO.		750.20	
2		8220-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO060615|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIOD DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE, CON CARGO A ORGANO INTERNO.			750.20
			* Total-Poliza..: *		**750.20**	**750.20**

DC 0000132 21/10/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIOD DEL 14 AL 21 DE OCTUBRE, CON CARGO A SECRETARIA.

1		8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060616|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIOD DEL 14 AL 21 DE OCTUBRE, CON CARGO A SECRETARIA.		1,514.00	
2		8220-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060616|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIOD DEL 14 AL 21 DE OCTUBRE, CON CARGO A SECRETARIA.			1,514.00
			* Total-Poliza..: *		**1,514.00**	**1,514.00**

DC 0000133 21/10/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.

1		8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS060617|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		1,800.30	
2		8220-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS060617|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.			1,800.30
			* Total-Poliza..: *		**1,800.30**	**1,800.30**

DC 0000134 21/10/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIOD DEL 21 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.

1		8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA060618|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIOD DEL 21 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE		900.30	
2		8220-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 060618|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIOD DEL 21 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE			900.30
			* Total-Poliza..: *		**900.30**	**900.30**

DC 0000135 21/10/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIOD DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE, CON CARGO A COMPAVIF.

1		8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI060619|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIOD DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE, CON CARGO A COMPAVIF.		1,220.20	
2		8220-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 060619|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIOD DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE, CON CARGO A COMPAVIF.			1,220.20
			* Total-Poliza..: *		**1,220.20**	**1,220.20**

DC 0000136 21/10/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIOD DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE, CON CARGO DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL-

1		8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060620|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIOD DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE, CON CARGO DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL-		1,800.60	
2		8220-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060620|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIOD DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE, CON CARGO DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL-			1,800.60
			* Total-Poliza..: *		**1,800.60**	**1,800.60**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

DC 0000137 21/10/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA EL AUTOMOVIL DEL AREA INSCRITO A SINDICATURA DE PROCURACION.

1 8240-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR060621|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA EL AUTOMOVIL DEL AREA INSCRITO A SINDICATURA DE PROCURACION. 2,000.30

2 8220-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR060621|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA EL AUTOMOVIL DEL AREA INSCRITO A SINDICATURA DE PROCURACION. 2,000.30

* Total-Poliza..: * **2,000.30** **2,000.30**

DC 0000138 21/10/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025.

1 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES060622|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. 9,295.50

2 8220-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES060622|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. 9,295.50

* Total-Poliza..: * **9,295.50** **9,295.50**

DC 0000139 21/10/2025 12:00:00a. m.MOUSE INALAMBRICO ESSENTIALS NEGRO PARA COMPUTODORA DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.

1 8240-3-333001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060623|MOUSE INALAMBRICO ESSENTIALS NEGRO PARA COMPUTODORA DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL. 280.00

2 8220-3-333001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060623|MOUSE INALAMBRICO ESSENTIALS NEGRO PARA COMPUTODORA DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL. 280.00

* Total-Poliza..: * **280.00** **280.00**

DC 0000140 21/10/2025 12:00:00a. m.INSTALACION DE VINILES POR EL MES ROSA CANCER DE MAMA EN LAS LETRAS DEL MONUMENTO DE LA CRUZ, CON CARGO A DIRECCION DE TURISMO

1 8240-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060624|INSTALACION DE VINILES POR EL MES ROSA CANCER DE MAMA EN LAS LETRAS DEL MONUMENTO DE LA CRUZ, CON CARGO A DIRECCION DE TURISMO 3,248.00

2 8220-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060624|INSTALACION DE VINILES POR EL MES ROSA CANCER DE MAMA EN LAS LETRAS DEL MONUMENTO DE LA CRUZ, CON CARGO A DIRECCION DE TURISMO 3,248.00

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

DC 0000141 21/10/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE ROLLO DE LISTON SUBLIMADO CON LOGOTIPOS PARA INAUGURACION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.

1 8240-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060625|SERVICIO DE IMPRESION DE ROLLO DE LISTON SUBLIMADO CON LOGOTIPOS PARA INAUGURACION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A DESARROLLO SOCI 6,496.00

2 8220-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060625|SERVICIO DE IMPRESION DE ROLLO DE LISTON SUBLIMADO CON LOGOTIPOS PARA INAUGURACION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A DESARROLLO SOCI 6,496.00

* Total-Poliza..: * **6,496.00** **6,496.00**

DC 0000142 21/10/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE ALTERNADOR Y ACUMULADOR PARA LA UNIDAD POL-2369,MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060626|SERVICIO DE ALTERNADOR Y ACUMULADOR PARA LA UNIDAD POL-2369,MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241,ADSCRITA A ESTA DI 14,871.20

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060626|SERVICIO DE ALTERNADOR Y ACUMULADOR PARA LA UNIDAD POL-2369,MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241,ADSCRITA A ESTA DI 14,871.20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **14,871.20** **14,871.20**

DC 0000143 21/10/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION DE VINILOS EN LETRAS " LA CRUZ" EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO,CON CARGO A PRESIDENCIA.

1 8240-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060627|SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION DE VINILOS EN LETRAS " LA CRUZ" EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO,CON CARGO A PRESIDENCIA. 6,148.00

2 8220-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 060627|SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION DE VINILOS EN LETRAS " LA CRUZ" EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO,CON CARGO A PRESIDENCIA. 6,148.00

* Total-Poliza..: * **6,148.00** **6,148.00**

DC 0000144 22/10/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025.

1 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060628|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA Q 7,787.23

2 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060628|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA Q 7,787.23

* Total-Poliza..: * **7,787.23** **7,787.23**

DC 0000145 22/10/2025 12:00:00a. m.VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA ASERA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025.

1 8240-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES060629|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA ASERA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE 27,000.00

2 8220-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES 060629|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA ASERA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE 27,000.00

3 8240-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS060629|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA ASERA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE 3,000.00

4 8220-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS060629|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA ASERA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE 3,000.00

* Total-Poliza..: * **30,000.00** **30,000.00**

DC 0000146 22/10/2025 12:00:00a. m.ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.

1 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060630|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO. 2,931.59

2 8220-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060630|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO. 2,931.59

* Total-Poliza..: * **2,931.59** **2,931.59**

DC 0000147 22/10/2025 12:00:00a. m.ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.

1 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060631|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO. 2,729.41

2 8220-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060631|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO. 2,729.41

* Total-Poliza..: * **2,729.41** **2,729.41**

DC 0000172 23/10/2025 12:00:00a. m.REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO A CAPACITACION DEL PRIMER ENCUENTRO CON DIPUTADOS FEDERALES.

1 8240-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060659|REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN 1,279.50

2 8220-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060659|REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN 1,279.50

* Total-Poliza..: * **1,279.50** **1,279.50**

DC 0000182 22/10/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE INSTALACION DE CHAPAS, REPARACION,APERTURA Y DUPLICADOS A PUERTAS DE OFICINAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060669|SERVICIO DE INSTALACION DE CHAPAS, REPARACION,APERTURA Y DUPLICADOS A PUERTAS DE OFICINAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 2,830.40

2 8220-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060669|SERVICIO DE INSTALACION DE CHAPAS, REPARACION,APERTURA Y DUPLICADOS A PUERTAS DE OFICINAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 2,830.40

* Total-Poliza..: * **2,830.40** **2,830.40**

DC 0000184 23/10/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

1 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL060671|SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 20,217.86

2 8220-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 060671|SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 20,217.86

* Total-Poliza..: * **20,217.86** **20,217.86**

DC 0000185 23/10/2025 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHAR MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA.

1 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060672|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHAR MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA. 1,935.00

2 8220-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060672|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHAR MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA. 1,935.00

* Total-Poliza..: * **1,935.00** **1,935.00**

DC 0000186 23/10/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA.

1 8240-2-216001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA060673|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA. 917.00

2 8220-2-216001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA060673|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA. 917.00

* Total-Poliza..: * **917.00** **917.00**

DC 0000190 23/10/2025 12:00:00a. m.INSUMOS UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN VERIFICACIONES REALIZADAS EN LOS COMITE DE BECAS.

1 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060677|INSUMOS UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN VERIFICACIONES REALIZADAS EN LOS COMITE DE BECAS. 3,928.00

2 8220-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060677|INSUMOS UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN VERIFICACIONES REALIZADAS EN LOS COMITE DE BECAS. 3,928.00

* Total-Poliza..: * **3,928.00** **3,928.00**

DC 0000191 23/10/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA Y SUEROS QUE SERAN UTILIZADOS EN EVENTO Y REUNIONES DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

1 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060678|ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA Y SUEROS QUE SERAN UTILIZADOS EN EVENTO Y REUNIONES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 3,690.00

2 8220-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060678|ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA Y SUEROS QUE SERAN UTILIZADOS EN EVENTO Y REUNIONES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 3,690.00

* Total-Poliza..: * **3,690.00** **3,690.00**

DC 0000192 23/10/2025 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION EN OFICINA DE PRESIDENCIA.

1 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060679|PARA SU CONSUMO EN ATENCION EN OFICINA DE PRESIDENCIA. 720.02

2 8220-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 060679|PARA SU CONSUMO EN ATENCION EN OFICINA DE PRESIDENCIA. 720.02

* Total-Poliza..: * **720.02** **720.02**

DC 0000193 23/10/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE PINTURA PARA LA REMODELACION DE SINDICATURAS.

1 8240-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060680|ADQUISICION DE PINTURA PARA LA REMODELACION DE SINDICATURAS. 8,974.00

2 8220-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060680|ADQUISICION DE PINTURA PARA LA REMODELACION DE SINDICATURAS. 8,974.00

* Total-Poliza..: * **8,974.00** **8,974.00**

DC 0000194 24/10/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE AREA DE SALUD,

1 8240-3-399001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD060681|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE AREA DE SALUD, 1,467.40

2 8220-3-399001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 060681|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE AREA DE SALUD, 1,467.40

* Total-Poliza..: * **1,467.40** **1,467.40**

DC 0000195 24/10/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES Y JORNADAS DE TRABAJO DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.

1 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060682|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES Y JORNADAS DE TRABAJO DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE DE 16,831.60

2 8220-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 060682|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES Y JORNADAS DE TRABAJO DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE DE 16,831.60

* Total-Poliza..: * **16,831.60** **16,831.60**

DC 0000196 24/10/2025 12:00:00a. m.ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.

1 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060683|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO. 5,399.80

2 8220-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060683|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO. 5,399.80

* Total-Poliza..: * **5,399.80** **5,399.80**

DC 0000197 24/10/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, CON CARGO A REGIDORES.

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES060684|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, CON CARGO A REGIDORES. 870.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE HABER

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES060684|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, CON CARGO A REGIDORES. 870.00

* Total-Poliza..: * **870.00** **870.00**

DC 0000198 24/10/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, CON CARGO A REGIDORES.

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES060685|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, CON CARGO A REGIDORES. 539.40

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES060685|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, CON CARGO A REGIDORES. 539.40

* Total-Poliza..: * **539.40** **539.40**

DC 0000200 24/10/2025 12:00:00a. m.CONSUMO PARA ATENDER TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL TRABAJO LABORAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.

1 8240-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR060688|CONSUMO PARA ATENDER TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL TRABAJO LABORAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 1,676.20

2 8220-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR060688|CONSUMO PARA ATENDER TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL TRABAJO LABORAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 1,676.20

* Total-Poliza..: * **1,676.20** **1,676.20**

DC 0000202 24/10/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON SINDICO PROCURADOR Y REGIDORES,PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO. CON CARGO A SECRETARIA

1 8240-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060690|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON SINDICO PROCURADOR Y REGIDORES,PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO. CON CARGO A SECRETARIA 3,886.00

2 8220-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060690|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON SINDICO PROCURADOR Y REGIDORES,PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO. CON CARGO A SECRETARIA 3,886.00

* Total-Poliza..: * **3,886.00** **3,886.00**

DC 0000203 24/10/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON COMODATO ALA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE LA CUAL ES UTILIZADA EN LOS TRABAJO DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.

1 8240-2-296001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES060691|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON COMODA 2,320.00

2 8220-2-296001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES060691|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON COMODA 2,320.00

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

DC 0000204 24/10/2025 12:00:00a. m.MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES Y DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN LOS MESES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060692|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES Y DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN LOS MESES 2,797.00

2 8220-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060692|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES Y DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN LOS MESES 2,797.00

3 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060692|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES Y DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN LOS MESES 13,071.01

4 8220-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060692|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES Y DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN LOS MESES 13,071.01

* Total-Poliza..: * **15,868.01** **15,868.01**

DC 0000205 24/10/2025 12:00:00a. m.REUNION DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO SALDO DE LOS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PROGRAMAS DESARROLLADOS POR EL TITULAR DE SIPINNA.

1 8240-3-399001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA060693|REUNION DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO SALDO DE LOS PROGRAMAS DESARROLLADOS POR EL TITULAR DE SIPINNA. 707.60

2 8220-3-399001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 060693|REUNION DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO SALDO DE LOS PROGRAMAS DESARROLLADOS POR EL TITULAR DE SIPINNA. 707.60

* Total-Poliza..: * **707.60** **707.60**

DC 0000207 24/10/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00-00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060695|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N 18,600.00

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060695|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N 18,600.00

* Total-Poliza..: * **18,600.00** **18,600.00**

DC 0000208 24/10/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00031, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060696|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INV 16,960.83

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060696|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INV 16,960.83

* Total-Poliza..: * **16,960.83** **16,960.83**

DC 0000242 20/10/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y ARTESANIA, CON CARGO A REGIDORES.

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES060733|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y ARTESANIA, CON CARGO A REGIDORES. 643.80

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES060733|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y ARTESANIA, CON CARGO A REGIDORES. 643.80

* Total-Poliza..: * **643.80** **643.80**

DC 0000243 21/10/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DE 21 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.

1 8240-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION060734|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DE 21 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE ED 500.10

2 8220-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION060734|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DE 21 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE ED 500.10

* Total-Poliza..: * **500.10** **500.10**

DC 0000244 21/10/2025 12:00:00a. m.GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2025.

1 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060735|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIC 53,872.70

2 8220-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060735|GASTO DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

EL CUAL FUE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIC 53,872.70

* Total-Poliza..: * **53,872.70** **53,872.70**

DC 0000245 21/10/2025 12:00:00a. m.SERVICIO GENERICO DE TRASLADO DE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED2PG152888 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

1 8240-3-347002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060736|SERVICIO GENERICO DE TRASLADO DE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED2PG152888 AS 5,220.00

2 8220-3-347002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060736|SERVICIO GENERICO DE TRASLADO DE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED2PG152888 AS 5,220.00

* Total-Poliza..: * **5,220.00** **5,220.00**

DC 0000246 21/10/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 21 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO ALA DIRECCIONDE DESARROLLO ECONOMICO.

1 8240-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO060737|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 21 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO ALA DIRECCIONDE DESARROLLO ECONOMICO 2,000.60

2 8220-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 060737|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 21 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO ALA DIRECCIONDE DESARROLLO ECONOMICO 2,000.60

* Total-Poliza..: * **2,000.60** **2,000.60**

DC 0000247 21/10/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 14 AL 21 DE OCTUBRE DE 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA GABRIEL LEYVA V.

1 8240-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS060738|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 14 AL 21 DE OCTUBRE DE 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA GAB 3,300.50

2 8220-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS060738|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 14 AL 21 DE OCTUBRE DE 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA GAB 3,300.50

* Total-Poliza..: * **3,300.50** **3,300.50**

DC 0000248 21/10/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 16 DE OCTUBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2025.

1 8240-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060739|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 1 2,100.80

2 8220-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060739|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 1 2,100.80

3 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS060739|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 1 27,284.10

4 8220-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS060739|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 1 27,284.10

5 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060739|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 1 4,501.10

6 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060739|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 1 4,501.10

* Total-Poliza..: * **33,886.00** **33,886.00**

DC 0000249 21/10/2025 12:00:00a. m.QUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 16 DE OCTUBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2025.

1 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060740|QUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 16 DE OCTUBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2025. 17,036.60

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 060740|QUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 16 DE OCTUBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2025. 17,036.60
3 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060740|QUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 16 DE OCTUBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2025. 43,679.90
4 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060740|QUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 16 DE OCTUBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2025. 43,679.90

* Total-Poliza..: * **60,716.50** **60,716.50**

DC 0000250 22/10/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (NEUMATICOS) QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00025, CON SERIE 3HAEUMMR6RL577301 MODELO 2024 CARGO A ASEO Y LIMPIA.
1 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060741|ADQUISICION DE MATERIAL (NEUMATICOS) QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INV 9,000.00
2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060741|ADQUISICION DE MATERIAL (NEUMATICOS) QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INV 9,000.00

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

DC 0000251 21/10/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA (JESUS ANDRES RAMOS SAMANIEGO) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025.
1 8240-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL060742|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA (JESUS ANDRES RAMOS SAMANIEGO) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 1,000.20
2 8220-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 060742|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA (JESUS ANDRES RAMOS SAMANIEGO) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 1,000.20

* Total-Poliza..: * **1,000.20** **1,000.20**

DC 0000252 23/10/2025 12:00:00a. m.SERVICIO GENERICO DE TRASLADO PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
1 8240-3-347002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060743|SERVICIO GENERICO DE TRASLADO PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA A ES 5,220.00
2 8220-3-347002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060743|SERVICIO GENERICO DE TRASLADO PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA A ES 5,220.00

* Total-Poliza..: * **5,220.00** **5,220.00**

DC 0000253 24/10/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO,CON CARGO A REGIDORES.
1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES060744|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO,CON CARGO A REGIDORES. 812.00
2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES060744|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO,CON CARGO A REGIDORES. 812.00

* Total-Poliza..: * **812.00** **812.00**

DC 0000254 24/10/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060745|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR 11,727.60
2 8220-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060745|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR 11,727.60

* Total-Poliza..: * **11,727.60** **11,727.60**

DC 0000271 21/10/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MAterial el cual sera utilizado en diferentes trabajos de la direccion de desarrollo urbano,obras y servicios publicos.
1 8240-3-333001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060772|ADQUISICION DE MAterial el cual sera utilizado en diferentes trabajos de la direccion de desarrollo urbano,obras y servicios publicos. 450.00
2 8220-3-333001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060772|ADQUISICION DE MAterial el cual sera utilizado en diferentes trabajos de la direccion de desarrollo urbano,obras y servicios publicos. 450.00

* Total-Poliza..: * **450.00** **450.00**

DC 0000272 23/10/2025 12:00:00a. m.MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR Y DARLE MANTENIMIENTO A PAREDES DE LOS PASILLO DEL EDIFICIO MUNICIPAL MEJOR IMAGEN Y PRESENTACION DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES.
1 8240-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060773|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR Y DARLE MANTENIMIENTO A PAREDES DE LOS PASILLO DEL EDIFICIO MUNICIPAL MEJOR IMAGEN Y PR 733.00
2 8220-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060773|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR Y DARLE MANTENIMIENTO A PAREDES DE LOS PASILLO DEL EDIFICIO MUNICIPAL MEJOR IMAGEN Y PR 733.00

* Total-Poliza..: * **733.00** **733.00**

DC 0000273 23/10/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA (JESUS ANDRES RAMOS SAMANIEGO) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025.
1 8240-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL060774|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA (JESUS ANDRES RAMOS SAMANIEGO) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 1,000.20
2 8220-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 060774|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA (JESUS ANDRES RAMOS SAMANIEGO) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 1,000.20

* Total-Poliza..: * **1,000.20** **1,000.20**

DC 0000274 24/10/2025 12:00:00a. m.TINTA EPSON P/L200, L/355 NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION EPSON L 220 QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA CON CARGO A DIRECCION DE EGRESOS.
1 8240-2-214001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS060775|TINTA EPSON P/L200, L/355 NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION EPSON L 220 QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINI 285.00
2 8220-2-214001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS060775|TINTA EPSON P/L200, L/355 NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION EPSON L 220 QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINI 285.00

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

DC 0000275 24/10/2025 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO DE LLENADO DE FORMATOS NUEVOS DEL TERCER TRIMESTRE DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA POR PARTE DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR ASI COMO TAMBIEN DANDO ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL ISSSTE .
1 8240-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR060776|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO 5,330.20
2 8220-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 060776|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO 5,330.20

* Total-Poliza..: * **5,330.20** **5,330.20**

DC 0000276 24/10/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS DE TRABAJO POR EL AREA DE CONTABILIDAD.
1 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060777|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

TRABAJO POR EL AREA DE CONTABILIDAD. 1,798.00
2 8220-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060777|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS DE TRABAJO POR EL AREA DE CONTABILIDAD. 1,798.00

* Total-Poliza..: * **1,798.00** **1,798.00**

DC 0000277 24/10/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR TESORERIA,
1 8240-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL060778|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR TESORERIA, 3,793.20

2 8220-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL060778|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR TESORERIA, 3,793.20

* Total-Poliza..: * **3,793.20** **3,793.20**

DC 0000278 24/10/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR CONTABILIDAD
1 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060779|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR CONTABILIDAD 2,627.40
2 8220-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060779|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR CONTABILIDAD 2,627.40

* Total-Poliza..: * **2,627.40** **2,627.40**

DC 0000279 24/10/2025 12:00:00a. m.REUNION DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO EJRCICIO SALDO DE LOS PROGRAMAS DESARROLLADOS POR EL TITULAR DE SIPINNA.
1 8240-3-399001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA060780|REUNION DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO EJRCICIO SALDO DE LOS PROGRAMAS DESARROLLADOS POR EL TITULAR DE SIPINNA. 707.60
2 8220-3-399001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 060780|REUNION DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO EJRCICIO SALDO DE LOS PROGRAMAS DESARROLLADOS POR EL TITULAR DE SIPINNA. 707.60

* Total-Poliza..: * **707.60** **707.60**

DC 0000346 20/10/2025 12:00:00a. m.REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED SECTOR CENTRO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA CON CONTRATO HAE-014-CP-2025, CON CARGO A FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)
1 8240-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL060852|REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED SECTOR CENTRO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA CON CONTRATO HAE-014-CP-2025, CON CARGO 1,584,981.49
2 8220-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 060852|REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED SECTOR CENTRO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA CON CONTRATO HAE-014-CP-2025, CON CARGO 1,584,981.49

* Total-Poliza..: * **1,584,981.49** **1,584,981.49**

DC 0000354 23/10/2025 12:00:00a. m.ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DELA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, PARA 31 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
1 8240-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060873|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DELA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, PARA 31 ELEM 15,500.00
2 8220-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060873|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DELA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, PARA 31 ELEM 15,500.00

* Total-Poliza..: * **15,500.00** **15,500.00**

DC 0000355 24/10/2025 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL ARE DE OBRAS PUBLICAS
1 8240-3-333001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060874|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

TRABAJOS DEL ARE DE OBRAS PUBLICAS 560.00
2 8220-3-333001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060874|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL ARE DE OBRAS PUBLICAS 560.00

* Total-Poliza..: * **560.00** **560.00**

DC 0000370 23/10/2025 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
1 8240-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS060940|PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRES 8,885.79
2 8220-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS060940|PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRES 8,885.79

* Total-Poliza..: * **8,885.79** **8,885.79**

DC 0000381 22/10/2025 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) OCTUBRE 2025.
1 8240-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060974|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE 75,400.00
2 8220-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060974|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE 75,400.00

* Total-Poliza..: * **75,400.00** **75,400.00**

DC 0000382 22/10/2025 12:00:00a. m.RENTA DE DE MOTONIVELADORA MARCA CAT 140H PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA COMUNIDAD DE PUEBLE NUEVO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE OCTUBRE 2025.
1 8240-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060975|RENTA DE DE MOTONIVELADORA MARCA CAT 140H PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA COMUNIDAD DE PUEBLE NUEVO EN EL MUNICIPIO DE ELO 124,700.00
2 8220-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO 060975|RENTA DE DE MOTONIVELADORA MARCA CAT 140H PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA COMUNIDAD DE PUEBLE NUEVO EN EL MUNICIPIO DE ELO 124,700.00

* Total-Poliza..: * **124,700.00** **124,700.00**

DC 0000383 22/10/2025 12:00:00a. m. ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO EN EL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDEINTE AL MES DE OCTUBRE (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR ,
1 8240-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060976| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO EN EL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRES 185,600.00
2 8220-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO 060976| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO EN EL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRES 185,600.00

* Total-Poliza..: * **185,600.00** **185,600.00**

DC 0000384 22/10/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION TIPO PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE COMUNIDADES RURALES SIN ACCESO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CAPACITADO OCTUBRE 2025.
1 8240-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060977|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION TIPO PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE COMUNIDADES RURALES SIN ACCESO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE 110,200.00
2 8220-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060977|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION TIPO PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE COMUNIDADES RURALES SIN ACCESO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE 110,200.00

* Total-Poliza..: * **110,200.00** **110,200.00**

DC 0000385 22/10/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERA DE 18 TON. RODILLO COMPACTADOR DE UN SOLO TAMBOR PARA TRABAJO EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) OCTUBRE 2025.
1 8240-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060978|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

TIERA DE 18 TON. RODILLO COMPACTADOR DE UN SOLO TAMBOR PARA TRABAJO EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO M 118,320.00
2 8220-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060978|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERA DE 18 TON. RODILLO COMPACTADOR DE UN SOLO TAMBOR PARA TRABAJO EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO M 118,320.00

* Total-Poliza..: * **118,320.00** **118,320.00**

DC 0000386 22/10/2025 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LAS COMUNIDADAD DE TANQUES EL MUNICIPIO DE ELOTA, OCTUBRE 2025 (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR)
1 8240-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060979|ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA 85,840.00
2 8220-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO 060979|ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA 85,840.00

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

DC 0000387 22/10/2025 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA PARA SU UTILIZACION EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE MES DE OCTUBRE 2025.
1 8240-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060980|ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA PARA SU UTILIZACION EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, INCLUYE OPERADOR 89,900.00
2 8220-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060980|ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA PARA SU UTILIZACION EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, INCLUYE OPERADOR 89,900.00

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

DD 0000007 20/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 44EDB7F1
1 5139-3-396002-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS060281| COBRO DEL 50% POR PENSION POR VEVHICULOS ACCIDENTADOS O INFRACCIONADOS SEGUN CONVENIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 31,755.00
2 8250-3-396002-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS060281| COBRO DEL 50% POR PENSION POR VEVHICULOS ACCIDENTADOS O INFRACCIONADOS SEGUN CONVENIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 31,755.00
3 8240-3-396002-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 060281| COBRO DEL 50% POR PENSION POR VEVHICULOS ACCIDENTADOS O INFRACCIONADOS SEGUN CONVENIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 31,755.00
4 2112-1-000001-000083 JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCE MAPJ | 44EDB7F1|20/10/2025|0004380.00|1.0000|060281|COBRO DEL 50% POR PENS 31,412.81
5 2117-1-000007-000057 JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCE 060281| COBRO DEL 50% POR PENSION POR VEVHICULOS ACCIDENTADOS O INFRACCIONADOS SEGUN CONVENIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 342.19

* Total-Poliza..: * **63,510.00** **63,510.00**

DD 0000106 20/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 165
1 5132-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060602| RENTA DE MOBILIARIO 870.00
2 8250-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060602| RENTA DE MOBILIARIO 870.00
3 8240-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060602| RENTA DE MOBILIARIO 870.00
4 2112-1-000001-000315 RAMONA MANCILLAS SANCHEZ MASR | 165|20/10/2025|0000120.00|1.0000|060602|MOBILIARIO QUE SE UTIL 870.00

* Total-Poliza..: * **1,740.00** **1,740.00**

DD 0000107 20/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC3872
1 5122-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 060606| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,844.40
2 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 060606| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,844.40
3 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 060606| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,844.40
4 2112-1-000001-000333 JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY FAGJ | FAC3872|20/10/2025|0000254.40|1.0000|060606|CONSUMO DE ALIMENTOS P 1,844.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**3,688.80**	**3,688.80**
DD 0000108	20/10/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC3873			
1		5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	060608| CONSUMO DE ALIMENTOS	220.40	
2		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	060608| CONSUMO DE ALIMENTOS	220.40	
3		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	060608| CONSUMO DE ALIMENTOS		220.40
4		2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ | FAC3873|20/10/2025|0000030.40|1.0000|060608|CONSUMO DE ALIMENTOS P		220.40
			* Total-Poliza..: *		**440.80**	**440.80**
DD 0000109	21/10/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0036379			
1		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060609| COMBUSTIBLE	3,902.40	
2		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060609| COMBUSTIBLE	3,902.40	
3		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060609| COMBUSTIBLE		3,902.40
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0036379|21/10/2025|0000538.26|1.0000|060609|COMBUSTIBLE EL CUAL SE		3,902.40
			* Total-Poliza..: *		**7,804.80**	**7,804.80**
DD 0000110	21/10/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0036435			
1		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060610| COMBUSTIBLE	10,405.30	
2		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060610| COMBUSTIBLE	10,405.30	
3		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060610| COMBUSTIBLE		10,405.30
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0036435|21/10/2025|0001435.21|1.0000|060610|COMBUSTIBLE EL CUAL SE		10,405.30
			* Total-Poliza..: *		**20,810.60**	**20,810.60**
DD 0000111	21/10/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0036384			
1		5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	060612| COMBUSTIBLE	800.20	
2		8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	060612| COMBUSTIBLE	800.20	
3		8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	060612| COMBUSTIBLE		800.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0036384|21/10/2025|0000110.37|1.0000|060612|COMBUSTIBLE QUE SERA U		800.20
			* Total-Poliza..: *		**1,600.40**	**1,600.40**
DD 0000112	21/10/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0036391			
1		5126-2-261001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	060614| COMBUSTIBLE	2,500.10	
2		8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	060614| COMBUSTIBLE	2,500.10	
3		8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	060614| COMBUSTIBLE		2,500.10
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0036391|21/10/2025|0000344.84|1.0000|060614|COMBUSTIBLE QUE SERA U		2,500.10
			* Total-Poliza..: *		**5,000.20**	**5,000.20**
DD 0000113	21/10/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0036392			
1		5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	060615| GASOLINA	750.20	
2		8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	060615| GASOLINA	750.20	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	060615| GASOLINA	750.20	
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0036392|21/10/2025|0000103.48|1.0000|060615|COMBUSTIBLE QUE SERA U						750.20
			* Total-Poliza..: *		**1,500.40**	**1,500.40**

DD 0000114 21/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0036389

1		5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060616| GASOLINA REGULAR	1,514.00	
2		8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060616| GASOLINA REGULAR	1,514.00	
3		8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060616| GASOLINA REGULAR	1,514.00	
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0036389|21/10/2025|0000208.83|1.0000|060616|COMBUSTIBLE QUE SERA U						1,514.00
			* Total-Poliza..: *		**3,028.00**	**3,028.00**

DD 0000115 21/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0036393

1		5126-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060617| COMBUSTIBLE	1,800.30	
2		8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060617| COMBUSTIBLE	1,800.30	
3		8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060617| COMBUSTIBLE	1,800.30	
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0036393|21/10/2025|0000248.32|1.0000|060617|COMBUSTIBLE QUE SERA U						1,800.30
			* Total-Poliza..: *		**3,600.60**	**3,600.60**

DD 0000116 21/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0036387

1		5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	060618| COMBUSTIBLE	900.30	
2		8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	060618| COMBUSTIBLE	900.30	
3		8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	060618| COMBUSTIBLE	900.30	
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0036387|21/10/2025|0000124.18|1.0000|060618|COMBUSTIBLE QUE SERA U						900.30
			* Total-Poliza..: *		**1,800.60**	**1,800.60**

DD 0000117 21/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0036390

1		5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	060619| COMBUSTIBLE	1,220.20	
2		8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	060619| COMBUSTIBLE	1,220.20	
3		8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	060619| COMBUSTIBLE	1,220.20	
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0036390|21/10/2025|0000168.30|1.0000|060619|COMBUSTIBLE QUE SERA U						1,220.20
			* Total-Poliza..: *		**2,440.40**	**2,440.40**

DD 0000118 21/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0036385

1		5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060620| COMBUSTIBLE	1,800.60	
2		8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060620| COMBUSTIBLE	1,800.60	
3		8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060620| COMBUSTIBLE	1,800.60	
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0036385|21/10/2025|0000248.36|1.0000|060620|COMBUSTIBLE QUE SERA U						1,800.60

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**3,601.20**	**3,601.20**

DD 0000119 21/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0036388

1 5126-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 060621| GASOLINA PREMIUM 2,000.30
2 8250-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 060621| GASOLINA PREMIUM 2,000.30
3 8240-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 060621| GASOLINA PREMIUM 2,000.30
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0036388|21/10/2025|0000275.90|1.0000|060621|COMBUSTIBLE QUE SERA U 2,000.30

			* Total-Poliza..: *	**4,000.60**	**4,000.60**

DD 0000120 21/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0036380

1 5126-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 060622| GASOLINA REGULAR 9,295.50
2 8250-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 060622| GASOLINA REGULAR 9,295.50
3 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 060622| GASOLINA REGULAR 9,295.50
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0036380|21/10/2025|0001282.14|1.0000|060622|ADQUISICION DE COMBUST 9,295.50

			* Total-Poliza..: *	**18,591.00**	**18,591.00**

DD 0000121 21/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 482

1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060626| ACUMULADOR 5,011.20
2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060626| ACUMULADOR 5,011.20
3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060626| ACUMULADOR 5,011.20
4 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060626| ALTERNADOR NUEVO 8,468.00
5 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060626| ALTERNADOR NUEVO 8,468.00
6 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060626| ALTERNADOR NUEVO 8,468.00
7 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060626| SERVICIO DE TALLER MECANICO 1,392.00
8 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060626| SERVICIO DE TALLER MECANICO 1,392.00
9 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060626| SERVICIO DE TALLER MECANICO 1,392.00
10 2112-1-000001-000310 MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZA MEAM1 | 482|21/10/2025|0002051.20|1.0000|060626|SERVICIO DE ALTERNADOR 14,871.20

			* Total-Poliza..: *	**29,742.40**	**29,742.40**

DD 0000122 21/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2518

1 5121-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 060627| IMPRESION DE LONA 6,148.00
2 8250-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 060627| IMPRESION DE LONA 6,148.00
3 8240-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 060627| IMPRESION DE LONA 6,148.00
4 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2518|21/10/2025|0000848.00|1.0000|060627|SERVICIO DE IMPRESION 6,148.00

			* Total-Poliza..: *	**12,296.00**	**12,296.00**

DD 0000123 22/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FDA289057

1 5126-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060628|

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

COMBUSTIBLE MAGNA 7,787.23

2 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060628| COMBUSTIBLE MAGNA 7,787.23

3 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060628| COMBUSTIBLE MAGNA 7,787.23

4 2112-1-000002-000545 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE HECO | FDA289057|22/10/2025|0001074.10|1.0000|060628|COMBUSTIBLE QUE SERA U 7,787.23

* Total-Poliza..: * **15,574.46** **15,574.46**

DD 0000124 22/10/2025 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: AN003209

1 5126-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES 060629| COMBUSTIBLE DE REGIDORES 27,000.00

2 8250-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES 060629| COMBUSTIBLE DE REGIDORES 27,000.00

3 8240-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES 060629| COMBUSTIBLE DE REGIDORES 27,000.00

4 5126-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 060629| COMBUSTIBLE EGRESOS 3,000.00

5 8250-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 060629| COMBUSTIBLE EGRESOS 3,000.00

6 8240-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 060629| COMBUSTIBLE EGRESOS 3,000.00

7 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| AN003209|22/10/2025|0004137.93|1.0000|060629|VALES DE COMBUSTIBLE E 30,000.00

* Total-Poliza..: * **60,000.00** **60,000.00**

DD 0000130 23/10/2025 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: B0D98959

1 5136-3-361001-000001-002210-000005 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL 060671| SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025 20,217.86

2 8250-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 060671| SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025 20,217.86

3 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 060671| SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025 20,217.86

4 2112-1-000001-000350 JOSE ADAN MEZA RAMOS MERA | B0D98959|23/10/2025|0002788.67|1.0000|060671|SERVICIO DE PUBLICIDAD 20,000.00

5 2117-1-000007-000039 JOSE ADAN MEZA RAMOS 060671| SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025 217.86

* Total-Poliza..: * **40,435.72** **40,435.72**

DD 0000131 23/10/2025 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: B28785

1 5122-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 060672| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,935.00

2 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 060672| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,935.00

3 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 060672| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,935.00

4 2112-1-000001-000019 JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R | B28785|23/10/2025|0000266.90|1.0000|060672|PARA SU CONSUMO EN ATE 1,935.00

* Total-Poliza..: * **3,870.00** **3,870.00**

DD 0000132 23/10/2025 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: EC6A8162

1 5121-2-216001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 060673| BROCHA CLASICA 4" 146.00

2 8250-2-216001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 060673| BROCHA CLASICA 4" 146.00

3 8240-2-216001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 060673| BROCHA CLASICA 4" 146.00

4 5121-2-216001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 060673| GELPA LANA BORREGO RUGOSA 694.00

5 8250-2-216001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 060673| GELPA LANA BORREGO RUGOSA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
694.00						
6		8240-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060673| GELPA LANA BORREGO RUGOSA		
694.00						
7		5121-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060673| MANERAL PARA RODILLO	77.00	
8		8250-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060673| MANERAL PARA RODILLO	77.00	
9		8240-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060673| MANERAL PARA RODILLO		
77.00						
10		2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT |		
EC6A8162|23/10/2025|0000126.48|1.0000|060673|ADQUISICION DE ARTICUL						917.00
				* Total-Poliza..: *	**1,834.00**	**1,834.00**
DD 0000133	23/10/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 211			
1		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060677| AGUA MEMBER	2,500.00	
2		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060677| AGUA MEMBER	2,500.00	
3		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060677| AGUA MEMBER		
2,500.00						
4		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060677| SUERO MAYOREO	1,428.00	
5		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060677| SUERO MAYOREO	1,428.00	
6		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060677| SUERO MAYOREO		
1,428.00						
7		2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1 |		
211|23/10/2025|0000541.79|1.0000|060677|INSUMOS UTILIZADOS PAR				3,928.00		
				* Total-Poliza..: *	**7,856.00**	**7,856.00**
DD 0000134	23/10/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 209			
1		5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060679| CHAROLA 066	74.00	
2		8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060679| CHAROLA 066	74.00	
3		8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060679| CHAROLA 066		
74.00						
4		5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060679| COCACOLA	400.00	
5		8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060679| COCACOLA	400.00	
6		8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060679| COCACOLA		
400.00						
7		5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060679| CUCHARA	40.02	
8		8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060679| CUCHARA	40.02	
9		8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060679| CUCHARA		
40.02						
10		5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060679| VASO	146.00	
11		8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060679| VASO	146.00	
12		8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060679| VASO		
146.00						
13		5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060679| VELVET	60.00	
14		8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060679| VELVET	60.00	
15		8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060679| VELVET		
60.00						
16		2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1 |		
209|23/10/2025|0000099.31|1.0000|060679|PARA SU CONSUMO EN ATE				720.02		
				* Total-Poliza..: *	**1,440.04**	**1,440.04**
DD 0000135	24/10/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9906			
1		5139-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	060681| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,467.40	
2		8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	060681| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,467.40	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

3 8240-3-399001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 060681| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,467.40

4 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB | 9906|24/10/2025|0000202.40|1.0000|060681|CONSUMO DE ALIMENTOS A 1,451.59

5 2117-1-000007-000072 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE 060681| CONSUMO DE ALIMENTOS 15.81

* Total-Poliza..: * **2,934.80** **2,934.80**

DD 0000136 24/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9909

1 5122-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 060684| CONSUMO DE ALIMENTOS 870.00

2 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 060684| CONSUMO DE ALIMENTOS 870.00

3 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 060684| CONSUMO DE ALIMENTOS 870.00

4 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB | 9909|24/10/2025|0000120.00|1.0000|060684|CONSUMO DE ALIMENTOS P 860.62

5 2117-1-000007-000072 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE 060684| CONSUMO DE ALIMENTOS 9.38

* Total-Poliza..: * **1,740.00** **1,740.00**

DD 0000137 24/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9908

1 5122-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 060685| CONSUMO DE ALIMENTOS 539.40

2 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 060685| CONSUMO DE ALIMENTOS 539.40

3 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 060685| CONSUMO DE ALIMENTOS 539.40

4 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB | 9908|24/10/2025|0000074.40|1.0000|060685|CONSUMO DE ALIMENTOS P 533.59

5 2117-1-000007-000072 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE 060685| CONSUMO DE ALIMENTOS 5.81

* Total-Poliza..: * **1,078.80** **1,078.80**

DD 0000138 24/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9905

1 5139-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 060688| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,676.20

2 8250-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 060688| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,676.20

3 8240-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 060688| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,676.20

4 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB | 9905|24/10/2025|0000231.20|1.0000|060688|CONSUMO PARA ATENDER T 1,658.14

5 2117-1-000007-000072 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE 060688| CONSUMO DE ALIMENTOS 18.06

* Total-Poliza..: * **3,352.40** **3,352.40**

DD 0000139 24/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 624

1 5122-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 060682| CONSUMO DE ALIMENTOS 16,831.60

2 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 060682| CONSUMO DE ALIMENTOS 16,831.60

3 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 060682| CONSUMO DE ALIMENTOS 16,831.60

4 2112-1-000001-000337 GERMAN VILLANUEVA LOPEZVILG | 624|24/10/2025|0002321.60|1.0000|060682|CONSUMO DE ALIMENTOS E 16,831.60

* Total-Poliza..: * **33,663.20** **33,663.20**

DD 0000140 24/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 625

1 5122-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 060690| CONSUMO DE ALIMENTOS 3,886.00

2 8250-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 060690| CONSUMO DE ALIMENTOS 3,886.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060690| CONSUMO DE ALIMENTOS	3,886.00	
4		2112-1-000001-000337	GERMAN VILLANUEVA LOPEZVILG |	625|24/10/2025|0000536.00|1.0000|060690|CONSUMO DE ALIMENTOS P	3,886.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,772.00**	**7,772.00**

DD 0000141 24/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 114

1		5129-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	060691| COMPUTADORA USADA	2,320.00	
2		8250-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	060691| COMPUTADORA USADA	2,320.00	
3		8240-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	060691| COMPUTADORA USADA	2,320.00	
4		2112-1-000001-000377	JULIO CESAR RODRIGUEZ OSUNA	ROOJ | 114|24/10/2025|0000320.00|1.0000|060691|ADQUISICION DE ARTICUL	2,320.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,640.00**	**4,640.00**

DD 0000142 24/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 212

1		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| AGUA MEMBER	2,797.00	
2		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| AGUA MEMBER	2,797.00	
3		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| AGUA MEMBER	2,797.00	
4		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| 9-D	125.00	
5		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| 9-D	125.00	
6		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| 9-D	125.00	
7		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| ACIDO	135.00	
8		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| ACIDO	135.00	
9		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| ACIDO	135.00	
10		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| BIG QUALITY	1,494.00	
11		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| BIG QUALITY	1,494.00	
12		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| BIG QUALITY	1,494.00	
13		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| CAMISA	280.15	
14		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| CAMISA	280.15	
15		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| CAMISA	280.15	
16		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| CEPILLO	47.41	
17		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| CEPILLO	47.41	
18		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| CEPILLO	47.41	
19		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| CHAROLA 066	79.75	
20		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| CHAROLA 066	79.75	
21		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| CHAROLA 066	79.75	
22		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| CHAROLA 855	116.40	
23		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| CHAROLA 855	116.40	
24		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| CHAROLA 855	116.40	
25		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| CLORO	732.75	
26		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| CLORO	732.75	
27		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| CLORO	732.75	
28		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| CUCHARA	169.81	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	29		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| CUCHARA	169.81	
	30		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| CUCHARA		169.81
	31		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| CUCHARAS	138.00	
	32		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| CUCHARAS	138.00	
	33		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| CUCHARAS		138.00
	34		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| DESINFECTANTE	387.00	
	35		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| DESINFECTANTE	387.00	
	36		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| DESINFECTANTE		387.00
	37		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| ESCOBA	110.36	
	38		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| ESCOBA	110.36	
	39		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| ESCOBA		110.36
	40		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| ESCOBA DE PLASTICO	86.22	
	41		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| ESCOBA DE PLASTICO	86.22	
	42		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| ESCOBA DE PLASTICO		86.22
	43		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| ESSCOBA	56.90	
	44		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| ESSCOBA	56.90	
	45		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| ESSCOBA		56.90
	46		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| FIBRA DE METAL	33.63	
	47		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| FIBRA DE METAL	33.63	
	48		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| FIBRA DE METAL		33.63
	49		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| FLASH	300.00	
	50		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| FLASH	300.00	
	51		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| FLASH		300.00
	52		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| FRANELA	77.58	
	53		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| FRANELA	77.58	
	54		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| FRANELA		77.58
	55		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| GLADE	353.46	
	56		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| GLADE	353.46	
	57		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| GLADE		353.46
	58		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| IVA	861.01	
	59		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| IVA	861.01	
	60		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| IVA		861.01
	61		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| LIMPIA VIDRIO	77.59	
	62		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| LIMPIA VIDRIO	77.59	
	63		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| LIMPIA VIDRIO		77.59
	64		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| LIMPIADOR	237.00	
	65		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| LIMPIADOR	237.00	
	66		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| LIMPIADOR		237.00
	67		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| LIRIO	1,118.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
68		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| LIRIO	1,118.00
69		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| LIRIO	1,118.00
70		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| MULTIUSO M/CANEL	193.98
71		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| MULTIUSO M/CANEL	193.98
72		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| MULTIUSO M/CANEL	193.98
73		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| NEGRA	1,909.45
74		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| NEGRA	1,909.45
75		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| NEGRA	1,909.45
76		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| PINOL	1,085.00
77		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| PINOL	1,085.00
78		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| PINOL	1,085.00
79		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| RAID	400.00
80		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| RAID	400.00
81		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| RAID	400.00
82		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| ROLLO CAFE	425.00
83		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| ROLLO CAFE	425.00
84		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| ROLLO CAFE	425.00
85		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| SANITAS	155.20
86		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| SANITAS	155.20
87		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| SANITAS	155.20
88		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| SCOTCH	57.50
89		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| SCOTCH	57.50
90		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| SCOTCH	57.50
91		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| SERVILLETAS	50.00
92		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| SERVILLETAS	50.00
93		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| SERVILLETAS	50.00
94		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| SUERO MAYOREO	1,190.00
95		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| SUERO MAYOREO	1,190.00
96		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| SUERO MAYOREO	1,190.00
97		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| TENEDOR	77.58
98		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| TENEDOR	77.58
99		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| TENEDOR	77.58
100		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| TRAPEADOR	94.83
101		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| TRAPEADOR	94.83
102		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| TRAPEADOR	94.83
103		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| VASO	332.69
104		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| VASO	332.69
105		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060692| VASO	332.69

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

106 5139-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060692| VELVET 82.76
107 8250-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060692| VELVET 82.76
108 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060692| VELVET 82.76
109 2112-1-000009-000912-000204 ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN AUGA1 | 212|24/10/2025|0002188.69|1.0000|060692|MATERIAL DE LIMPIEZA U 15,868.01

* Total-Poliza..: * **31,736.02** **31,736.02**

DD 0000155 21/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0036412
1 5126-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060735| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 53,872.70
2 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060735| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 53,872.70
3 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060735| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 53,872.70
4 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV ESPINAL| CR0036412|21/10/2025|0007430.72|1.0000|060735|GASTO DE COMBUSTIBLE E 53,872.70

* Total-Poliza..: * **107,745.40** **107,745.40**

DD 0000158 23/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0036436
1 5126-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 060742| COMBUSTIBLE MAGNA 1,000.20
2 8250-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 060742| COMBUSTIBLE MAGNA 1,000.20
3 8240-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 060742| COMBUSTIBLE MAGNA 1,000.20
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0036436|23/10/2025|0000137.96|1.0000|060742|COMBUSTIBLE QUE SERA U 1,000.20

* Total-Poliza..: * **2,000.40** **2,000.40**

DD 0000159 21/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0036386, CR0036382, CR0036381, CR0036377
1 5126-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 060734| COMBUSTIBLE 500.10
2 8250-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 060734| COMBUSTIBLE 500.10
3 8240-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 060734| COMBUSTIBLE 500.10
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0036386|21/10/2025|0000068.98|1.0000|060734|COMBUSTIBLE QUE SERA U 500.10
5 5126-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO060737| GASOLINA REGULAR A 91 OCTANOS MAGNA 2,000.60
6 8250-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO060737| GASOLINA REGULAR A 91 OCTANOS MAGNA 2,000.60
7 8240-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO060737| GASOLINA REGULAR A 91 OCTANOS MAGNA 2,000.60
8 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0036382|21/10/2025|0000275.94|1.0000|060737|COMBUSTIBLE QUE SERA U 2,000.60
9 5126-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS 060738| COMBUSTIBLE 3,300.50
10 8250-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS 060738| COMBUSTIBLE 3,300.50
11 8240-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS 060738| COMBUSTIBLE 3,300.50
12 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0036381|21/10/2025|0000455.24|1.0000|060738|COMBUSTIBLE QUE SERA U 3,300.50
13 5126-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060739| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS 2,100.80
14 8250-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060739| COMBUSTIBLE DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
OBRAS PUBLICAS 2,100.80						
15		8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	060739| COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS 2,100.80						
16		5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	060739| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	27,284.10	
17		8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	060739| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	27,284.10	
18		8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	060739| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
27,284.10						
19		5126-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	060739|		
COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO 4,501.10						
20		8250-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	060739|		
COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO 4,501.10						
21		8240-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	060739|		
COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO 4,501.10						
22		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0036377|21/10/2025|0004673.93|1.0000|060739|ADQUISICION DE COMBUST					33,886.00	
			* Total-Poliza..: *		**79,374.40**	**79,374.40**
DD 0000162 24/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9907, 9900, 9898, 9902, 9911						
1		5139-3-399001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	060780| CONSUMO DE ALIMENTOS	707.60	
2		8250-3-399001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	060780| CONSUMO DE ALIMENTOS	707.60	
3		8240-3-399001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	060780| CONSUMO DE ALIMENTOS		
707.60						
4		2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB |		
9907|24/10/2025|0000097.60|1.0000|060780|REUNION DE TRABAJO PAR 699.97						
5		2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	060780| CONSUMO DE ALIMENTOS	7.63	
6		5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060778| CONSUMO DE ALIMENTOS	3,793.20	
7		8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060778| CONSUMO DE ALIMENTOS	3,793.20	
8		8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060778| CONSUMO DE ALIMENTOS		
3,793.20						
9		2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB |		
9900|24/10/2025|0000523.20|1.0000|060778|CONSUMO DE ALIMENTOS E					3,752.32	
10		2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	060778| CONSUMO DE ALIMENTOS		
40.88						
11		5122-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060777| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,798.00	
12		8250-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060777| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,798.00	
13		8240-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060777| CONSUMO DE ALIMENTOS		
1,798.00						
14		2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB |		
9898|24/10/2025|0000248.00|1.0000|060777|CONSUMO DE ALIMENTOS E					1,778.62	
15		2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	060777| CONSUMO DE ALIMENTOS		
19.38						
16		5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060776| CONSUMO DE ALIMENTOS	5,330.20	
17		8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060776| CONSUMO DE ALIMENTOS	5,330.20	
18		8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060776| CONSUMO DE ALIMENTOS		
5,330.20						
19		2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB |		
9902|24/10/2025|0000735.20|1.0000|060776|PARA SU CONSUMO EL CUA					5,272.76	
20		2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	060776| CONSUMO DE ALIMENTOS		
57.44						
21		5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	060744| CONSUMO DE ALIMENTOS	812.00	
22		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	060744| CONSUMO DE ALIMENTOS	812.00	
23		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	060744| CONSUMO DE ALIMENTOS		
812.00						
24		2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB |		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

9911|24/10/2025|0000112.00|1.0000|060744|CONSUMO DE ALIMENTOS P 803.25
25 2117-1-000007-000072 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE 060744| CONSUMO DE ALIMENTOS 8.75

* Total-Poliza..: * **24,882.00** **24,882.00**

DD 0000170 24/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3457
1 5121-2-214001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS060775| EPSON TINTA P/S200/355 NEGRO 285.00
2 8250-2-214001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS060775| EPSON TINTA P/S200/355 NEGRO 285.00
3 8240-2-214001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 060775| EPSON TINTA P/S200/355 NEGRO 285.00
4 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | LCE3457|24/10/2025|0000039.31|1.0000|060775|TINTA EPSON P/L200, L/ 285.00

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

DD 0000175 20/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC3871
1 5122-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 060733| CONSUMO DE ALIMENTOS 643.80
2 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 060733| CONSUMO DE ALIMENTOS 643.80
3 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 060733| CONSUMO DE ALIMENTOS 643.80
4 2112-1-000001-000333 JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY FAGJ |
FAC3871|20/10/2025|0000088.80|1.0000|060733|CONSUMO DE ALIMENTOS P 643.80

* Total-Poliza..: * **1,287.60** **1,287.60**

DD 0000176 23/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 62DBA69A
1 5129-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060773| PRO 1000 PLUS VIVID B2 733.00
2 8250-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060773| PRO 1000 PLUS VIVID B2 733.00
3 8240-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060773| PRO 1000 PLUS VIVID B2 733.00
4 2112-1-000001-000058 TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ AIRT |
62DBA69A|23/10/2025|0000101.10|1.0000|060773|MATERIAL DE PINTURA LA 733.00

* Total-Poliza..: * **1,466.00** **1,466.00**

DD 0000179 22/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 312DAE69
1 5135-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060741| NEUMATICOS 11R-22.5 TRACCION 9,000.00
2 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060741| NEUMATICOS 11R-22.5 TRACCION 9,000.00
3 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060741| NEUMATICOS 11R-22.5 TRACCION 9,000.00
4 2112-1-000001-000318 SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ LIOS |
312DAE69|22/10/2025|0001241.38|1.0000|060741|ADQUISICION DE MATERIA 9,000.00

* Total-Poliza..: * **18,000.00** **18,000.00**

DD 0000188 25/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 210
1 5139-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060678| AGUA MEMBER 2,500.00
2 8250-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060678| AGUA MEMBER 2,500.00
3 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060678| AGUA MEMBER 2,500.00
4 5139-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060678| SUERO MAYOREO 1,190.00
5 8250-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060678| SUERO MAYOREO 1,190.00
6 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060678| SUERO MAYOREO 1,190.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN			AUGA1 |
210|25/10/2025|0000508.97|1.0000|060678|ADQUISICION DE AGUA EM					3,690.00	
			* Total-Poliza..: *		**7,380.00**	**7,380.00**

DD 0000197 23/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B583906

1	5115-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060873| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA		15,500.00	
2	8250-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060873| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA		15,500.00	
3	8240-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060873| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA		15,500.00	
4	2112-1-000009-000912-000190	MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV				MMN |
B583906|23/10/2025|0002137.93|1.0000|060873|ARTICULOS DE CONSUMO D						15,500.00
			* Total-Poliza..: *		**31,000.00**	**31,000.00**

DD 0000202 23/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1 3931

1	5129-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060680| .	97.00		
2	8250-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060680| .	97.00		
3	8240-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)			060680| .	97.00
4	5129-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060680| BROCHA CLASICA	105.00		
5	8250-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060680| BROCHA CLASICA	105.00		
6	8240-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)			060680| BROCHA CLASICA	105.00
7	5129-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060680| BROCHA PLUS 3	60.00		
8	8250-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060680| BROCHA PLUS 3	60.00		
9	8240-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)			060680| BROCHA PLUS 3	60.00
10	5129-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060680| CUÑA CHICA DOBLE	20.00		
11	8250-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060680| CUÑA CHICA DOBLE	20.00		
12	8240-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)			060680| CUÑA CHICA DOBLE	20.00
13	5129-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060680| CUÑA GRANDE DOBLE	25.00		
14	8250-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060680| CUÑA GRANDE DOBLE	25.00		
15	8240-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)			060680| CUÑA GRANDE DOBLE	25.00
16	5129-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060680| DUREX MASTER	888.00		
17	8250-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060680| DUREX MASTER	888.00		
18	8240-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)			060680| DUREX MASTER	888.00
19	5129-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060680| DUREX MASTER 19 LTS	3,750.00		
20	8250-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060680| DUREX MASTER 19 LTS	3,750.00		
21	8240-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)			060680| DUREX MASTER 19 LTS	3,750.00
22	5129-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060680| EXTENSION 1MTS	65.00		
23	8250-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060680| EXTENSION 1MTS	65.00		
24	8240-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)			060680| EXTENSION 1MTS	65.00
25	5129-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060680| KIT PARA PINTAR	388.00		
26	8250-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060680| KIT PARA PINTAR	388.00		
27	8240-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)			060680| KIT PARA PINTAR	388.00
28	5129-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060680| MASKING USO GENERAL	41.00		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
29		8250-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060680	MASKING USO GENERAL	41.00
30		8240-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060680| MASKING USO GENERAL	41.00
31		5129-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060680	RESANADOR 950 ML	283.00
32		8250-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060680	RESANADOR 950 ML	283.00
33		8240-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060680| RESANADOR 950 ML	283.00
34		5129-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060680	THINNER ESTANDAR	124.00
35		8250-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060680	THINNER ESTANDAR	124.00
36		8240-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060680| THINNER ESTANDAR	124.00
37		5129-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060680| VELMAR NF	820.00
38		8250-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060680| VELMAR NF	820.00
39		8240-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060680| VELMAR NF	820.00
40		5129-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060680| VINIMEX TOTAL	2,308.00
41		8250-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060680| VINIMEX TOTAL	2,308.00
42		8240-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060680| VINIMEX TOTAL	2,308.00
43		2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT |	1

3931|23/10/2025|0001237.79|1.0000|060680|ADQUISICION DE PINTURA 8,974.00

* Total-Poliza..: * **17,948.00** **17,948.00**

DD 0000203 22/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 27, 26

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1		5122-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060631	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,729.41
2		8250-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060631	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,729.41
3		8240-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060631| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,729.41
4		2112-1-000001-000373	TRINIDAD BLANCAS OCHOABAOT |	27|22/10/2025|0000376.47|1.0000|060631|ALIMENTO	CONSUMIDOS DE 2,700.00
5		2117-1-000007-000079	TRINIDAD BLANCAS OCHOA	060631| CONSUMO DE ALIMENTOS	29.41
6		5122-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060630	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,931.59
7		8250-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060630	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,931.59
8		8240-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060630| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,931.59
9		2112-1-000001-000373	TRINIDAD BLANCAS OCHOABAOT |	26|22/10/2025|0000404.36|1.0000|060630|ALIMENTO	CONSUMIDOS DE 2,900.00
10		2117-1-000007-000079	TRINIDAD BLANCAS OCHOA	060630| CONSUMO DE ALIMENTOS	31.59

* Total-Poliza..: * **11,322.00** **11,322.00**

DD 0000204 21/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1695

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1		5134-3-347002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060736	SERVICIO GENERICO	TRASLADO DE PATRULLA DE LA CRUZ A CULIACAN,SINALOA. 5,220.00
2		8250-3-347002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060736	SERVICIO GENERICO	TRASLADO DE PATRULLA DE LA CRUZ A CULIACAN,SINALOA. 5,220.00
3		8240-3-347002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060736	SERVICIO GENERICO	TRASLADO DE PATRULLA DE LA CRUZ A CULIACAN,SINALOA. 5,220.00
4		2112-1-000009-000912-000193	GRUAS MILLAN S.A. DE C.V.	GMI |	

1695|21/10/2025|0000720.00|1.0000|060736|SERVICIO GENERICO DE T 5,220.00

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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DD 0000205 23/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1705

1 5134-3-347002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060743| TRASLADO DE PATRULLA DE LA CRUZ A CULIACAN,SINALOA. 5,220.00

2 8250-3-347002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060743| TRASLADO DE PATRULLA DE LA CRUZ A CULIACAN,SINALOA. 5,220.00

3 8240-3-347002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060743| TRASLADO DE PATRULLA DE LA CRUZ A CULIACAN,SINALOA. 5,220.00

4 2112-1-000009-000912-000193 GRUAS MILLAN S.A. DE C.V. GMI | 1705|23/10/2025|0000720.00|1.0000|060743|SERVICIO GENERICO DE T 5,220.00

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

DD 0000209 21/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0036378

1 5126-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060740| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 17,036.60

2 8250-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060740| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 17,036.60

3 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 060740| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 17,036.60

4 5126-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060740| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 43,679.90

5 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060740| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 43,679.90

6 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060740| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 43,679.90

7 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0036378|21/10/2025|0008374.69|1.0000|060740|QUISICION DE COMBUSTIB 60,716.50

* Total-Poliza..: * **121,433.00** **121,433.00**

DD 0000210 21/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3453, LCE3452

1 5133-3-333001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060772| KINGSTON USB DT EXODIA 128 GB USB 3.2 N/R 280.00

2 8250-3-333001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060772| KINGSTON USB DT EXODIA 128 GB USB 3.2 N/R 280.00

3 8240-3-333001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060772| KINGSTON USB DT EXODIA 128 GB USB 3.2 N/R 280.00

4 5133-3-333001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060772| MEMORAI ADATA USB 32 GB 170.00

5 8250-3-333001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060772| MEMORAI ADATA USB 32 GB 170.00

6 8240-3-333001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060772| MEMORAI ADATA USB 32 GB 170.00

7 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO | LCE3453|21/10/2025|0000062.07|1.0000|060772|ADQUISICION DE MAteria 450.00

8 5133-3-333001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060623| MOUSE INALAMBRICO 280.00

9 8250-3-333001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060623| MOUSE INALAMBRICO 280.00

10 8240-3-333001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060623| MOUSE INALAMBRICO 280.00

11 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | LCE3452|21/10/2025|0000038.62|1.0000|060623|MOUSE INALAMBRICO ESSE 280.00

* Total-Poliza..: * **1,460.00** **1,460.00**

DD 0000211 24/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9901, 9903, 9899

1 5122-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060683| CONSUMO DE ALIMENTOS 5,399.80

2 8250-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060683| CONSUMO DE ALIMENTOS 5,399.80

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060683| CONSUMO DE ALIMENTOS	5,399.80	
4		2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB | 9901|24/10/2025|0000744.80|1.0000|060683|ALIMENTOS CONSUMIDOS D		5,341.61
5		2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	060683| CONSUMO DE ALIMENTOS	58.19	
6		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060745| CONSUMO	11,727.60	
7		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060745| CONSUMO	11,727.60	
8		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060745| CONSUMO	11,727.60	
9		2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB | 9903|24/10/2025|0001617.60|1.0000|060745|CONSUMO DE ALIMENTOS P		11,601.22
10		2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	060745| CONSUMO	126.38	
11		5122-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060779| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,627.40	
12		8250-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060779| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,627.40	
13		8240-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060779| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,627.40	
14		2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB | 9899|24/10/2025|0000362.40|1.0000|060779|CONSUMO DE ALIMENTOS E		2,599.09
15		2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	060779| CONSUMO DE ALIMENTOS	28.31	
				* Total-Poliza..: *	**39,509.60**	**39,509.60**

DD 0000221 21/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2521, I2520, I2517

1		5121-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060607| ENGRAPADORA T/COMPLETA	319.69	
2		8250-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060607| ENGRAPADORA T/COMPLETA	319.69	
3		8240-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060607| ENGRAPADORA T/COMPLETA	319.69	
4		5121-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060607| GRAPAS PILOT	91.98	
5		8250-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060607| GRAPAS PILOT	91.98	
6		8240-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060607| GRAPAS PILOT	91.98	
7		5121-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060607| LAPIZ ADHESIVO MEDIANO	335.88	
8		8250-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060607| LAPIZ ADHESIVO MEDIANO	335.88	
9		8240-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060607| LAPIZ ADHESIVO MEDIANO	335.88	
10		5121-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060607| PAPEL BON OFICIO C/500 H	200.36	
11		8250-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060607| PAPEL BON OFICIO C/500 H	200.36	
12		8240-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060607| PAPEL BON OFICIO C/500 H	200.36	
13		5121-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060607| SUJETA DOCUMENTOS	324.97	
14		8250-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060607| SUJETA DOCUMENTOS	324.97	
15		8240-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060607| SUJETA DOCUMENTOS	324.97	
16		5121-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060607| LAPIZ MIRADO	419.68	
17		8250-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060607| LAPIZ MIRADO	419.68	
18		8240-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060607| LAPIZ MIRADO	419.68	
19		5121-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060607| PAPEL BOND CARTA	2,999.76	
20		8250-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060607| PAPEL BOND CARTA	2,999.76	
21		8240-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060607| PAPEL BOND CARTA	2,999.76	
22		5121-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060607| PLUMA BIC P.F..	503.62	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

23 8250-2-211001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060607| PLUMA BIC P.F.. 503.62
24 8240-2-211001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060607| PLUMA BIC P.F.. 503.62
25 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZ IMPRENT| I2521|21/10/2025|0000716.68|1.0000|060607|PAPELERIA QUE SERA UTI 5,195.94
26 5121-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060625| SERVICIO DE IMPRESION DE ROLLO DE LISTON SUBLIMADO CON LOGOTIPOS PARA INAUGURACION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL. 6,496.00
27 8250-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060625| SERVICIO DE IMPRESION DE ROLLO DE LISTON SUBLIMADO CON LOGOTIPOS PARA INAUGURACION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL. 6,496.00
28 8240-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060625| SERVICIO DE IMPRESION DE ROLLO DE LISTON SUBLIMADO CON LOGOTIPOS PARA INAUGURACION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL. 6,496.00
29 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2520|21/10/2025|0000896.00|1.0000|060625|SERVICIO DE IMPRESION 6,496.00
30 5121-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060624| IMPRESION E INSTALACION DE VINILES EN LETRASLA CRUZ 3,248.00
31 8250-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060624| IMPRESION E INSTALACION DE VINILES EN LETRASLA CRUZ 3,248.00
32 8240-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060624| IMPRESION E INSTALACION DE VINILES EN LETRASLA CRUZ 3,248.00
33 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZ IMPRENT| I2517|21/10/2025|0000448.00|1.0000|060624|INSTALACION DE VINILES 3,248.00

* Total-Poliza..: * **29,879.88** **29,879.88**

DD 0000226 20/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: HAE-014-CP-2025/A
1 1235-4-002025-000009-000911-000008 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED SECTOR CENTRO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA 060852| REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED SECTOR C 1,584,981.49
2 8250-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL060852| REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED SECTOR CENTRO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA CON CONTRATO HAE-014-CP-2025, CON CARGO A FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (1,584,981.49
3 8240-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL060852| REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED SECTOR CENTRO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA CON CONTRATO HAE-014-CP-2025, CON CARGO A FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (1,584,981.49
4 2113-9-000911-000016 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ SA DE CV ICE | HAE-014-CP-2025/A|20/10/2025|0218618.14|1.0000|060852|REHABILITACION DE ALUM 1,584,981.49

* Total-Poliza..: * **3,169,962.98** **3,169,962.98**

DD 0000242 20/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 07386F1B
1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060605| DESPONCHADA 174.00
2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060605| DESPONCHADA 174.00
3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060605| DESPONCHADA 174.00
4 2112-1-000009-000912-000243 SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ LIOS | 07386F1B|20/10/2025|0000024.00|1.0000|060605|SERVICIO DE DESPONCHAD 174.00

* Total-Poliza..: * **348.00** **348.00**

DD 0000243 24/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3458
1 5133-3-333001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060874| KINGSTON USB DT EXODIA 128 GB USB 3.2 N/R 560.00
2 8250-3-333001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060874| KINGSTON USB DT EXODIA 128 GB USB 3.2 N/R 560.00
3 8240-3-333001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060874| KINGSTON USB DT EXODIA 128 GB USB 3.2 N/R 560.00
4 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO |

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

LCE3458|24/10/2025|0000077.24|1.0000|060874|MATERIAL EL CUAL SERA 560.00

* Total-Poliza..: * **1,120.00** **1,120.00**

EE40000049 21/10/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A MAZATLAN SIN. EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003892-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ 2,000.00

2 1123-1-000003-000001-000115 LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A MAZATLAN SIN. EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2025. 2,000.00

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

EE40000050 21/10/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION EN LA CD DE CULIACAN SIN, EL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003893-E4 MARIA EUGENIA MIYASAKI RODRIGUEZ 2,000.00

2 1123-1-000003-000001-000012 MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION EN LA CD DE CULIACAN SIN, EL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2025. 2,000.00

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

EE40000051 21/10/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 20210003894-E4-ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ-*** CANCELADO ***

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

EE40000052 21/10/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN SIN. EL DIA 21 Y 22 DE OCTUBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003895-E4 ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES 3,500.00

2 1123-1-000003-000001-000122 ISAURA SARAHI BENITEZ MORALESGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN SIN. EL DIA 21 Y 22 DE OCTUBRE DEL 2025. 3,500.00

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

EE40000053 23/10/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO, POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA, A CAPACITACION ANALISIS DE RESULTADO Y OBSERVACIONES DE LAS AUTORIEDADES ESTATALES Y MUNICIPALES Y SUS PROPUESTAS DE MEJORA,COMISIONADO LIC, EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES CONTADOR DE CONTABILIDAD.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003896-E4 JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO 1,000.00

2 1123-1-000003-000001-000120 LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIOGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO, POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA, A CAPACITACION ANALISIS DE RESULTADO Y OBSERVACIONES DE LAS AUTORIEDADES ESTATALES Y MUNICIPALES Y SUS PROPUESTAS DE MEJORA,COMISIONADO LIC, EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES CONTADOR DE CONTABILIDAD. 1,000.00

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

EE40000054 23/10/2025 12:00:00a. m.REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO A CAPACITACION DEL PRIMER ENCUENTRO CON DIPUTADOS FEDERALES.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003897-E4 MARTIN ANGULO BENITEZ

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		1123-1-000003-000001-000042	MARTIN ANGULO BENITEZ	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO A CAPACITACION DEL PRIMER ENCUENTRO CON DIPUTADOS FEDERALES.	1,279.50	1,279.50
				* Total-Poliza..: *	**1,279.50**	**1,279.50**
IJ 0000014	20/10/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025			
1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025		1,942.65
2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025	1,942.65	
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		1,942.65
4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025	1,942.65	
5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		1,942.65
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025	1,942.65	
7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		1,942.65
8		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025		194.26
9		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025	194.26	
10		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		194.26
11		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025	194.26	
12		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		194.26
13		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025	194.26	
14		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		194.26
15		4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025		60.49
16		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025	60.49	
17		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		60.49
18		8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025	60.49	
19		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		60.49
20		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025	60.49	
21		8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		60.49
22		4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025		1,079.78
23		1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025	1,079.78	
24		1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		1,079.78
25		8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025	1,079.78	
26		8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		1,079.78
27		8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025	1,079.78	
28		8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		1,079.78
29		4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025		113.14
30		1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025	113.14	
31		1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		113.14
32		8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025	113.14	
33		8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		113.14

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		113.14	
35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025			113.14
36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025			-0.32
37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		-0.32	
38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025			-0.32
39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		-0.32	
40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025			-0.32
41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		-0.32	
42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025			-0.32
43	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025			2,013.89
44	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		2,013.89	
45	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025			2,013.89
46	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		2,013.89	
47	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025			2,013.89
48	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		2,013.89	
49	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025			2,013.89
50	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025			220.00
51	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		220.00	
52	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025			220.00
53	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		220.00	
54	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025			220.00
55	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		220.00	
56	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025			220.00
57	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025			789.09
58	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		789.09	
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025			789.09
60	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		789.09	
61	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025			789.09
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		789.09	
63	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025			789.09
64	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025		
789.09						
65	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		789.09	
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		
789.09						
67	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		789.09	
68	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		
789.09						
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		789.09	
70	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		
789.09						
71	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025		
2,367.29						
72	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		2,367.29	
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		
2,367.29						
74	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		2,367.29	
75	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		
2,367.29						
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		2,367.29	
77	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		
2,367.29						
78	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025		
112.00						

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025	20/10/2025	112.00	
80	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025	20/10/2025		112.00
81	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025	20/10/2025	112.00	
82	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025	20/10/2025		112.00
83	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025	20/10/2025	112.00	
84	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025	20/10/2025		112.00
85	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025			282.85
86	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025	20/10/2025	282.85		
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025	20/10/2025		282.85
88	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025	20/10/2025	282.85		
89	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025	20/10/2025		282.85
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025	20/10/2025	282.85		
91	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025	20/10/2025		282.85
92	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025			15,387.04
93	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025	20/10/2025	15,387.04	
94	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025	20/10/2025		15,387.04
95	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025	20/10/2025	15,387.04	
96	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025	20/10/2025		15,387.04
97	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025	20/10/2025	15,387.04	
98	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025	20/10/2025		15,387.04
99	4169-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025				4,000.00
100	1124-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025	20/10/2025	4,000.00		
101	1124-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025	20/10/2025			4,000.00
102	8120-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025	20/10/2025	4,000.00		
103	8140-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025	20/10/2025			4,000.00
104	8140-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025	20/10/2025	4,000.00		
105	8150-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025	20/10/2025			4,000.00
106	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025				0.44
107	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025	20/10/2025	0.44		
108	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025	20/10/2025			0.44
109	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025	20/10/2025	0.44		
110	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025	20/10/2025			0.44
111	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025	20/10/2025	0.44		
112	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025	20/10/2025			0.44
113	4223-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025				1,500.00
114	1122-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025	20/10/2025	1,500.00		
115	1122-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025	20/10/2025			1,500.00
116	8120-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025	20/10/2025	1,500.00		
117	8140-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025	20/10/2025			1,500.00
118	8140-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025	20/10/2025	1,500.00		
119	8150-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025	20/10/2025			1,500.00
120	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025			140.00	
121	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025		2,233.89		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
122	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025		3,744.00	
123	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025		24,733.80	
				* Total-Poliza..: *		**123,406.76**	**123,406.76**
IJ 0000015		21/10/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025			493.04
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025	21/10/2025	493.04	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025	21/10/2025		493.04
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025	21/10/2025	493.04	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025	21/10/2025		493.04
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025	21/10/2025	493.04	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025	21/10/2025		493.04
8	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025			49.31
9	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025	21/10/2025	49.31	
10	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025	21/10/2025		49.31
11	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025	21/10/2025	49.31	
12	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025	21/10/2025		49.31
13	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025	21/10/2025	49.31	
14	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025	21/10/2025		49.31
15	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025			55.83
16	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025	21/10/2025	55.83	
17	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025	21/10/2025		55.83
18	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025	21/10/2025	55.83	
19	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025	21/10/2025		55.83
20	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025	21/10/2025	55.83	
21	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025	21/10/2025		55.83
22	4117-1-170106		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025			407.94
23	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025	21/10/2025	407.94	
24	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025	21/10/2025		407.94
25	8120-1-170106		MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025	21/10/2025	407.94	
26	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025	21/10/2025		407.94
27	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025	21/10/2025	407.94	
28	8150-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025	21/10/2025		407.94
29	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025			113.14
30	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025	21/10/2025	113.14	
31	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025	21/10/2025		113.14
32	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025	21/10/2025	113.14	
33	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025	21/10/2025		113.14
34	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025	21/10/2025	113.14	
35	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025	21/10/2025		113.14

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025			-0.26
37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025	-0.26		
38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025			-0.26
39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025	-0.26		
40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025			-0.26
41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025	-0.26		
42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025			-0.26
43	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025			35,700.00
44	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025			569.87
45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025	569.87		
46	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025			569.87
47	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025	569.87		
48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025			569.87
49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025	569.87		
50	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025			569.87
51	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025			569.87
52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025	569.87		
53	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025			569.87
54	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025	569.87		
55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025			569.87
56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025	569.87		
57	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025			569.87
58	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025			1,709.61
59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025	1,709.61		
60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025			1,709.61
61	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025	1,709.61		
62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025			1,709.61
63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025	1,709.61		
64	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025			1,709.61
65	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025			3,080.00
66	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025	3,080.00		
67	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025			3,080.00
68	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025	3,080.00		
69	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025			3,080.00
70	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025	3,080.00		
71	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025			3,080.00
72	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025			169.71
73	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025	169.71		
74	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025			169.71
75	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025	169.71		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	76	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025			169.71
	77	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025	169.71		
	78	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025			169.71
	79	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				
INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025				8,147.68			
	80	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				
INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025				8,147.68			
	81	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				
INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025				8,147.68			
	82	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				
INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025				8,147.68			
	83	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				
INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025				8,147.68			
	84	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				
INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025				8,147.68			
	85	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				
INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025				8,147.68			
	86	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025	35,700.00		
	87	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025	15,365.74		
				* Total-Poliza..: *	**97,162.96**	**97,162.96**	
IJ 0000016		22/10/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025			1,558.86
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025	1,558.86		
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025			1,558.86
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025	1,558.86		
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025			1,558.86
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025	1,558.86		
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025			1,558.86
	8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025			
155.86							
	9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025	155.86		
	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025			
155.86							
	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025	155.86		
	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025			
155.86							
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025	155.86		
	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025			
155.86							
	15	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025			
176.82							
	16	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025	176.82		
	17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025			
176.82							
	18	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025	176.82		
	19	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025			
176.82							
	20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025	176.82		
	21	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025			
176.82							
	22	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025			1,289.76
	23	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,289.76							
	24	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025	1,289.76	
	25	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025		1,289.76
	26	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025	1,289.76	
	27	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025	1,289.76	
	28	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025	1,289.76	
	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025			678.84
	30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025	678.84	
	31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025		678.84
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025	678.84	
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025		678.84
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025	678.84	
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025		678.84
	36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025			1.33
	37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025	1.33	
	38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025		1.33
	39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025	1.33	
	40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025		1.33
	41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025	1.33	
	42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025		1.33
	43	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025			1.00
	44	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025	1.00	
	45	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025		1.00
	46	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025	1.00	
	47	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025		1.00
	48	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025	1.00	
	49	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025		1.00
	50	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025			1.00
	51	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025	1.00	
	52	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025		1.00
	53	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025	1.00	
	54	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025		1.00
	55	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025	1.00	
	56	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025		1.00
	57	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025			0.10
	58	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025	0.10	
	59	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025		0.10
	60	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025	0.10	
	61	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025		0.10
	62	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025	0.10	
	63	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025		0.10
	64	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025			0.10
	65	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025	0.10	
	66	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025		0.10
	67	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025	0.10	
	68	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025		0.10
	69	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025	0.10	
	70	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025		0.10
	71	4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025			0.33

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025	0.33		
73	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025	0.33		
74	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025	0.33		
75	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025	0.33		
76	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025	0.33		
77	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025	0.33		
78	4117-1-170105	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025		1.00		
79	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025	1.00		
80	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025	1.00		
81	8120-1-170105	MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025	1.00		
82	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025	1.00		
83	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025	1.00		
84	8150-1-170105	MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025	1.00		
85	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025				452.56
86	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025	452.56		
87	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025			452.56
88	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025	452.56		
89	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025			452.56
90	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025	452.56		
91	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025			452.56
92	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025				200.00
93	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025	200.00		
94	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025			200.00
95	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025	200.00		
96	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025			200.00
97	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025	200.00		
98	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025			200.00
99	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025				54.42
100	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025	54.42		
101	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025			54.42
102	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025	54.42		
103	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025			54.42
104	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025	54.42		
105	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025			54.42
106	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025				54.42
107	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025	54.42		
108	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025			54.42
109	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025	54.42		
110	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025			54.42
111	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025	54.42		
112	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025			54.42
113	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025				163.29
114	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025	163.29		
115	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025			163.29
116	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025	163.29		
117	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025			163.29
118	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025	163.29		
119	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	22/10/2025			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
							163.29
	120		4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	240.00	
	121		1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		240.00
	122		1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		240.00
	123		8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		240.00
	124		8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		240.00
	125		8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		240.00
	126		8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		240.00
	127		4143-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025		848.55
	128		1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025	848.55	
	129		1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		848.55
	130		8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025	848.55	
	131		8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		848.55
	132		8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025	848.55	
	133		8150-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		848.55
	134		4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025		1.32
	135		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025	1.32	
	136		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		1.32
	137		8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025	1.32	
	138		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		1.32
	139		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025	1.32	
	140		8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		1.32
	141		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	3,861.00	
	142		1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	4.00	
	143		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	2,014.56	
					* Total-Poliza..: *	**23,518.24**	**23,518.24**
IJ 0000017		23/10/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025			
	1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025		494.87
	2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025	494.87	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		494.87
	4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025	494.87	
	5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		494.87
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025	494.87	
	7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		494.87
	8		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025		49.49
	9		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025	49.49	
	10		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		49.49
	11		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025	49.49	
	12		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		49.49

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		49.49	
14	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025			49.49
15	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025			55.86
16	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		55.86	
17	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025			55.86
18	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		55.86	
19	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025			55.86
20	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		55.86	
21	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025			55.86
22	4117-1-170106		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025			408.64
23	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		408.64	
24	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025			408.64
25	8120-1-170106		MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		408.64	
26	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025			408.64
27	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		408.64	
28	8150-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025			408.64
29	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025			226.28
30	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		226.28	
31	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025			226.28
32	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		226.28	
33	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025			226.28
34	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		226.28	
35	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025			226.28
36	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025			-0.14
37	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		-0.14	
38	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025			-0.14
39	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		-0.14	
40	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025			-0.14
41	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		-0.14	
42	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025			-0.14
43	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025			43,680.00
44	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025			18,503.33
45	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		18,503.33	
46	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025			18,503.33
47	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		18,503.33	
48	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025			18,503.33
49	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		18,503.33	
50	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025			18,503.33
51	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025			995.63
52	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		995.63	
53	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025			995.63
54	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		995.63	
55	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025			995.63

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
56	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025	995.63	
57	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		995.63
58	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025		1,200.00
59	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025	1,200.00	
60	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		1,200.00
61	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025	1,200.00	
62	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		1,200.00
63	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025	1,200.00	
64	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		1,200.00
65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025		103.26
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025	103.26	
67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		103.26
68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025	103.26	
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		103.26
70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025	103.26	
71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		103.26
72	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025		103.26
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025	103.26	
74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		103.26
75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025	103.26	
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		103.26
77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025	103.26	
78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		103.26
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025		309.81
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025	309.81	
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		309.81
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025	309.81	
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		309.81
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025	309.81	
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		309.81
86	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025		1,850.33
87	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025	1,850.33	
88	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		1,850.33
89	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025	1,850.33	
90	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		1,850.33
91	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025	1,850.33	
92	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		1,850.33
93	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025		84.00
94	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025	84.00	
95	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		84.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	96	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025	23/10/2025	84.00	
	97	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025	23/10/2025		84.00
	98	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025	23/10/2025	84.00	
	99	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025	23/10/2025		84.00
	100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025			1,981.35
	101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025	23/10/2025	1,981.35	
	102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025	23/10/2025		1,981.35
	103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025	23/10/2025	1,981.35	
	104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025	23/10/2025		1,981.35
	105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025	23/10/2025	1,981.35	
	106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025	23/10/2025		1,981.35
	107	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025			1.32
	108	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025	23/10/2025	1.32	
	109	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025	23/10/2025		1.32
	110	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025	23/10/2025	1.32	
	111	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025	23/10/2025		1.32
	112	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025	23/10/2025	1.32	
	113	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025	23/10/2025		1.32
	114	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025		12,081.61	
	115	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025		43,680.00	
	116	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025		14,285.68	
				* Total-Poliza..: *		**149,149.16**	**149,149.16**
IJ 0000018	24/10/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025				
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025			1,084.31
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025	24/10/2025	1,084.31	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025	24/10/2025		1,084.31
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025	24/10/2025	1,084.31	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025	24/10/2025		1,084.31
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025	24/10/2025	1,084.31	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025	24/10/2025		1,084.31
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025			2,363.97
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025	24/10/2025	2,363.97	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025	24/10/2025		2,363.97
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025	24/10/2025	2,363.97	
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025	24/10/2025		2,363.97
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025	24/10/2025	2,363.97	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025	24/10/2025		2,363.97
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025			91.87
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025	24/10/2025	91.87	
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025	24/10/2025		91.87
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025	24/10/2025	91.87	
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025	24/10/2025		91.87
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025	24/10/2025	91.87	
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025	24/10/2025		91.87

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025				262.85
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025	24/10/2025		262.85	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025	24/10/2025			262.85
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025	24/10/2025		262.85	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025	24/10/2025			262.85
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025	24/10/2025		262.85	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025	24/10/2025			262.85
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025				104.04
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025	24/10/2025	104.04		
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025	24/10/2025			104.04
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025	24/10/2025	104.04		
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025	24/10/2025			104.04
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025	24/10/2025	104.04		
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025	24/10/2025			104.04
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025				2,356.42
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025	24/10/2025	2,356.42		
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025	24/10/2025			2,356.42
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025	24/10/2025	2,356.42		
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025	24/10/2025			2,356.42
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025	24/10/2025	2,356.42		
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025	24/10/2025			2,356.42
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025				3,651.27
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025	24/10/2025	3,651.27		
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025	24/10/2025			3,651.27
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025	24/10/2025	3,651.27		
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025	24/10/2025			3,651.27
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025	24/10/2025	3,651.27		
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025	24/10/2025			3,651.27
50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025				339.42
51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025	24/10/2025	339.42		
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025	24/10/2025			339.42
53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025	24/10/2025	339.42		
54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025	24/10/2025			339.42
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025	24/10/2025	339.42		
56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025	24/10/2025			339.42
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025				-0.15
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025	24/10/2025	-0.15		
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025	24/10/2025			-0.15
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025	24/10/2025	-0.15		
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025	24/10/2025			-0.15

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025	-0.15	
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		-0.15
64	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025		452.56
65	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025	452.56	
66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		452.56
67	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025	452.56	
68	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		452.56
69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025	452.56	
70	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		452.56
71	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025		118.00
72	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025	118.00	
73	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		118.00
74	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025	118.00	
75	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		118.00
76	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025	118.00	
77	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		118.00
78	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025		1,805.07
79	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025	1,805.07	
80	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		1,805.07
81	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025	1,805.07	
82	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		1,805.07
83	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025	1,805.07	
84	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		1,805.07
85	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025	8,324.00	
86	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025	1,719.91	
87	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025	2,585.72	
			* Total-Poliza..: *	**50,518.52**	**50,518.52**
			** Total-Dia..: **	**14,430,405.88**	**14,430,405.88**

D 0000034 30/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.

1 5211-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060829| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 632,279.00

2 8250-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060829| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 632,279.00

3 8240-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060829| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 632,279.00

4 8260-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060829| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 632,279.00

5 8250-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060829| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 632,279.00

6 8270-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060829| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 632,279.00

7 8260-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060829| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 632,279.00

8 2112-1-000001-000249 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SMD| 7C2D8938|30/10/2025|0087210.90|1.0000|060829|REGISTRO DE SUBSIDIO A 632,279.00

9 2112-1-000001-000249 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SMD| 7C2D8938|30/10/2025|0087210.90|1.0000|060829|REGISTRO DE SUBSIDIO A 632,279.00

10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 SMD| 7C2D8938|30/10/2025|0087210.90|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A 632,279.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**3,161,395.00**	**3,161,395.00**

D 0000035 30/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.

1	5212-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	060828| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.		58,036.00	
2	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	060828| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			58,036.00
3	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	060828| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			58,036.00
4	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	060828| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			58,036.00
5	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	060828| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			58,036.00
6	8270-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	060828| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			58,036.00
7	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	060828| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			58,036.00
8	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	IMJ| BA43436C|30/10/2025|0008004.97|1.0000|060828|REGISTRO DE SUBSIDIO A			58,036.00
9	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	IMJ| BA43436C|30/10/2025|0008004.97|1.0000|060828|REGISTRO DE SUBSIDIO A		58,036.00	
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	IMJ| BA43436C|30/10/2025|0008004.97|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A			58,036.00
			* Total-Poliza..: *		**290,180.00**	**290,180.00**

D 0000036 30/10/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025

1	5112-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		41,195.40	
2	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			41,195.40
3	8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			41,195.40
4	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			41,195.40
5	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			41,195.40
6	8270-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			41,195.40
7	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			41,195.40
8	5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		6,180.00	
9	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,180.00
10	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,180.00
11	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,180.00
12	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,180.00
13	8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,180.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060703	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,180.00	
15	5251-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	060704	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		86,092.20
16	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	060704	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	86,092.20	
17	8240-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	060704	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	86,092.20	
18	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	060704	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	86,092.20	
19	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	060704	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	86,092.20	
20	8270-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	060704	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	86,092.20	
21	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	060704	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	86,092.20	
22	5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	060704	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		423,508.50
23	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	060704	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	423,508.50	
24	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	060704	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	423,508.50	
25	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	060704	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	423,508.50	
26	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	060704	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	423,508.50	
27	8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	060704	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	423,508.50	
28	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	060704	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	423,508.50	
29	5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	060704	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		8,174.10
30	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	060704	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,174.10	
31	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	060704	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,174.10	
32	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	060704	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,174.10	
33	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	060704	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,174.10	
34	8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	060704	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,174.10	
35	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	060704	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,174.10	
36	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		9,483.45
37	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,483.45	
38	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,483.45	
39	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,483.45	
40	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,483.45	
41	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,483.45	
42	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					9,483.45	
43		5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	7,416.60	
44		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,416.60	
45		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,416.60	
46		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,416.60	
47		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,416.60	
48		8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,416.60	
49		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,416.60	
50		5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	6,764.40	
51		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,764.40	
52		8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,764.40	
53		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,764.40	
54		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,764.40	
55		8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,764.40	
56		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,764.40	
57		5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	6,768.45	
58		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	
59		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	
60		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	
61		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	
62		8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	
63		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	
64		5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	42,749.10	
65		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,749.10	
66		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,749.10	
67		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,749.10	
68		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,749.10	
69		8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,749.10	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,749.10	
71	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		7,740.90
72	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	
73	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	
74	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	
75	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	
76	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	
77	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	
78	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		18,466.50
79	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,466.50	
80	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,466.50	
81	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,466.50	
82	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,466.50	
83	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,466.50	
84	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,466.50	
85	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		29,536.35
86	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,536.35	
87	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,536.35	
88	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,536.35	
89	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,536.35	
90	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,536.35	
91	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,536.35	
92	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	60,213.75	
93	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,213.75	
94	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,213.75	
95	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,213.75	
96	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,213.75	
97	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060760	PAGO DE SUELDOS A		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					60,213.75	
98		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,213.75	
99		5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	14,368.80	
100		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,368.80	
101		8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,368.80	
102		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,368.80	
103		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,368.80	
104		8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,368.80	
105		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,368.80	
106		5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	5,161.50	
107		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,161.50	
108		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,161.50	
109		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,161.50	
110		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,161.50	
111		8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,161.50	
112		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,161.50	
113		5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	19,449.75	
114		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,449.75	
115		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,449.75	
116		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,449.75	
117		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,449.75	
118		8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,449.75	
119		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,449.75	
120		5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	18,619.50	
121		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,619.50	
122		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,619.50	
123		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,619.50	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,619.50	
125		8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,619.50	
126		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,619.50	
127		5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	13,202.40	
128		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,202.40	
129		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,202.40	
130		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,202.40	
131		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,202.40	
132		8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,202.40	
133		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,202.40	
134		5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	65,578.95	
135		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,578.95	
136		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,578.95	
137		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,578.95	
138		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,578.95	
139		8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,578.95	
140		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,578.95	
141		5111-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	56,375.70	
142		8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,375.70	
143		8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,375.70	
144		8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,375.70	
145		8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,375.70	
146		8270-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,375.70	
147		8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,375.70	
148		5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	5,928.45	
149		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
150		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
151		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EMPLEADOS QUE LAB					5,928.45	
152		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
153		8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
154		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
155		5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	32,495.85	
156		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,495.85	
157		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,495.85	
158		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,495.85	
159		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,495.85	
160		8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,495.85	
161		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,495.85	
162		5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	21,395.85	
163		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,395.85	
164		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,395.85	
165		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,395.85	
166		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,395.85	
167		8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,395.85	
168		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,395.85	
169		5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	26,303.10	
170		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,303.10	
171		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,303.10	
172		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,303.10	
173		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,303.10	
174		8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,303.10	
175		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,303.10	
176		5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	19,853.70	
177		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,853.70	
178		8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
Y EMPLEADOS QUE LAB					19,853.70	
179		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					19,853.70	
180		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					19,853.70	
181		8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					19,853.70	
182		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					19,853.70	
183		5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR					119,778.31	
184		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					119,778.31	
185		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					119,778.31	
186		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					119,778.31	
187		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					119,778.31	
188		8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					119,778.31	
189		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					119,778.31	
190		5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR					118,919.25	
191		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					118,919.25	
192		8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					118,919.25	
193		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					118,919.25	
194		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					118,919.25	
195		8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					118,919.25	
196		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					118,919.25	
197		5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR					2,500.00	
198		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,500.00						
199		8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,500.00						
200		8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,500.00						
201		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,500.00						
202		8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,500.00						
203		8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,500.00						
204		5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR					2,600.00	
205		8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,600.00						

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
206		8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
207		8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
208		8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
209		8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
210		8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
211		5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	8,000.00	
212		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
213		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
214		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
215		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
216		8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
217		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
218		5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	1,896.69	
219		8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,896.69	
220		8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,896.69	
221		8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,896.69	
222		8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,896.69	
223		8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,896.69	
224		8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,896.69	
225		5115-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	988.88	
226		8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	988.88	
227		8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	988.88	
228		8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	988.88	
229		8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	988.88	
230		8270-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	988.88	
231		8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	988.88	
232		5115-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	450.96	
233		8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	450.96	
234		8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
235		8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96
236		8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96
237		8270-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96
238		8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96
239		5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	1,526.12	
240		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,526.12
241		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,526.12
242		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,526.12
243		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,526.12
244		8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,526.12
245		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,526.12
246		5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	7,628.81	
247		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,628.81
248		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,628.81
249		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,628.81
250		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,628.81
251		8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,628.81
252		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,628.81
253		5115-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	1,548.18	
254		8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18
255		8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18
256		8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18
257		8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18
258		8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18
259		8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18
260		5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	2,553.60	
261		8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60
262		8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60
263		8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
LAB						2,553.60	
	264		8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						2,553.60	
	265		8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						2,553.60	
	266		8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						2,553.60	
	267		5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		5,583.53
	268		8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,583.53	
	269		8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,583.53	
	270		8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,583.53	
	271		8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,583.53	
	272		8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,583.53	
	273		8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,583.53	
	274		5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		16,523.48
	275		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,523.48	
	276		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060760 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,523.48	
	277		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,523.48	
	278		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060760 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,523.48	
	279		8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,523.48	
	280		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060760 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,523.48	
	281		5115-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		1,376.40
	282		8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,376.40	
	283		8240-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,376.40	
	284		8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,376.40	
	285		8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,376.40	
	286		8270-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,376.40	
	287		8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,376.40	
	288		5115-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		1,931.58
	289		8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,931.58	
	290		8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	060760 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				EMPLEADOS QUE LAB	1,931.58	
291		8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,931.58	
292		8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,931.58	
293		8270-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,931.58	
294		8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,931.58	
295		5115-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	2,482.60	
296		8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,482.60	
297		8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,482.60	
298		8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,482.60	
299		8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,482.60	
300		8270-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,482.60	
301		8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,482.60	
302		5115-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	3,520.64	
303		8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,520.64	
304		8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,520.64	
305		8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,520.64	
306		8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,520.64	
307		8270-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,520.64	
308		8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,520.64	
309		5115-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	12,000.27	
310		8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,000.27	
311		8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,000.27	
312		8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,000.27	
313		8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,000.27	
314		8270-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,000.27	
315		8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,000.27	
316		5115-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	10,864.95	
317		8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,864.95	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
318		8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,864.95	
319		8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,864.95	
320		8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,864.95	
321		8270-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,864.95	
322		8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,864.95	
323		5115-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	395.23	
324		8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	395.23	
325		8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	395.23	
326		8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	395.23	
327		8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	395.23	
328		8270-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	395.23	
329		8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	395.23	
330		5115-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	5,254.97	
331		8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	
332		8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	
333		8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	
334		8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	
335		8270-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	
336		8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	
337		5115-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	4,164.24	
338		8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,164.24	
339		8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,164.24	
340		8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,164.24	
341		8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,164.24	
342		8270-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,164.24	
343		8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,164.24	
344		5115-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	3,644.44	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
345		8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
346		8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
347		8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
348		8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
349		8270-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
350		8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
351		5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	1,438.38	
352		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,438.38
353		8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,438.38
354		8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,438.38
355		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,438.38
356		8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,438.38
357		8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,438.38
358		5115-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	19,215.89	
359		8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,215.89
360		8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,215.89
361		8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,215.89
362		8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,215.89
363		8270-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,215.89
364		8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,215.89
365		5115-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	20,760.39	
366		8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,760.39	
367		8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,760.39	
368		8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,760.39	
369		8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,760.39	
370		8270-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,760.39	
371		8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,760.39	
372		5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR					118,072.92	
373		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,072.92	
374		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,072.92
375		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,072.92	
376		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,072.92
377		8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,072.92	
378		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,072.92
379		5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	113,689.65	
380		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		113,689.65
381		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		113,689.65
382		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		113,689.65
383		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		113,689.65
384		8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		113,689.65
385		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		113,689.65
386		5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	62,610.15	
387		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,610.15	
388		8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,610.15	
389		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,610.15	
390		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,610.15	
391		8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,610.15	
392		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,610.15	
393		5111-1-113001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	42,670.20	
394		8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,670.20	
395		8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,670.20	
396		8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,670.20	
397		8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,670.20	
398		8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,670.20	
399		8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,670.20	
400		5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	118,272.30	
401		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
QUE LAB					118,272.30	
402		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					118,272.30	
403		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					118,272.30	
404		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					118,272.30	
405		8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					118,272.30	
406		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					118,272.30	
407		5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR						83,799.15
408		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
83,799.15						
409		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
83,799.15						
410		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
83,799.15						
411		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
83,799.15						
412		8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
83,799.15						
413		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
83,799.15						
414		5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR						14,598.00
415		8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					14,598.00	
416		8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					14,598.00	
417		8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					14,598.00	
418		8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					14,598.00	
419		8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					14,598.00	
420		8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					14,598.00	
421		5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR						32,019.90
422		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
32,019.90						
423		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
32,019.90						
424		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
32,019.90						
425		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
32,019.90						
426		8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
32,019.90						
427		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
32,019.90						
428		5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	22,131.30	
429		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,131.30	
430		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,131.30	
431		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,131.30	
432		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,131.30	
433		8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,131.30	
434		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,131.30	
435		5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	18,504.90	
436		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,504.90	
437		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,504.90	
438		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,504.90	
439		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,504.90	
440		8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,504.90	
441		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,504.90	
442		5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	35,782.95	
443		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	
444		8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	
445		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	
446		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	
447		8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	
448		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	
449		5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	44,864.01	
450		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,864.01	
451		8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,864.01	
452		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,864.01	
453		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,864.01	
454		8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,864.01	
455		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 060712	PAGO DE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					44,864.01	
456		5111-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	28,970.40	
457		8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,970.40	
458		8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,970.40	
459		8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,970.40	
460		8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,970.40	
461		8270-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,970.40	
462		8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,970.40	
463		5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	17,622.90	
464		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,622.90	
465		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,622.90	
466		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,622.90	
467		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,622.90	
468		8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,622.90	
469		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,622.90	
470		5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	35,152.50	
471		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,152.50	
472		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,152.50	
473		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,152.50	
474		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,152.50	
475		8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,152.50	
476		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,152.50	
477		5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	36,422.85	
478		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,422.85	
479		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,422.85	
480		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,422.85	
481		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,422.85	
482		8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EMPLEADOS QUE LAB					36,422.85	
483		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					36,422.85	
484		5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	060712| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR					18,306.45	
485		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	060712| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					18,306.45	
486		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	060712| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					18,306.45	
487		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	060712| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					18,306.45	
488		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	060712| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					18,306.45	
489		8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	060712| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					18,306.45	
490		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	060712| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					18,306.45	
491		5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR					42,221.25	
492		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
42,221.25						
493		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
42,221.25						
494		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
42,221.25						
495		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
42,221.25						
496		8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
42,221.25						
497		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
42,221.25						
498		5111-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR					45,425.40	
499		8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 45,425.40						
500		8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 45,425.40						
501		8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 45,425.40						
502		8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 45,425.40						
503		8270-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 45,425.40						
504		8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 45,425.40						
505		5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR					39,738.00	
506		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					39,738.00	
507		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					39,738.00	
508		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					39,738.00	
509		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					39,738.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
510		8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,738.00	
511		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,738.00	
512		5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		26,605.56
513		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,605.56	
514		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,605.56	
515		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,605.56	
516		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,605.56	
517		8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,605.56	
518		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,605.56	
519		5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		54,054.00
520		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	54,054.00	
521		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	54,054.00	
522		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	54,054.00	
523		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	54,054.00	
524		8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	54,054.00	
525		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	54,054.00	
526		5111-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		16,966.50
527		8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,966.50	
528		8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,966.50	
529		8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,966.50	
530		8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,966.50	
531		8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,966.50	
532		8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,966.50	
533		5111-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		15,489.45
534		8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,489.45	
535		8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,489.45	
536		8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,489.45	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	537		8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,489.45	
	538		8270-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,489.45	
	539		8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,489.45	
	540		5111-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	65,225.25	
	541		8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,225.25
	542		8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,225.25
	543		8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,225.25
	544		8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,225.25
	545		8270-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,225.25
	546		8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,225.25
	547		5111-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	24,877.95	
	548		8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,877.95
	549		8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,877.95
	550		8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,877.95
	551		8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,877.95
	552		8270-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,877.95
	553		8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,877.95
	554		5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	35,508.75	
	555		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,508.75	
	556		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,508.75	
	557		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,508.75	
	558		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,508.75	
	559		8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,508.75	
	560		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,508.75	
	561		5111-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	24,292.80	
	562		8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,292.80	
	563		8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,292.80	
	564		8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
							24,292.80
	565		8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,292.80	
	566		8270-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,292.80
	567		8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,292.80	
	568		5111-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		25,448.40
	569		8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,448.40	
	570		8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,448.40	
	571		8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,448.40	
	572		8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,448.40	
	573		8270-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,448.40	
	574		8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,448.40	
	575		5111-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		12,148.50
	576		8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,148.50	
	577		8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,148.50	
	578		8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,148.50	
	579		8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,148.50	
	580		8270-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,148.50	
	581		8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,148.50	
	582		5111-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		5,664.90
	583		8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,664.90	
	584		8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,664.90	
	585		8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,664.90	
	586		8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,664.90	
	587		8270-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,664.90	
	588		8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,664.90	
	589		5111-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		43,284.30
	590		8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,284.30	
	591		8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB					43,284.30
592		8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					43,284.30
593		8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					43,284.30
594		8270-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					43,284.30
595		8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					43,284.30
596		5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR					66,726.75
597		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB					66,726.75
598		8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB					66,726.75
599		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB					66,726.75
600		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB					66,726.75
601		8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB					66,726.75
602		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB					66,726.75
603		5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR					51,649.50
604		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					51,649.50
605		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					51,649.50
606		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					51,649.50
607		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					51,649.50
608		8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					51,649.50
609		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					51,649.50
610		5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR					60,041.85
611		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB					60,041.85
612		8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB					60,041.85
613		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB					60,041.85
614		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB					60,041.85
615		8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB					60,041.85
616		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB					60,041.85
617		5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR					7,500.00
618		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
7,500.00					

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
619		8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
620		8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
621		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
622		8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
623		8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
624		5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		2,000.00
625		8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
626		8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
627		8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
628		8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
629		8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
630		8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
631		5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		2,600.00
632		8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
633		8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
634		8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
635		8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
636		8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
637		8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
638		5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		4,000.00
639		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
640		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
641		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
642		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
643		8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
644		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
645		5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		5,200.00
646		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EMPLEADOS QUE LAB					5,200.00	
647		8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,200.00	
648		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,200.00	
649		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,200.00	
650		8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,200.00	
651		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,200.00	
652		5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		1,587.81
653		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
654		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
655		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
656		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
657		8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
658		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
659		5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		3,029.60
660		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
661		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
662		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
663		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
664		8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
665		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
666		5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		2,820.09
667		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,820.09	
668		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,820.09	
669		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,820.09	
670		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,820.09	
671		8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,820.09	
672		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,820.09	
673		5115-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		5,138.76
674		8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
675	8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76	
676	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76	
677	8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76	
678	8270-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76	
679	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76	
680	5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		208.63	
681	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63	
682	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63	
683	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63	
684	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63	
685	8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63	
686	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63	
687	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025			3,632.42
688	2117-1-000001-000040	JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025			160.00
689	2117-1-000001-000025	PATROCINIOS AL D.I.F.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025			300.00
690	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025			16,707.04
691	2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025			1,249.20
692	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025			14,158.00
693	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025			10,840.00
694	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025			3,595.40
695	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025			11,000.00
696	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025			4,761.82
697	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025			10,200.00
698	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025			22,465.00
699	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025			92,189.56
700	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025			24,638.59
701	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025			14,844.73
702	2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025					24,059.83	
703	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025					32,336.00	
704	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025					21,884.00	
705	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025					2,869.47	
706	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025					12,500.00	
707	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025					18,893.31	
708	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025					33,805.00	
709	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025					75,165.00	
710	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060811	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR						-300.00
711	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060811	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						-300.00
712	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060811	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						-300.00
713	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060811	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						-300.00
714	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060811	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						-300.00
715	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060811	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						-300.00
716	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060811	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						-300.00
717	5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060811	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR						-600.00
718	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060811	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		-600.00
719	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060811	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
-600.00						
720	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060811	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		-600.00
721	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060811	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
-600.00						
722	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060811	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		-600.00
723	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060811	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
-600.00						
724	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	060811	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR						-300.00
725	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	060811	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	-300.00					
726	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	060811	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	-300.00					
727	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	060811	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	-300.00					
728	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	060811	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	-300.00					
729	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	060811	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	-300.00					
730	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	060811	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	-300.00					

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
731		5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO060811	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	-600.00
732		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO060811	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	-600.00
733		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO060811	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	-600.00
734		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO060811	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	-600.00
735		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO060811	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	-600.00
736		8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO060811	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	-600.00
737		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO060811	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	-600.00
738		5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES060811	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	-300.00
739		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES060811	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	-300.00
740		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 060811	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	-300.00
741		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES060811	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	-300.00
742		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 060811	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	-300.00
743		8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES060811	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	-300.00
744		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 060811	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	-300.00
745		5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA060811	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	-300.00
746		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA060811	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	-300.00
747		8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA060811	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	-300.00
748		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA060811	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	-300.00
749		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA060811	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	-300.00
750		8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA060811	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	-300.00
751		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA060811	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	-300.00
752		2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	168,463.79
753		2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	44,581.69
754		2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	14,735.85
755		2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	3,800.00
756		2117-1-000001-000041	JESUS ENRIQUE ZAMORA URQUIZA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	6,042.04
757		2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	1,224.93
758		2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 21,000.00

759 2117-1-000001-000040 JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 2,021.00

760 2117-1-000001-000025 PATROCINIOS AL D.I.F. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 2,700.00

761 2117-1-000001-000031 GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 2,482.20

762 2117-1-000001-000017 MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 47,850.00

763 2117-1-000001-000003 PRESTAMOS SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 1,056.00

764 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021060703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 1,201,862.75

765 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021060703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 499,733.71

766 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021060703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 10,101.64

767 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021060703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 422,798.34

768 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021060703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 43,282.98

769 2119-1-000016-000362 JOSE ABEL GARCIA GASTELUM060703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 10,162.67

770 2119-1-000002-000023 DAVID FRANCO VAZQUEZ (MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO) 060703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 1,678.05

771 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021060703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 1,610.76

772 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021060703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 1,672.80

* Total-Poliza..: * **11,844,462.28** **11,844,462.28**

D 0000037 30/10/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025

1 2117-1-000009-000912-001220 I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 4,922.47

2 2117-1-000009-000912-001223 3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 949.85

3 2117-1-000009-000912-001221 SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 542.77

4 2117-1-000009-000912-001222 INFONACOT SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 3,293.03

5 2117-1-000009-000912-001221 SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 684.00

6 2117-1-000009-000912-001221 SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 600.00

7 2117-1-000009-000912-001224 SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 196.85

8 2117-1-000009-000912-001236 CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 500.00

9 2117-1-000009-000912-001235 PRESTAMOS SINDICATOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 1,966.00

10 2117-1-000009-000912-001220 I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 4,852.00

11 2117-1-000009-000912-001223 3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	1,498.75	
12		2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	2,661.71	
13		2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	210.00	
14		2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	52,018.89	
15		2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	9,493.72	
16		2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	5,516.51	
17		2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	695.84	
18		2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	11,545.00	
19		2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	21,099.00	
20		2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	7,481.70	
21		2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	23,172.71	
22		2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	15,150.00	
23		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	36,599.24	
24		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	17,664.46	
25		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	2,985.65	
26		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	575,710.29	
27		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	25,862.65	
28		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	1,482.90	
29		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	256,224.54	
30		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	9,522.65	
31		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	16,596.98	
32		5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060812| RETARDOS	300.00	
33		8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060812| RETARDOS	300.00	
34		8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060812| RETARDOS		300.00
35		8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060812| RETARDOS	300.00	
36		8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060812| RETARDOS		300.00
37		8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060812| RETARDOS	300.00	
38		8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060812| RETARDOS		300.00
39		5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	362,352.00	
40		8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		362,352.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41		8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	362,352.00	
42		8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	362,352.00	
43		8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	362,352.00	
44		8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	362,352.00	
45		8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	362,352.00	
46		5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	50,000.00	
47		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	50,000.00	
48		8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	50,000.00	
49		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	50,000.00	
50		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	50,000.00	
51		8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	50,000.00	
52		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	50,000.00	
53		5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	6,450.00	
54		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,450.00	
55		8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,450.00	
56		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,450.00	
57		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,450.00	
58		8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,450.00	
59		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,450.00	
60		5115-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	27,721.06	
61		8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,721.06	
62		8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,721.06	
63		8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,721.06	
64		8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,721.06	
65		8270-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,721.06	
66		8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,721.06	
67		5251-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	37,288.80	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
68		8250-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,288.80
69		8240-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,288.80
70		8260-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,288.80
71		8250-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,288.80
72		8270-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,288.80
73		8260-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,288.80
74		5251-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	628,188.30
75		8250-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	628,188.30
76		8240-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	628,188.30
77		8260-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	628,188.30
78		8250-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	628,188.30
79		8270-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	628,188.30
80		8260-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	628,188.30
			* Total-Poliza..: *	**4,446,800.64**	**4,446,800.64**
D 0000038	30/10/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2025.		
1		5243-4-445006-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060816| REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	121,000.00
2		8250-4-445006-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060816| REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICA	121,000.00
3		8240-4-445006-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060816| REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICA	121,000.00
4		8260-4-445006-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060816| REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICA	121,000.00
5		8250-4-445006-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060816| REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICA	121,000.00
6		8270-4-445006-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060816| REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICA	121,000.00
7		8260-4-445006-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060816| REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICA	121,000.00
8		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2025.	121,000.00
			* Total-Poliza..: *	**484,000.00**	**484,000.00**
D 0000039	30/10/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		
1		5131-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060820| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 20	52,251.00
2		8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060820| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA	52,251.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060820| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA		52,251.00	
4	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060820| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA		52,251.00	
5	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060820| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA		52,251.00	
6	8270-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060820| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA		52,251.00	
7	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060820| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA		52,251.00	
8	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS| 534060602012102025|30/10/2025|0007207.03|1.0000|060820|REGISTRO DE ENERGIA EL			180.00
9	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS| 534060602012102025|30/10/2025|0007207.03|1.0000|060820|REGISTRO DE ENERGIA EL		180.00	
10	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS| 534180600307102025|30/10/2025|0007207.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			10,556.00
11	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS| 534180600307102025|30/10/2025|0007207.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		10,556.00	
12	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS| 534101100647102025|30/10/2025|0007207.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			694.00
13	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS| 534101100647102025|30/10/2025|0007207.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		694.00	
14	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS| 534900700134102025|30/10/2025|0007207.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			2,516.00
15	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS| 534900700134102025|30/10/2025|0007207.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		2,516.00	
16	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS| 534200100136102025|30/10/2025|0007207.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			2,386.00
17	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS| 534200100136102025|30/10/2025|0007207.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		2,386.00	
18	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS| 534211200353102025|30/10/2025|0007207.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			6,755.00
19	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS| 534211200353102025|30/10/2025|0007207.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		6,755.00	
20	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS| 534081200011102025|30/10/2025|0007207.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			7,563.00
21	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS| 534081200011102025|30/10/2025|0007207.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		7,563.00	
22	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS| 534920700157102025|30/10/2025|0007207.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			354.00
23	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS| 534920700157102025|30/10/2025|0007207.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		354.00	
24	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS| 534011000848102025|30/10/2025|0007207.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			7,844.00
25	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS| 534011000848102025|30/10/2025|0007207.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		7,844.00	
26	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS| 534010501088102025|30/10/2025|0007207.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			8,139.00
27	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS| 534010501088102025|30/10/2025|0007207.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		8,139.00	
28	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS| 534931100933102025|30/10/2025|0007207.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			180.00
29	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS| 534931100933102025|30/10/2025|0007207.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		180.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
30	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534080700754102025|30/10/2025|0007207.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					851.00
31	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534080700754102025|30/10/2025|0007207.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				851.00	
32	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534910800226102025|30/10/2025|0007207.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					1,080.00
33	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534910800226102025|30/10/2025|0007207.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				1,080.00	
34	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534980801092102025|30/10/2025|0007207.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					1,068.00
35	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534980801092102025|30/10/2025|0007207.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				1,068.00	
36	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534180600919102025|30/10/2025|0007207.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					902.00
37	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534180600919102025|30/10/2025|0007207.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				902.00	
38	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534220200366102025|30/10/2025|0007207.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					1,183.00
39	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534220200366102025|30/10/2025|0007207.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				1,183.00	
40	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025			CSS|
534220200366102025|30/10/2025|0007207.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					52,251.00
			* Total-Poliza..: *	**261,255.00**	**261,255.00**

D 0000040 30/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTUA DE ELOTA A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.

1	5212-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060822| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTUA DE ELOTA A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.			358,518.00
2	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060822| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			358,518.00
3	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060822| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			358,518.00
4	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060822| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			358,518.00
5	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060822| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			358,518.00
6	8270-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060822| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			358,518.00
7	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060822| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			358,518.00
8	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			IMC|
4968597A|30/10/2025|0049450.76|1.0000|060822|REGISTRO DE SUBSIDIO A					358,518.00
9	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC|	
4968597A|30/10/2025|0049450.76|1.0000|060822|REGISTRO DE SUBSIDIO A				358,518.00	
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			IMC|
4968597A|30/10/2025|0049450.76|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A					358,518.00
			* Total-Poliza..: *	**1,792,590.00**	**1,792,590.00**

D 0000041 30/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.

1	5212-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060823| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.			49,898.00
2	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060823| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS			49,898.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3		8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060823| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	49,898.00	
4		8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060823| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	49,898.00	
5		8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060823| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	49,898.00	
6		8270-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060823| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	49,898.00	
7		8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060823| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	49,898.00	
8		2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM| 6CF75803|30/10/2025|0006882.48|1.0000|060823|REGISTRO DE SUBSIDIO A 49,898.00
9		2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	IMM| 6CF75803|30/10/2025|0006882.48|1.0000|060823|REGISTRO DE SUBSIDIO A 49,898.00	
10		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		IMM| 6CF75803|30/10/2025|0006882.48|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A 49,898.00
			* Total-Poliza..: *	**249,490.00**	**249,490.00**

D 0000042 30/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.

1		5212-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060824| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.	49,898.00	
2		8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060824| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	49,898.00	
3		8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060824| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	49,898.00	
4		8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060824| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	49,898.00	
5		8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060824| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	49,898.00	
6		8270-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060824| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	49,898.00	
7		8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060824| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	49,898.00	
8		2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM| 4FA5BE81|30/10/2025|0006882.48|1.0000|060824|REGISTRO DE SUBSIDIO A 49,898.00
9		2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	IMM| 4FA5BE81|30/10/2025|0006882.48|1.0000|060824|REGISTRO DE SUBSIDIO A 49,898.00	
10		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		IMM| 4FA5BE81|30/10/2025|0006882.48|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A 49,898.00
			* Total-Poliza..: *	**249,490.00**	**249,490.00**

D 0000043 30/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.

1		5212-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060825| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE D	163,920.00	
2		8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060825| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	163,920.00	
3		8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060825| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	163,920.00	
4		8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060825| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	163,920.00	
5		8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060825| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DE 163,920.00
6 8270-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060825| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL
DE 163,920.00
7 8260-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060825| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL
DE 163,920.00
8 2112-1-000001-000237 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA IMD|
EBD8B425|30/10/2025|0022609.66|1.0000|060825|REGISTRO DE SUBSIDIO A 163,920.00
9 2112-1-000001-000237 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA IMD|
EBD8B425|30/10/2025|0022609.66|1.0000|060825|REGISTRO DE SUBSIDIO A 163,920.00
10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 IMD|
EBD8B425|30/10/2025|0022609.66|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A 163,920.00

* Total-Poliza..: * **819,600.00** **819,600.00**

D 0000044 30/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.
1 5212-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060826| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 163,920.00
2 8250-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060826| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL
DE 163,920.00
3 8240-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060826| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL
DE 163,920.00
4 8260-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060826| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL
DE 163,920.00
5 8250-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060826| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL
DE 163,920.00
6 8270-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060826| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL
DE 163,920.00
7 8260-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060826| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL
DE 163,920.00
8 2112-1-000001-000237 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA IMD|
FAD9E7B5|30/10/2025|0022609.66|1.0000|060826|REGISTRO DE SUBSIDIO A 163,920.00
9 2112-1-000001-000237 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA IMD|
FAD9E7B5|30/10/2025|0022609.66|1.0000|060826|REGISTRO DE SUBSIDIO A 163,920.00
10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 IMD|
FAD9E7B5|30/10/2025|0022609.66|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A 163,920.00

* Total-Poliza..: * **819,600.00** **819,600.00**

D 0000045 30/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.
1 5212-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060827| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. 58,036.00
2 8250-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060827| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA
58,036.00
3 8240-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060827| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA
58,036.00
4 8260-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060827| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA
58,036.00
5 8250-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060827| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA
58,036.00
6 8270-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060827| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA
58,036.00
7 8260-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060827| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA
58,036.00
8 2112-1-000001-000248 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA IMJ|

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2478D0B6|30/10/2025|0008004.97|1.0000|060827|REGISTRO DE SUBSIDIO A 58,036.00
9 2112-1-000001-000248 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA IMJ|
2478D0B6|30/10/2025|0008004.97|1.0000|060827|REGISTRO DE SUBSIDIO A 58,036.00
10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 IMJ|
2478D0B6|30/10/2025|0008004.97|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A 58,036.00

* Total-Poliza..: * **290,180.00** **290,180.00**

D 0000046 30/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 30,000.00
2 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| AN003209|22/10/2025|0004137.93| 1|060629| 30,000.00
3 8260-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES060629|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA ASERA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE 27,000.00
4 8250-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES 060629|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA ASERA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE 27,000.00
5 8270-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES060629|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA ASERA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE 27,000.00
6 8260-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES 060629|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA ASERA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE 27,000.00
7 8260-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS060629|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA ASERA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE 3,000.00
8 8250-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS060629|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA ASERA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE 3,000.00
9 8270-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS060629|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA ASERA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE 3,000.00
10 8260-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS060629|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA ASERA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE 3,000.00

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

D 0000047 30/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTUA DE ELOTA A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.
1 5212-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060821| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTUA DE ELOTA A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. 358,518.00
2 8250-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060821| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 358,518.00
3 8240-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060821| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 358,518.00
4 8260-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060821| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 358,518.00
5 8250-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060821| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 358,518.00
6 8270-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060821| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 358,518.00
7 8260-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060821| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 358,518.00
8 2112-1-000001-000236 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA IMC|
3B681673|30/10/2025|0049450.76|1.0000|060821|REGISTRO DE SUBSIDIO A 358,518.00
9 2112-1-000001-000236 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA IMC|
3B681673|30/10/2025|0049450.76|1.0000|060821|REGISTRO DE SUBSIDIO A 358,518.00
10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 IMC|

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

3B681673|30/10/2025|0049450.76|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A 358,518.00

* Total-Poliza..: * **1,792,590.00** **1,792,590.00**

D 0000048 30/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ AL PEROSNAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ AL PEROSNAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. 30,460.00

2 2117-1-000009-000912-001230 MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ AL PEROSNAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. 30,460.00

* Total-Poliza..: * **30,460.00** **30,460.00**

D 0000049 30/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ AL PEROSNAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ AL PEROSNAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. 86,350.00

2 2117-1-000001-000017 MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ AL PEROSNAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. 86,350.00

* Total-Poliza..: * **86,350.00** **86,350.00**

D 0000050 30/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES ALA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES ALA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 197,770.73

2 2117-1-000001-000001 SINDICATO REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES ALA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 99,017.73

3 2117-1-000001-000003 PRESTAMOS SINDICATO REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES ALA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 98,753.00

* Total-Poliza..: * **197,770.73** **197,770.73**

D 0000053 30/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.

1 5211-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060830| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 632,279.00

2 8250-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060830| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 632,279.00

3 8240-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060830| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 632,279.00

4 8260-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060830| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 632,279.00

5 8250-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060830| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 632,279.00

6 8270-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060830| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 632,279.00

7 8260-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060830| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 632,279.00

8 2112-1-000001-000249 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SMD| 70CEDA90|30/10/2025|0087210.90|1.0000|060830|REGISTRO DE SUBSIDIO A 632,279.00

9 2112-1-000001-000249 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SMD| 70CEDA90|30/10/2025|0087210.90|1.0000|060830|REGISTRO DE SUBSIDIO A 632,279.00

10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 SMD| 70CEDA90|30/10/2025|0087210.90|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A 632,279.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**3,161,395.00**	**3,161,395.00**

D 0000056 31/10/2025 12:00:00a. m.PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025

1	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060877| PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2D		10,869.66
2	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060877| PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONE		10,869.66
3	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060877| PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONE		10,869.66
4	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060877| PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONE		10,869.66
5	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060877| PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONE		10,869.66
6	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060877| PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONE		10,869.66
7	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060877| PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONE		10,869.66
8	5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060877| PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2D		5,434.83
9	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060877| PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONE		5,434.83
10	8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060877| PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONE		5,434.83
11	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060877| PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONE		5,434.83
12	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060877| PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONE		5,434.83
13	8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060877| PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONE		5,434.83
14	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060877| PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONE		5,434.83
15	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060877| PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2D		21,739.32
16	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060877| PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONE		21,739.32
17	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060877| PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONE		21,739.32
18	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060877| PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONE		21,739.32
19	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060877| PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONE		21,739.32
20	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060877| PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONE		21,739.32
21	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060877| PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONE		21,739.32
22	5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060877| PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2D		10,869.66
23	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060877| PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONE		10,869.66
24	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060877| PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONE		10,869.66
25	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060877| PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONE		10,869.66

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS060877| PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONE		10,869.66	
27		8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS060877| PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONE		10,869.66	
28		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS060877| PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONE		10,869.66	
29		2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		3,913.47
30		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		45,000.00
				* Total-Poliza..: *	**195,653.88**	**195,653.88**

D 0000058 31/10/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025

1		5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES060871|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	23,371.42	
2		8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES060871|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	23,371.42	
3		8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	23,371.42	
4		8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES060871|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	23,371.42	
5		8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	23,371.42	
6		8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES060871|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	23,371.42	
7		8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	23,371.42	
8		5114-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL060871|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	20,999.87	
9		8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL060871|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	20,999.87	
10		8240-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL060871|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	20,999.87	
11		8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL060871|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	20,999.87	
12		8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL060871|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	20,999.87	
13		8270-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL060871|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	20,999.87	
14		8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL060871|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	20,999.87	
15		5114-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR060871|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	11,534.58	
16		8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR060871|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,534.58	
17		8240-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,534.58	
18		8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR060871|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,534.58	
19		8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,534.58	
20		8270-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR060871|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,534.58	
21		8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,534.58	
22		5114-1-141001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL060871|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	6,942.99	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23		8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,942.99	
24		8240-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,942.99	
25		8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,942.99	
26		8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,942.99	
27		8270-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,942.99	
28		8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,942.99	
29		5114-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	21,933.68	
30		8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	21,933.68	
31		8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	21,933.68	
32		8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	21,933.68	
33		8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	21,933.68	
34		8270-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	21,933.68	
35		8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	21,933.68	
36		5114-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	23,301.33	
37		8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	23,301.33	
38		8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	23,301.33	
39		8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	23,301.33	
40		8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	23,301.33	
41		8270-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	23,301.33	
42		8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	23,301.33	
43		5114-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	2,481.66	
44		8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,481.66	
45		8240-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,481.66	
46		8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,481.66	
47		8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,481.66	
48		8270-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,481.66	
49		8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,481.66	
50		5114-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	85,148.48	
51		8250-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
						85,148.48	
	52		8240-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		85,148.48
	53		8260-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		85,148.48
	54		8250-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		85,148.48
	55		8270-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		85,148.48
	56		8260-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		85,148.48
	57		5114-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	7,103.52	
	58		8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,103.52
	59		8240-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,103.52
	60		8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,103.52
	61		8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,103.52
	62		8270-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,103.52
	63		8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,103.52
	64		5114-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	5,399.30	
	65		8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,399.30
	66		8240-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,399.30
	67		8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,399.30
	68		8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,399.30
	69		8270-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,399.30
	70		8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,399.30
	71		5114-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	8,167.04	
	72		8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,167.04
	73		8240-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,167.04
	74		8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,167.04
	75		8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,167.04
	76		8270-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,167.04
	77		8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,167.04
	78		5114-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	12,938.46	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79		8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,938.46	
80		8240-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,938.46	
81		8260-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,938.46	
82		8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,938.46	
83		8270-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,938.46	
84		8260-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,938.46	
85		5114-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	8,310.30	
86		8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,310.30	
87		8240-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,310.30	
88		8260-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,310.30	
89		8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,310.30	
90		8270-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,310.30	
91		8260-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,310.30	
92		5114-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	3,558.10	
93		8250-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,558.10	
94		8240-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,558.10	
95		8260-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,558.10	
96		8250-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,558.10	
97		8270-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,558.10	
98		8260-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,558.10	
99		5114-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	3,873.33	
100		8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,873.33	
101		8240-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,873.33	
102		8260-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,873.33	
103		8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,873.33	
104		8270-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,873.33	
105		8260-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,873.33	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
106		5114-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	9,282.34	
107		8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,282.34	
108		8240-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,282.34	
109		8260-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,282.34	
110		8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,282.34	
111		8270-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,282.34	
112		8260-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,282.34	
113		5114-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	8,540.46	
114		8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,540.46	
115		8240-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,540.46	
116		8260-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,540.46	
117		8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,540.46	
118		8270-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,540.46	
119		8260-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,540.46	
120		5114-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	4,899.69	
121		8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,899.69	
122		8240-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,899.69	
123		8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,899.69	
124		8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,899.69	
125		8270-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,899.69	
126		8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,899.69	
127		5114-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	18,326.10	
128		8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	18,326.10	
129		8240-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	18,326.10	
130		8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	18,326.10	
131		8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	18,326.10	
132		8270-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	18,326.10	
133		8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	18,326.10	
134		5114-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	8,676.56	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
135		8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,676.56	
136		8240-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,676.56	
137		8260-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,676.56	
138		8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,676.56	
139		8270-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,676.56	
140		8260-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,676.56	
141		5114-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	180,210.94	
142		8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		180,210.94
143		8240-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		180,210.94
144		8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		180,210.94
145		8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		180,210.94
146		8270-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		180,210.94
147		8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		180,210.94
148		5114-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	7,722.37	
149		8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,722.37	
150		8240-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,722.37	
151		8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,722.37	
152		8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,722.37	
153		8270-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,722.37	
154		8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,722.37	
155		5114-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	493.09	
156		8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	493.09	
157		8240-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	493.09	
158		8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	493.09	
159		8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	493.09	
160		8270-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	493.09	
161		8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	493.09	
162		5114-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	7,452.27	
163		8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,452.27
164		8240-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,452.27
165		8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,452.27
166		8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,452.27
167		8270-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,452.27
168		8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,452.27
169		5114-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	10,191.43	
170		8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,191.43
171		8240-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,191.43
172		8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,191.43
173		8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,191.43
174		8270-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,191.43
175		8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,191.43
176		5114-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	13,338.02	
177		8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,338.02
178		8240-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,338.02
179		8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,338.02
180		8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,338.02
181		8270-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,338.02
182		8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,338.02
183		5114-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	2,884.32	
184		8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,884.32
185		8240-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,884.32
186		8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,884.32
187		8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,884.32
188		8270-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,884.32
189		8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
190		5114-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	2,547.96	2,884.32
191		8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,547.96	
192		8240-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,547.96	
193		8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,547.96	
194		8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,547.96	
195		8270-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,547.96	
196		8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,547.96	
197		5114-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	10,127.58	
198		8250-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,127.58	
199		8240-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,127.58	
200		8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,127.58	
201		8250-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,127.58	
202		8270-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,127.58	
203		8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,127.58	
204		5114-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	3,430.36	
205		8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,430.36	
206		8240-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,430.36	
207		8260-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,430.36	
208		8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,430.36	
209		8270-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,430.36	
210		8260-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,430.36	
211		5114-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	10,197.09	
212		8250-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,197.09	
213		8240-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,197.09	
214		8260-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,197.09	
215		8250-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,197.09	
216		8270-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,197.09	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
217		8260-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,197.09	
218		5114-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		3,818.78
219		8250-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,818.78	
220		8240-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,818.78	
221		8260-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,818.78	
222		8250-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,818.78	
223		8270-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,818.78	
224		8260-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,818.78	
225		5114-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		4,015.25
226		8250-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,015.25	
227		8240-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,015.25	
228		8260-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,015.25	
229		8250-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,015.25	
230		8270-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,015.25	
231		8260-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,015.25	
232		5114-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		2,065.26
233		8250-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,065.26	
234		8240-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,065.26	
235		8260-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,065.26	
236		8250-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,065.26	
237		8270-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,065.26	
238		8260-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,065.26	
239		5114-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	4,500.00	
240		8250-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,500.00
241		8240-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,500.00
242		8260-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,500.00
243		8250-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,500.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
244		8270-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,500.00	
245		8260-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,500.00	
246		5114-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	963.03	
247		8250-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	963.03	
248		8240-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	963.03	
249		8260-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	963.03	
250		8250-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	963.03	
251		8270-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	963.03	
252		8260-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	963.03	
253		5114-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	7,358.33	
254		8250-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,358.33	
255		8240-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,358.33	
256		8260-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,358.33	
257		8250-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,358.33	
258		8270-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,358.33	
259		8260-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,358.33	
260		5114-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	14,407.72	
261		8250-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	14,407.72	
262		8240-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	14,407.72	
263		8260-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	14,407.72	
264		8250-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	14,407.72	
265		8270-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	14,407.72	
266		8260-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	14,407.72	
267		5114-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	29,193.08	
268		8250-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	29,193.08	
269		8240-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	29,193.08	
270		8260-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	29,193.08	
271		8250-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

8.5% AL ISSS 29,193.08
272 8270-1-141001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 29,193.08
273 8260-1-141001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 29,193.08
274 5114-1-141001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME 30,423.44
275 8250-1-141001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 30,423.44
276 8240-1-141001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 30,423.44
277 8260-1-141001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 30,423.44
278 8250-1-141001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 30,423.44
279 8270-1-141001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 30,423.44
280 8260-1-141001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 30,423.44
281 2119-1-000009-000912-000002 8.5% ISSSTE FONDO IVREGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 65,139.08
282 2119-1-000009-000912-000002 8.5% ISSSTE FONDO IVREGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 24,966.39
283 2119-1-000009-000912-000002 8.5% ISSSTE FONDO IVREGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 65,139.08
284 2119-1-000009-000912-000002 8.5% ISSSTE FONDO IVREGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 24,966.39

285 2119-1-000012-000001 I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 228,501.16
286 2119-1-000012-000001 I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 231,417.43

* Total-Poliza..: * **2,560,518.12** **2,560,518.12**

D 0000059 31/10/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025
1 5112-1-121001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060881| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI 18,584.55
2 8250-1-121001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060881| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS AL PERSON 18,584.55
3 8240-1-121001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060881| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS AL PERSON 18,584.55
4 8260-1-121001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060881| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS AL PERSON 18,584.55
5 8250-1-121001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060881| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS AL PERSON 18,584.55
6 8270-1-121001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060881| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS AL PERSON 18,584.55
7 8260-1-121001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060881| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS AL PERSON 18,584.55
8 2117-1-000009-000912-001220 I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 2,387.48
9 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 16,197.07

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**74,338.20**	**74,338.20**

D 0000064 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL060584	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL	11,369.08	
2	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL060584	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		11,369.08
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL060584	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		11,369.08
4	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL060584	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		11,369.08
5	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL060584	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		11,369.08
6	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL060584	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		11,369.08
7	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL060584	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		11,369.08
8	1123-1-000003-000001-000125	JESUS HECTOR RETAMOZA GIL	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	11,369.08	
			* Total-Poliza..: *	**45,476.32**	**45,476.32**

D 0000065 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICO PROC. LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025.

1	5241-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR060582	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICO PROC. LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN GESTION SOCIAL Y CUL	12,600.00	
2	8250-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR060582	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		12,600.00
3	8240-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR060582	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		12,600.00
4	8260-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR060582	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		12,600.00
5	8250-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR060582	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		12,600.00
6	8270-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR060582	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		12,600.00
7	8260-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR060582	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		12,600.00
8	1123-1-000003-000001-000115	LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICO PROC. LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025.	12,600.00	
			* Total-Poliza..: *	**50,400.00**	**50,400.00**

D 0000066 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025.

1	5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES060929	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIE	12,600.00	
2	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES060929	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	12,600.00	
3	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 060929	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		12,600.00
4	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES060929	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	12,600.00	
5	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 060929	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		12,600.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

6 8270-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES060929| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 12,600.00
7 8260-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 060929| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 12,600.00
8 1123-1-000003-000001-000117 C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADOREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025. 12,600.00

* Total-Poliza..: * **50,400.00** **50,400.00**

D 0000067 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DEL REGIDOR PROFESOR. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.
1 5241-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES060915| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DEL REGIDOR PROFESOR. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORR 4,200.00
2 8250-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES060915| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DEL 4,200.00
3 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 060915| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DEL 4,200.00
4 8260-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES060915| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DEL 4,200.00
5 8250-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 060915| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DEL 4,200.00
6 8270-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES060915| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DEL 4,200.00
7 8260-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 060915| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DEL 4,200.00
8 1123-1-000003-000001-000121 C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DEL REGIDOR PROFESOR. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 4,200.00

* Total-Poliza..: * **16,800.00** **16,800.00**

D 0000068 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.
1 5241-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES060916| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESP 2,700.00
2 8250-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES060916| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DE LA 2,700.00
3 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 060916| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DE LA 2,700.00
4 8260-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES060916| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DE LA 2,700.00
5 8250-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 060916| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DE LA 2,700.00
6 8270-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES060916| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DE LA 2,700.00
7 8260-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 060916| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DE LA 2,700.00
8 1123-1-000003-000001-000118 C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIARREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 2,700.00

* Total-Poliza..: * **10,800.00** **10,800.00**

D 0000069 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES .
1 5137-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060927| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIO 2,104.00
2 8250-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060927| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 2,104.00
3 8240-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 060927| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 2,104.00
4 8260-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060927| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 2,104.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE HABER

5 8250-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 060927| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 2,104.00
6 8270-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060927| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 2,104.00
7 8260-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 060927| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 2,104.00
8 1123-1-000003-000001-000042 MARTIN ANGULO BENITEZREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES . 2,104.00
9 1123-1-000003-000001-000042 MARTIN ANGULO BENITEZREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES . 896.00
10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES . 896.00

* Total-Poliza..: * **9,312.00** **9,312.00**

D 0000070 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES .
1 5137-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060932| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMIS 382.00
2 8250-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060932| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 382.00
3 8240-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 060932| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 382.00
4 8260-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060932| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 382.00
5 8250-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 060932| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 382.00
6 8270-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060932| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 382.00
7 8260-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 060932| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 382.00
8 2112-1-000001-000373 TRINIDAD BLANCAS OCHOABAOT | 18|24/09/2025|0000100.11| 1|060924| 718.00
9 8260-3-385002-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL060924|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES . 725.82
10 8250-3-385002-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL060924|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES . 725.82
11 8270-3-385002-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL060924|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES . 725.82
12 8260-3-385002-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL060924|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES . 725.82
13 1123-1-000003-000001-000042 MARTIN ANGULO BENITEZ REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR MARTIN AN000000ENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES . 1,100.00

* Total-Poliza..: * **3,697.64** **3,697.64**

D 0000071 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES
1 2112-1-000001-000373 TRINIDAD BLANCAS OCHOABAOT | 19|31/10/2025|0000209.15| 1|060922| 1,500.00
2 8260-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060922|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES . 1,516.34
3 8250-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060922|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES . 1,516.34
4 8270-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060922|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES . 1,516.34
5 8260-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060922|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES . 1,516.34

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		1123-1-000003-000001-000042	MARTIN ANGULO BENITEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,532.68**	**4,532.68**

D 0000072 31/10/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES .

1		5137-3-375001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060921	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMIS	1,100.00	
2		8250-3-375001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060921	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,100.00	
3		8240-3-375001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060921	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,100.00	
4		8260-3-375001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060921	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,100.00	
5		8250-3-375001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060921	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,100.00	
6		8270-3-375001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060921	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,100.00	
7		8260-3-375001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060921	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,100.00	
8		1123-1-000003-000001-000042	MARTIN ANGULO BENITEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES .		1,100.00
				* Total-Poliza..: *	**4,400.00**	**4,400.00**

D 0000073 31/10/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES .

1		5137-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO060919	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN DI	1,033.49	
2		8250-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO060919	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,033.49	
3		8240-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO060919	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,033.49	
4		8260-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO060919	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,033.49	
5		8250-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO060919	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,033.49	
6		8270-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO060919	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,033.49	
7		8260-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO060919	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,033.49	
8		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES .	466.51	
9		1123-1-000003-000001-000012	MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES .		1,033.49
10		1123-1-000003-000001-000012	MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES .		466.51
				* Total-Poliza..: *	**4,600.47**	**4,600.47**

D 0000074 31/10/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDRO LIC.MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES .

1		5137-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060917	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDRO LIC.MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES .		1,542.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060917| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,542.00	
3		8240-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060917| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,542.00	
4		8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060917| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,542.00	
5		8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060917| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,542.00	
6		8270-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060917| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,542.00	
7		8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060917| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,542.00	
8		2112-1-000002-000592	DIUXI PATRICIA SANCHEZ MORALES	SAMD | F61|15/10/2025|0000000400| 1|060667|		2,868.75
9		8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060667|SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN A CAPACITACION DE DEL PRIMER ENCUENTRO CON DIPUTADOS FEDERALES, LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2025.	2,900.00	
10		8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060667|SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN A CAPACITACION DE DEL PRIMER ENCUENTRO CON DIPUTADOS FEDERALES, LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2025.		2,900.00
11		8270-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060667|SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN A CAPACITACION DE DEL PRIMER ENCUENTRO CON DIPUTADOS FEDERALES, LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2025.	2,900.00	
12		8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060667|SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN A CAPACITACION DE DEL PRIMER ENCUENTRO CON DIPUTADOS FEDERALES, LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2025.		2,900.00
13		2112-1-000002-000592	DIUXI PATRICIA SANCHEZ MORALES	SAMD | F60|16/10/2025|0000000400| 1|060668|		2,868.75
14		8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060668|SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN A CAPACITACION DE DEL PRIMER ENCUENTRO CON DIPUTADOS FEDERALES, LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2025.	2,900.00	
15		8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060668|SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN A CAPACITACION DE DEL PRIMER ENCUENTRO CON DIPUTADOS FEDERALES, LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2025.		2,900.00
16		8270-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060668|SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN A CAPACITACION DE DEL PRIMER ENCUENTRO CON DIPUTADOS FEDERALES, LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2025.	2,900.00	
17		8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060668|SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN A CAPACITACION DE DEL PRIMER ENCUENTRO CON DIPUTADOS FEDERALES, LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2025.		2,900.00
18		1123-1-000003-000001-000042	MARTIN ANGULO BENITEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDRO LIC.MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES .	7,279.50	
				* Total-Poliza..: *	**23,505.50**	**23,505.50**

D 0000075 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

1		5134-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	060948| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	29.00	
2		8250-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	060948| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		29.00
3		8240-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	060948| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		29.00
4		8260-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	060948| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		29.00
5		8250-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	060948| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		29.00
6		8270-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	060948| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		29.00
7		8260-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	060948| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		29.00
8		1112-2-000009-000911-000009	CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	5.00	
9		1112-2-000009-000911-000009	CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		5.00
10		1112-2-000009-000911-000009	CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	5.00	
11		1112-2-000009-000911-000009	CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		5.00
12		1112-2-000009-000911-000009	CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	5.00	
13		1112-2-000009-000911-000009	CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.80
14		1112-2-000009-000911-000009	CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	0.80	
15		1112-2-000009-000911-000009	CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.80
16		1112-2-000009-000911-000009	CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	0.80	
17		1112-2-000009-000911-000009	CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.80
				* Total-Poliza..: *	**116.00**	**116.00**
D	0000076	31/10/2025 12:00:00a. m.		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		
1		5134-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060947			
				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	75.40	
2		8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060947			
				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	75.40	
3		8240-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060947			
				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	75.40	
4		8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060947			
				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	75.40	
5		8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060947			
				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	75.40	
6		8270-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060947			
				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	75.40	
7		8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060947			
				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	75.40	
8		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		5.00
9		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		5.00
10		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		5.00
11		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		5.00
12		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		5.00
13		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		5.00
14		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		5.00
15		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		5.00
16		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		5.00
17		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	5.00	
18		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	5.00	
19		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	5.00	
20		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	5.00	
21		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	0.80	
22		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	0.80	
23		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	0.80	
24		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	0.80	
25		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	0.80	
26		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	0.80	
27		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	0.80	
28		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	0.80	
29		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	0.80	
30		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	0.80	
31		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	0.80	
32		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	0.80	
33		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	0.80	
				* Total-Poliza..: *	**301.60**	**301.60**
D	0000077	31/10/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		
1		5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	060943| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202	2,752.12	
2		8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	060943| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	2,752.12	
3		8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	060943| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	2,752.12	
4		8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	060943| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	2,752.12	
5		8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	060943| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	2,752.12	
6		8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	060943| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	2,752.12	
7		8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	060943| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	2,752.12	
8		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	191.25	
9		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	30.60	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	50.00
11	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	8.00
12	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	5.07
13	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	0.81
14	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	175.02
15	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	28.00
16	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	46.53
17	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	7.45
18	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	6.00
19	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	0.96
20	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	317.72
21	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	50.84
22	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	44.12
23	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	7.06
24	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	5.43
25	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	0.87
26	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	123.57
27	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	19.77
28	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	7.08
29	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	1.13
30	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	16.29
31	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	2.61
32	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	16.29
33	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	2.61
34	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	70.86
35	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	11.34
36	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	5.07

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
37	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	0.81
38	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	1.40
39	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	0.22
40	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	37.44
41	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	5.99
42	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	38.61
43	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	6.18
44	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	241.63
45	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	38.66
46	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	166.48
47	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	26.64
48	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	31.70
49	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	5.07
50	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	5.30
51	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	0.85
52	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	9.70
53	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	1.55
54	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	9.95
55	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	1.59
56	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	250.00
57	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	40.00
58	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	250.00
59	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	40.00
60	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	250.00
61	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	40.00
			* Total-Poliza..: *	**11,008.48**	**11,008.48**

D 0000078 31/10/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS060945		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2					1,293.40	
2		8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	060945| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	1,293.40	
3		8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	060945| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	1,293.40	
4		8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	060945| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	1,293.40	
5		8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	060945| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	1,293.40	
6		8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	060945| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	1,293.40	
7		8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	060945| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	1,293.40	
8		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	5.00	
9		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	5.00	
10		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	5.00	
11		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	5.00	
12		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	5.00	
13		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	5.00	
14		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	5.00	
15		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	5.00	
16		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	5.00	
17		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	5.00	
18		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	5.00	
19		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	5.00	
20		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	5.00	
21		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	5.00	
22		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	5.00	
23		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	5.00	
24		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	5.00	
25		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	5.00	
26		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	5.00	
27		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	5.00	
28		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.			5.00	
29	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA			
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.			5.00	
30	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA			
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.			5.00	
31	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA			
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.			5.00	
32	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA			
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.			5.00	
33	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA			
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.			990.00	
34	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA			
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.			158.40	
35	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA			
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.			0.80	
36	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA			
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.			0.80	
37	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA			
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.			0.80	
38	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA			
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.			0.80	
39	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA			
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.			0.80	
40	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA			
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.			0.80	
41	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA			
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.			0.80	
42	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA			
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.			0.80	
43	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA			
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.			0.80	
44	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA			
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.			0.80	
45	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA			
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.			0.80	
46	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA			
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.			0.80	
47	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA			
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.			0.80	
48	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA			
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.			0.80	
49	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA			
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.			0.80	
50	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA			
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.			0.80	
51	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA			
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.			0.80	
52	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA			
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.			0.80	
53	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA			
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.			0.80	
54	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA			
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.			0.80	
55	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA			
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.			0.80	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.80
57	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.80
58	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.80
59	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.80
				* Total-Poliza..: *	**5,173.60**	**5,173.60**

D 0000079 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PEDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

1	5221-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS060960|		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PEDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	5.80	
2	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS060960|		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80	
3	8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	060960|	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80	
4	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS060960|		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80	
5	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	060960|	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80	
6	8270-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS060960|		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80	
7	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	060960|	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80	
8	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PEDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		5.00
9	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PEDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.80
				* Total-Poliza..: *	**23.20**	**23.20**

D 0000081 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

1	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	450,000.00	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		450,000.00
				* Total-Poliza..: *	**450,000.00**	**450,000.00**

D 0000082 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.

1	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.	2,518,869.02	
2	1122-1-000002-000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		2,518,869.02
				* Total-Poliza..: *	**2,518,869.02**	**2,518,869.02**

D 0000083 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CTA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 150,000.00
2 1112-2-000009-000911-000008 CTA.- 1255736249 FONDO III FAISM 2024REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 150,000.00

* Total-Poliza..: * **150,000.00** **150,000.00**

D 0000084 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1255736249 AL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.
1 1112-2-000009-000911-000008 CTA.- 1255736249 FONDO III FAISM 2024 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1255736249 AL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 100,000.00
2 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1255736249 AL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 100,000.00

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

D 0000085 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1255736249 AL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.
1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1255736249 AL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 150,000.00
2 1112-2-000009-000911-000008 CTA.- 1255736249 FONDO III FAISM 2024 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1255736249 AL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 150,000.00

* Total-Poliza..: * **150,000.00** **150,000.00**

D 0000086 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1255736249 AL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.
1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1255736249 AL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 50,000.00
2 1112-2-000009-000911-000008 CTA.- 1255736249 FONDO III FAISM 2024 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1255736249 AL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 50,000.00

* Total-Poliza..: * **50,000.00** **50,000.00**

D 0000087 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1255736249 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1255736249 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 150,000.00
2 1112-2-000009-000911-000008 CTA.- 1255736249 FONDO III FAISM 2024 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1255736249 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 150,000.00

* Total-Poliza..: * **150,000.00** **150,000.00**

D 0000088 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 200,000.00
2 1112-2-000003-000013 CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 200,000.00

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

D 0000089 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.
1 1112-2-000003-000013 CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES REGISTRO DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 136,050.77

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 136,050.77

* Total-Poliza..: * **136,050.77** **136,050.77**

D 0000090 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000013 CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 100,000.00

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 100,000.00

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

D 0000091 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000013 CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 100,000.00

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 100,000.00

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

D 0000092 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000013 CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 3,500,000.00

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 3,500,000.00

* Total-Poliza..: * **3,500,000.00** **3,500,000.00**

D 0000093 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000013 CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 300,000.00

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 300,000.00

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

D 0000094 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 75,324.00

2 1112-2-000003-000013 CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 75,324.00

* Total-Poliza..: * **75,324.00** **75,324.00**

D 0000095 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000013 CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 4,400,000.00

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 4,400,000.00

* Total-Poliza..: * **4,400,000.00** **4,400,000.00**

D 0000096 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000013 CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 100,000.00

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 100,000.00

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

D 0000097 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DEL ANTICIPO A PROVEEDORES A JAPAME DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE JULIO PD. 0236

1 1125-1-000005-000001-000024 J.A.P.A.M.E. REGISTRO DE CANCELACION DEL ANTICIPO A PROVEEDORES A JAPAME DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE JULIO PD. 0236 1,032,505.36

2 1112-2-000009-000911-000009 CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025REGISTRO DE CANCELACION DEL ANTICIPO A PROVEEDORES A JAPAME DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE JULIO PD. 0236 1,032,505.36

* Total-Poliza..: * **1,032,505.36** **1,032,505.36**

D 0000098 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

1 5134-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS060970| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 280.00

2 8250-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS060970| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 280.00

3 8240-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 060970| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 280.00

4 8260-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS060970| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 280.00

5 8250-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 060970| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 280.00

6 8270-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS060970| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 280.00

7 8260-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 060970| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 280.00

8 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 42.00

9 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 6.72

10 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 199.37

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

11 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 31.91

* Total-Poliza..: * **1,120.00** **1,120.00**

D 0000099 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA. N. 65500334755 AL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

1 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA. N. 65500334755 AL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 300,000.00

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA. N. 65500334755 AL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 300,000.00

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

D 0000100 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA. N. 65500334755 AL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

1 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA. N. 65500334755 AL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 57,885.12

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA. N. 65500334755 AL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 57,885.12

* Total-Poliza..: * **57,885.12** **57,885.12**

D 0000101 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA. N. 65500334755 AL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

1 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA. N. 65500334755 AL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 60,901.52

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA. N. 65500334755 AL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 60,901.52

* Total-Poliza..: * **60,901.52** **60,901.52**

D 0000102 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA. N. 65500334755 AL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

1 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA. N. 65500334755 AL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 50,421.41

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA. N. 65500334755 AL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 50,421.41

* Total-Poliza..: * **50,421.41** **50,421.41**

D 0000103 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA. N. 65500334755 AL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

1 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA. N. 65500334755 AL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 32,999.12

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA. N. 65500334755 AL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 32,999.12

* Total-Poliza..: * **32,999.12** **32,999.12**

D 0000105 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LAE. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES DIRECTORA DE TURISMO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

1 5137-3-375001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061018| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LAE. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES DIRECTORA DE TURISMO EN DIVERSAS COMISIONES DE 4,999.80

2 8250-3-375001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061018| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
						4,999.80
3		8240-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO061018	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	4,999.80	
4		8260-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO061018	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,999.80
5		8250-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO061018	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	4,999.80	
6		8270-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO061018	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,999.80
7		8260-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO061018	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	4,999.80	
8		1123-1-000003-000001-000122	ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LAE. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES DIRECTORA DE TURISMO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		4,999.80
9		1123-1-000003-000001-000122	ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LAE. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES DIRECTORA DE TURISMO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.20	
10		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LAE. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES DIRECTORA DE TURISMO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.20
				* Total-Poliza..: *	**19,999.40**	**19,999.40**

D 0000106 31/10/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES CORRESPONIDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1		5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES061015	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES CORRESPONIDENTE AL MES DE SEPTIEMBR	4,200.00	
2		8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES061015	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,200.00
3		8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 061015	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	4,200.00	
4		8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES061015	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,200.00
5		8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 061015	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	4,200.00	
6		8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES061015	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,200.00
7		8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 061015	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	4,200.00	
8		1123-1-000003-000001-000116	C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES CORRESPONIDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		4,200.00
				* Total-Poliza..: *	**16,800.00**	**16,800.00**

D 0000107 31/10/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION EN DIVESRSOS GASTOS

1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION EN DIVESRSOS GASTOS	998.00	
2		1123-1-000003-000001-000127	PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION EN DIVESRSOS GASTOS		998.00
				* Total-Poliza..: *	**998.00**	**998.00**

D 0000108 31/10/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR AL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR AL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	10,000.00	
2		1123-1-000003-000001-000125	JESUS HECTOR RETAMOZA GIL	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR AL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D 0000109 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE RANSFRENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE RANSFRENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2025. 200,000.00

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE RANSFRENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2025. 200,000.00

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

D 0000110 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

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

2 2112-1-000009-000912-000215 UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UPE | 1597|01/09/2025|0002758.62| 1|059699| 20,000.00

3 8260-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059699|PRIMER CURSO DE FORMACION INICIAL PARA 1 ELEMENTO (ASPIRANTE) A POLICIA DE ´RPXIMIDAD MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA 20,000.00

4 8250-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059699|PRIMER CURSO DE FORMACION INICIAL PARA 1 ELEMENTO (ASPIRANTE) A POLICIA DE ´RPXIMIDAD MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA 20,000.00

5 8270-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059699|PRIMER CURSO DE FORMACION INICIAL PARA 1 ELEMENTO (ASPIRANTE) A POLICIA DE ´RPXIMIDAD MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA 20,000.00

6 8260-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059699|PRIMER CURSO DE FORMACION INICIAL PARA 1 ELEMENTO (ASPIRANTE) A POLICIA DE ´RPXIMIDAD MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA 20,000.00

* Total-Poliza..: * **60,000.00** **60,000.00**

D 0000111 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 3,800.00

2 2112-1-000009-000912-000262 PAOLA ANAHI MUÑOZ PEREZMUPP | 76106|16/10/2025|0000524.14| 1|060588| 3,800.00

3 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060588|SERVICIO DE REMPLAZO DE BATERIA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 3,800.00

4 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060588|SERVICIO DE REMPLAZO DE BATERIA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 3,800.00

5 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060588|SERVICIO DE REMPLAZO DE BATERIA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 3,800.00

6 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060588|SERVICIO DE REMPLAZO DE BATERIA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 3,800.00

* Total-Poliza..: * **11,400.00** **11,400.00**

D 0000112 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 62,713.00

2 2112-1-000009-000912-000262 PAOLA ANAHI MUÑOZ PEREZMUPP | 76016|16/10/2025|0008650.07| 1|060592| 62,713.00

3 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060592|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGNAD 62,713.00

4 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060592|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGNAD

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

62,713.00

5 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060592|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGNAD 62,713.00

6 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060592|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGNAD 62,713.00

* Total-Poliza..: * **188,139.00** **188,139.00**

D 0000113 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 5,949.64

2 2112-1-000009-000912-000078 CULIACAN MOTORS, S.A DE C.VMOTOR | CAFS17780|31/10/2025|0003058.44| 1|060810| 22,173.67

3 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060810|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRE 22,173.67

4 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060810|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRE 22,173.67

5 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060810|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRE 22,173.67

6 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060810|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRE 22,173.67

7 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 16,224.03

* Total-Poliza..: * **66,521.01** **66,521.01**

D 0000114 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 3,619.20

2 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 3,946.32

3 2112-1-000009-000912-000078 CULIACAN MOTORS, S.A DE C.VMOTOR | CAFS17606|08/10/2025|00000499.2| 1|060759| 3,619.20

4 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060759|SERVICIO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG1410 2,792.36

5 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060759|SERVICIO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG1410 2,792.36

6 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060759|SERVICIO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG1410 2,792.36

7 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060759|SERVICIO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG1410 2,792.36

8 8260-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR060759|SERVICIO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG1410 826.84

9 8250-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR060759|SERVICIO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG1410 826.84

10 8270-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR060759|SERVICIO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG1410 826.84

11 8260-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR060759|SERVICIO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG1410 826.84
12 2112-1-000009-000912-000078 CULIACAN MOTORS, S.A DE C.VMOTOR | CAFS117639|15/10/2025|0000544.32| 1|060569| 3,946.32
13 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060569|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERA,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666, ADSCRITA A ESTA DIRECCIO 3,946.32
14 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060569|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERA,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666, ADSCRITA A ESTA DIRECCIO 3,946.32
15 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060569|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERA,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666, ADSCRITA A ESTA DIRECCIO 3,946.32
16 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060569|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERA,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666, ADSCRITA A ESTA DIRECCIO 3,946.32

* Total-Poliza..: * **22,696.56** **22,696.56**

D 0000115 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.
1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 15,500.00
2 2112-1-000009-000912-000190 MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV MMN | B583906|23/10/2025|0002137.93| 1|060873| 15,500.00
3 8260-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060873|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DELA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, PARA 31 E 15,500.00
4 8250-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060873|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DELA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, PARA 31 E 15,500.00
5 8270-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060873|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DELA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, PARA 31 E 15,500.00
6 8260-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060873|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DELA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, PARA 31 E 15,500.00

* Total-Poliza..: * **46,500.00** **46,500.00**

D 0000116 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.
1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 5,800.00
2 2112-1-000009-000912-000244 COMCOM INDUSTRIESCIN | COM019422|04/10/2025|0000000800| 1|060509| 5,800.00
3 8260-3-317001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060509|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 MBPS,CORRESPOENDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPA 5,800.00
4 8250-3-317001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060509|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 MBPS,CORRESPOENDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPA 5,800.00
5 8270-3-317001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060509|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 MBPS,CORRESPOENDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPA 5,800.00
6 8260-3-317001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060509|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 MBPS,CORRESPOENDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPA 5,800.00

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

D 0000117 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA ING. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ YURAIR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIMBRE DEL 2025.
1 5241-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES061110| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

ING. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ YURAIR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL 4,200.00
2 8250-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES061110| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 4,200.00
3 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 061110| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 4,200.00
4 8260-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES061110| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 4,200.00
5 8250-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 061110| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 4,200.00
6 8270-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES061110| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 4,200.00
7 8260-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 061110| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 4,200.00
8 5241-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES061110| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA ING. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ YURAIR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL 8,400.00
9 8250-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES061110| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 8,400.00
10 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 061110| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 8,400.00
11 8260-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES061110| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 8,400.00
12 8250-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 061110| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 8,400.00
13 8270-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES061110| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 8,400.00
14 8260-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 061110| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 8,400.00
15 1123-1-000003-000001-000093 PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA ING. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ YURAIR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIMBRE DEL 2025. 12,600.00

* Total-Poliza..: * **50,400.00** **50,400.00**

D 0000118 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.
1 5243-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060831| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR 44,000.00
2 8250-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060831| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNA 44,000.00
3 8240-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060831| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNA 44,000.00
4 8260-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060831| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNA 44,000.00
5 8250-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060831| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNA 44,000.00
6 8270-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060831| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNA 44,000.00
7 8260-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060831| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNA 44,000.00
8 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 44,000.00

* Total-Poliza..: * **176,000.00** **176,000.00**

D 0000119 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN DIVERSOS APOYOS .
1 5243-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060817| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN DIVERSOS APOYOS . 60,920.00
2 8250-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060817| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 60,920.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

3 8240-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060817| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 60,920.00

4 8260-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060817| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 60,920.00

5 8250-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060817| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 60,920.00

6 8270-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060817| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 60,920.00

7 8260-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060817| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 60,920.00

8 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN DIVERSOS APOYOS . 257,535.73

9 2117-1-000001-000001 SINDICATO REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN DIVERSOS APOYOS . 97,862.73

10 2117-1-000001-000003 PRESTAMOS SINDICATO REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN DIVERSOS APOYOS . 98,753.00

* Total-Poliza..: * **440,295.73** **440,295.73**

D 0000120 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTIIPO A PROVEEDORES A LA CFE CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE ANTIIPO A PROVEEDORES A LA CFE CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 173,731.95

2 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE ANTIIPO A PROVEEDORES A LA CFE CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 21,847.80

3 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE ANTIIPO A PROVEEDORES A LA CFE CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 95,266.22

4 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE ANTIIPO A PROVEEDORES A LA CFE CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 154,285.80

5 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE ANTIIPO A PROVEEDORES A LA CFE CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 42,647.40

6 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE ANTIIPO A PROVEEDORES A LA CFE CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 655,412.00

7 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE ANTIIPO A PROVEEDORES A LA CFE CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 160,567.00

8 1125-1-000005-000009-000912-000010 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSREGISTRO DE ANTIIPO A PROVEEDORES A LA CFE CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 173,731.95

9 1125-1-000005-000009-000912-000010 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSREGISTRO DE ANTIIPO A PROVEEDORES A LA CFE CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 21,847.80

10 1125-1-000005-000009-000912-000010 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSREGISTRO DE ANTIIPO A PROVEEDORES A LA CFE CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 95,266.22

11 1125-1-000005-000009-000912-000010 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSREGISTRO DE ANTIIPO A PROVEEDORES A LA CFE CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 154,285.80

12 1125-1-000005-000009-000912-000010 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSREGISTRO DE ANTIIPO A PROVEEDORES A LA CFE CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 42,647.40

13 1125-1-000005-000009-000912-000010 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSREGISTRO DE ANTIIPO A PROVEEDORES A LA CFE CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 655,412.00

14 1125-1-000005-000009-000912-000010 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSREGISTRO DE ANTIIPO A PROVEEDORES A LA CFE CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 160,567.00

* Total-Poliza..: * **1,303,758.17** **1,303,758.17**

D 0000121 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 40,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 40,000.00

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

D 0000122 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 35,000.00

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 34,000.00

3 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 32,027.37

4 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 35,000.00

5 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 34,000.00

6 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 32,027.37

* Total-Poliza..: * **101,027.37** **101,027.37**

D 0000123 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 300,000.00

2 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 300,000.00

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

D 0000124 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PREDIAL RUSTICO CTA N. 1031761959 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PREDIAL RUSTICO CTA N. 1031761959 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 500,000.00

2 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PREDIAL RUSTICO CTA N. 1031761959 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 500,000.00

* Total-Poliza..: * **500,000.00** **500,000.00**

D 0000126 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LAE ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES DIRECTORA DE TURISMO

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LAE ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES DIRECTORA DE TURISMO 64.00

2 1123-1-000003-000001-000122 ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LAE ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES DIRECTORA DE TURISMO 64.00

* Total-Poliza..: * **64.00** **64.00**

D 0000127 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 788.00
2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 119.00
3 1123-1-000003-000001-000120 LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 119.00
4 1123-1-000003-000001-000128 ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLAREGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE 788.00

* Total-Poliza..: * **907.00** **907.00**

D 0000128 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE DEUDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE DEUDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 7,862.42
2 2119-1-000016-000390 SANDRA ALARCON ONTIVEROSREGISTRO DE PAGO DE DEUDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 3,891.11
3 2119-1-000016-000458 FEDRA VILLANUEVA GUZMANREGISTRO DE PAGO DE DEUDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 3,971.31

* Total-Poliza..: * **7,862.42** **7,862.42**

D 0000129 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 17,400.00
2 2112-1-000002-000264 CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDOCOGC | 0A70BCCF|16/10/2025|0000002400| 1|060589| 17,400.00
3 8260-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL060589|CONSUCCION MANEJO DE REDES SOCIALES AGENCIA DE VIDEOS Y DISEÑOS EN EL MES DEL DIA 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025. 17,400.00
4 8250-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL060589|CONSUCCION MANEJO DE REDES SOCIALES AGENCIA DE VIDEOS Y DISEÑOS EN EL MES DEL DIA 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025. 17,400.00
5 8270-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL060589|CONSUCCION MANEJO DE REDES SOCIALES AGENCIA DE VIDEOS Y DISEÑOS EN EL MES DEL DIA 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025. 17,400.00
6 8260-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL060589|CONSUCCION MANEJO DE REDES SOCIALES AGENCIA DE VIDEOS Y DISEÑOS EN EL MES DEL DIA 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025. 17,400.00

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

D 0000130 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 4,467.11
2 2112-1-000002-000545 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE HECO | FDA287377|01/10/2025|0000616.15| 1|060492| 4,467.11
3 8260-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL060492|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIME 467.11
4 8250-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL060492|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIME 467.11
5 8270-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL060492|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIME 467.11
6 8260-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL060492|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIME 467.11
7 8260-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060492|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CORRESPONDIENTE ALA PRIME 4,000.00
8 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
060492|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA
CORRESPONDIENTE ALA PRIME 4,000.00
9 8270-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
060492|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA
CORRESPONDIENTE ALA PRIME 4,000.00
10 8260-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
060492|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA
CORRESPONDIENTE ALA PRIME 4,000.00

* Total-Poliza..: * **13,401.33** **13,401.33**

D 0000131 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 9,718.45
2 2112-1-000002-000545 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE HECO |
FDA286499|24/09/2025|0001340.48| 1|060399| 9,718.45
3 8260-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
060399|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA
CORRESPONDIENTE ALA SEGUND 9,718.45
4 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
060399|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA
CORRESPONDIENTE ALA SEGUND 9,718.45
5 8270-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
060399|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA
CORRESPONDIENTE ALA SEGUND 9,718.45
6 8260-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
060399|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA
CORRESPONDIENTE ALA SEGUND 9,718.45

* Total-Poliza..: * **29,155.35** **29,155.35**

D 0000132 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.
1 2112-1-000002-000545 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE HECO |
FDA285983|17/09/2025|0001022.51| 1|060238| 7,413.19
2 8260-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
060238|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA
CORRESPONDIENTE ALA SEGUND 7,413.19
3 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
060238|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA
CORRESPONDIENTE ALA SEGUND 7,413.19
4 8270-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
060238|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA
CORRESPONDIENTE ALA SEGUND 7,413.19
5 8260-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
060238|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA
CORRESPONDIENTE ALA SEGUND 7,413.19
6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 7,413.19

* Total-Poliza..: * **22,239.57** **22,239.57**

D 0000133 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO A

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CUENTAS POR IDENTIFICAR

1 2191-1-000001 INGRESOS POR IDENTIFICAR REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO A CUENTAS POR IDENTIFICAR 33,500.00

2 2162-3-000003-000002 MUJERES AHORRADORA REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO A CUENTAS POR IDENTIFICAR 33,500.00

* Total-Poliza..: * **33,500.00** **33,500.00**

D 0000134 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 149,640.00

2 2112-1-000002-000434 D CLASE GROUP S .A DE C.VDCG | B3203|03/10/2025|0000020640| 1|060507| 149,640.00

3 8260-1-154002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060507|ADQUISICION DE UNIFORMES 2025 PARA TODAS LAS SECRETARIAS SINDICALIZADAS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y ASI CUMPLIR CON LAS O 149,640.00

4 8250-1-154002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060507|ADQUISICION DE UNIFORMES 2025 PARA TODAS LAS SECRETARIAS SINDICALIZADAS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y ASI CUMPLIR CON LAS O 149,640.00

5 8270-1-154002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060507|ADQUISICION DE UNIFORMES 2025 PARA TODAS LAS SECRETARIAS SINDICALIZADAS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y ASI CUMPLIR CON LAS O 149,640.00

6 8260-1-154002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060507|ADQUISICION DE UNIFORMES 2025 PARA TODAS LAS SECRETARIAS SINDICALIZADAS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y ASI CUMPLIR CON LAS O 149,640.00

* Total-Poliza..: * **448,920.00** **448,920.00**

D 0000135 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 7,800.00

2 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC01040|29/10/2025|0001075.86| 1|060991| 7,800.00

3 8260-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060991|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A VEHICULOS ASIGNADAO AL AREA DE ASEO Y LIMPIA 7,800.00

4 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060991|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A VEHICULOS ASIGNADAO AL AREA DE ASEO Y LIMPIA 7,800.00

5 8270-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060991|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A VEHICULOS ASIGNADAO AL AREA DE ASEO Y LIMPIA 7,800.00

6 8260-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060991|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A VEHICULOS ASIGNADAO AL AREA DE ASEO Y LIMPIA 7,800.00

* Total-Poliza..: * **23,400.00** **23,400.00**

D 0000136 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A KAREN ANAIS BENITEZ CANO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A KAREN ANAIS BENITEZ CANO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025. 5,000.00

2 1123-1-000010-000001-000232 KAREN ANAIS BENITEZ CANOREGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A KAREN ANAIS BENITEZ CANO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025. 5,000.00

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

D 0000137 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 65504165883 A PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

1 1112-1-000002-000002 CTA. NO. 65-50416588-3 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER DEL PREDIAL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

RUSTICO CTA. N. 65504165883 A PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 60,000.00
2 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 65504165883 A PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 60,000.00

* Total-Poliza..: * **60,000.00** **60,000.00**

D 0000138 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL BANCO SANTANDER DE OCTUBRE
1 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE DEPOSITO POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL BANCO SANTANDER DE OCTUBRE 354.00
2 2191-1-000001 INGRESOS POR IDENTIFICAR REGISTRO DE DEPOSITO POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL BANCO SANTANDER DE OCTUBRE 354.00

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

D 0000139 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025.
1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025. 226,580.20
2 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0035562|08/09/2025|0010903.85| 1|060331| 79,052.90
3 8260-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060331|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 79,052.90
4 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060331|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 79,052.90
5 8270-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060331|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 79,052.90
6 8260-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060331|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 79,052.90
7 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL| CR0035849|22/09/2025|0006952.44| 1|060334| 50,405.20
8 8260-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060334|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 50,405.20
9 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060334|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 50,405.20
10 8270-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060334|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 50,405.20
11 8260-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060334|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 50,405.20
12 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL| CR0035967|30/09/2025|0008833.83| 1|060454| 64,045.30
13 8260-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060454|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 64,045.30
14 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060454|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 64,045.30
15 8270-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060454|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 64,045.30
16 8260-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060454|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 64,045.30
17 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL| CR0036153|07/10/2025|0004562.32| 1|060528| 33,076.80
18 8260-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060528|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 33,076.80
19 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060528|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 33,076.80
20 8270-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060528|GASTO DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 33,076.80
21 8260-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060528|GASTO DE COMBUSTIBLE
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 33,076.80

* Total-Poliza..: * **679,740.60** **679,740.60**

D 0000140 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 54,481.22
2 2112-1-000009-000912-000174 PREMIER DE ORIENTE S, DE R.L. DE C.V.POR | AC005200|17/10/2025|0007514.65| 1|060600| 54,481.22
3 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060600|SERVICIO GENERAL DE REPARACION PARA LA UNIDAD POL-2368,MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B29F3XL1197579,ADSCRITA A ESTA DIREC 54,481.22
4 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060600|SERVICIO GENERAL DE REPARACION PARA LA UNIDAD POL-2368,MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B29F3XL1197579,ADSCRITA A ESTA DIREC 54,481.22
5 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060600|SERVICIO GENERAL DE REPARACION PARA LA UNIDAD POL-2368,MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B29F3XL1197579,ADSCRITA A ESTA DIREC 54,481.22
6 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060600|SERVICIO GENERAL DE REPARACION PARA LA UNIDAD POL-2368,MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B29F3XL1197579,ADSCRITA A ESTA DIREC 54,481.22

* Total-Poliza..: * **163,443.66** **163,443.66**

D 0000141 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (SALARIOS CAIDOS), PAGO DE AGUINALDOS PAGO DE VACACIONES,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 07 DE OCTUBRE DE 2025.
1 5111-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060818| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARI 7,401.06
2 8250-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060818| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA 7,401.06
3 8240-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060818| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA 7,401.06
4 8260-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060818| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA 7,401.06
5 8250-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060818| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA 7,401.06
6 8270-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060818| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA 7,401.06
7 8260-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060818| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA 7,401.06
8 5113-1-132002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060818| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARI 5,850.73
9 8250-1-132002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060818| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA 5,850.73
10 8240-1-132002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060818| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA 5,850.73
11 8260-1-132002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060818| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA 5,850.73
12 8250-1-132002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060818| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA 5,850.73
13 8270-1-132002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060818| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA 5,850.73
14 8260-1-132002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060818| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA 5,850.73
15 5113-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060818| REGISTRO DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE HABER

INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARI 82,561.75
16 8250-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060818| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA 82,561.75
17 8240-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060818| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA 82,561.75
18 8260-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060818| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA 82,561.75
19 8250-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060818| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA 82,561.75
20 8270-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060818| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA 82,561.75
21 8260-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060818| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA 82,561.75
22 5115-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060818| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARI 2,876.15
23 8250-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060818| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA 2,876.15
24 8240-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060818| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA 2,876.15
25 8260-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060818| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA 2,876.15
26 8250-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060818| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA 2,876.15
27 8270-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060818| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA 2,876.15
28 8260-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060818| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA 2,876.15
29 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (SALARIOS CAIDOS), PAGO DE AGUINALDOS PAGO DE VACACIONES,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 07 DE OCTUBRE DE 2025. 88,549.33
30 2117-1-000001-000010 I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOREGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (SALARIOS CAIDOS), PAGO DE AGUINALDOS PAGO DE VACACIONES,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 07 DE OCTUBRE DE 2025. 24,338.00
31 2111-4-000009-001220 DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUNREGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (SALARIOS CAIDOS), PAGO DE AGUINALDOS PAGO DE VACACIONES,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 07 DE OCTUBRE DE 2025. 14,197.64

* Total-Poliza..: * **408,956.40** **408,956.40**

D 0000142 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.
1 2112-1-000001-000087 RUBEN BAYARDO ORTIZ RUBEN | B38049|10/07/2025|0000057.24| 1|059944| 415.02
2 8260-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059944|MATERIAL QUE SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO PARA RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ ELOTA,SINALOA. 415.02
3 8250-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059944|MATERIAL QUE SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO PARA RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ ELOTA,SINALOA. 415.02
4 8270-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059944|MATERIAL QUE SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO PARA RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ ELOTA,SINALOA. 415.02
5 8260-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059944|MATERIAL QUE SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO PARA RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ ELOTA,SINALOA. 415.02
6 2112-1-000001-000087 RUBEN BAYARDO ORTIZ RUBEN | B38050|10/07/2025|0000602.08| 1|059774| 4,365.09
7 8260-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059774|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL BASURON MUNICIPAL (INSENDIIOS) CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y 4,365.09
8 8250-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059774|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL BASURON MUNICIPAL (INSENDIIOS) CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y 4,365.09
9 8270-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059774|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL BASURON MUNICIPAL (INSENDIIOS) CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y 4,365.09

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

10 8260-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059774|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL BASURON MUNICIPAL (INSENDIIOS) CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y 4,365.09
11 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. 4,780.12
12 1123-1-000003-000001-000120 LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIOREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. 0.01

* Total-Poliza..: * **14,340.34** **14,340.34**

D 0000143 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 16,878.00
2 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF | 10865|29/10/2025|0000002328| 1|060990| 16,878.00
3 8260-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO060990|ADQUISICION DE MATERIAL (FOCOS,FOTOCELDAD) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LUMINARIAS EN PANTEON MUNICIPAL, 16,878.00
4 8250-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 060990|ADQUISICION DE MATERIAL (FOCOS,FOTOCELDAD) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LUMINARIAS EN PANTEON MUNICIPAL, 16,878.00
5 8270-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO060990|ADQUISICION DE MATERIAL (FOCOS,FOTOCELDAD) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LUMINARIAS EN PANTEON MUNICIPAL, 16,878.00
6 8260-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 060990|ADQUISICION DE MATERIAL (FOCOS,FOTOCELDAD) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LUMINARIAS EN PANTEON MUNICIPAL, 16,878.00

* Total-Poliza..: * **50,634.00** **50,634.00**

D 0000144 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 59,597.23
2 2117-1-000001-000017 MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 59,597.23

* Total-Poliza..: * **59,597.23** **59,597.23**

D 0000145 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO A CTA CORRIENTE 2021
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO A CTA CORRIENTE 2021 150,000.00
2 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO A CTA CORRIENTE 2021 150,000.00

* Total-Poliza..: * **150,000.00** **150,000.00**

D 0000146 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 15,741.40
2 1125-1-000005-000001-000083 JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBARREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 15,741.40

* Total-Poliza..: * **15,741.40** **15,741.40**

D 0000147 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. LUIS FELIPE MEDINA ROMERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. LUIS FELIPE MEDINA ROMERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 159,153.16
2 1125-1-000005-000001-000055 LUIS FELIPE MEDINA ROMEROREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. LUIS FELIPE MEDINA ROMERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 159,153.16

* Total-Poliza..: * **159,153.16** **159,153.16**

D 0000148 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. BERNARDO HERNANDEZ RAMIREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. BERNARDO HERNANDEZ RAMIREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 16,960.83
2 1125-1-000005-000001-000087 BERNARDO HERNANDEZ RAMIREZREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. BERNARDO HERNANDEZ RAMIREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 16,960.83

* Total-Poliza..: * **16,960.83** **16,960.83**

D 0000149 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025
1 1125-1-000005-000009-000912-000015 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTEREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. HORIZON CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 2,877.69
2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. HORIZON CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 2,877.69

* Total-Poliza..: * **2,877.69** **2,877.69**

D 0000150 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 112,000.00
2 1125-1-000005-000001-000054 JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 112,000.00

* Total-Poliza..: * **112,000.00** **112,000.00**

D 0000151 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. ANA VERONICA MARTINEZ OCEGUEDA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. ANA VERONICA MARTINEZ OCEGUEDA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 54,241.60
2 1125-1-000005-000001-000094 ANA VERONICA MARTINEZ OCEGUERAREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. ANA VERONICA MARTINEZ OCEGUEDA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 54,241.60

* Total-Poliza..: * **54,241.60** **54,241.60**

D 0000152 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. HERMELINDA GAXIOLA ROSAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. HERMELINDA GAXIOLA ROSAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 40,136.00
2 1125-1-000005-000001-000095 HERMELINDA GALINDO ROJASREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. HERMELINDA GAXIOLA ROSAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 40,136.00

* Total-Poliza..: * **40,136.00** **40,136.00**

D 0000153 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C.KARELY DEYANIRE SANCHEZ MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C.KARELY DEYANIRE SANCHEZ MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 39,440.00
2 1125-1-000005-000001-000097 KARELY DEYANIRE SANCHEZ MARTINEZREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C.KARELY DEYANIRE SANCHEZ MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 39,440.00

* Total-Poliza..: * **39,440.00** **39,440.00**

D 0000154 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. ARTURO ALFONSO GORDOA OCHOA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. ARTURO ALFONSO GORDOA OCHOA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 19,499.99
2 1125-1-000005-000001-000059 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. ARTURO ALFONSO GORDOA OCHOA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 19,499.99

* Total-Poliza..: * **19,499.99** **19,499.99**

D 0000155 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. ACEROS TREFILADOS DEL NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. ACEROS TREFILADOS DEL NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 608.48
2 1125-1-000005-000001-000021 ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTE S DE RL DE CVREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. ACEROS TREFILADOS DEL NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 608.48

* Total-Poliza..: * **608.48** **608.48**

D 0000156 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. ISMAEL CAMACHO PALACHE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. ISMAEL CAMACHO PALACHE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 2,624.00
2 1125-1-000005-000001-000077 ISMAEL CAMACHO PALACHEREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. ISMAEL CAMACHO PALACHE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 2,624.00

* Total-Poliza..: * **2,624.00** **2,624.00**

D 0000157 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 2,206.00
2 1125-1-000005-000001-000017 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 2,206.00

* Total-Poliza..: * **2,206.00** **2,206.00**

D 0000158 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 30,000.00
2 1125-1-000005-000001-000022 SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 30,000.00

* Total-Poliza..: * **30,000.00** **30,000.00**

D 0000159 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. JOSE RODRIGUEZ AGUILAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. JOSE RODRIGUEZ AGUILAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 28,814.02

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 1125-1-000005-000001-000096 JOSE RODRIGUEZ AGUILARREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. JOSE RODRIGUEZ AGUILAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 28,814.02

* Total-Poliza..: * **28,814.02** **28,814.02**

D 0000160 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 25,006.20

2 1125-1-000005-000001-000022 SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 25,006.20

* Total-Poliza..: * **25,006.20** **25,006.20**

D 0000161 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES OCTUBRE DEL 2025.

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

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES OCTUBRE DEL 2025. 2,700.00

3 2112-1-000001-000373 TRINIDAD BLANCAS OCHOABAOT | 26|22/10/2025|0000404.36| 1|060630| 2,900.00

4 8260-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060630|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO. 2,931.59

5 8250-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060630|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO. 2,931.59

6 8270-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060630|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO. 2,931.59

7 8260-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060630|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO. 2,931.59

8 2112-1-000001-000373 TRINIDAD BLANCAS OCHOABAOT | 27|22/10/2025|0000376.47| 1|060631| 2,700.00

9 8260-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060631|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO. 2,729.41

10 8250-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060631|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO. 2,729.41

11 8270-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060631|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO. 2,729.41

12 8260-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060631|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO. 2,729.41

* Total-Poliza..: * **16,922.00** **16,922.00**

D 0000162 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A C. FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A C. FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 60,000.00

2 1125-1-000005-000001-000017 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A C. FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 60,000.00

* Total-Poliza..: * **60,000.00** **60,000.00**

D 0000163 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL C. RENE SANCHEZ MOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL C. RENE SANCHEZ MOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 60,000.00

2 9999 . REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL C. RENE SANCHEZ MOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 60,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **60,000.00** **60,000.00**

D 0000164 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. AUTOMOTRIZ GUZMAN SA DE C V CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. AUTOMOTRIZ GUZMAN SA DE C V CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 10,334.60

2 9999 . REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. AUTOMOTRIZ GUZMAN SA DE C V CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 10,334.60

* Total-Poliza..: * **10,334.60** **10,334.60**

D 0000165 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA ISMAEL CAMACHO PALACHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA ISMAEL CAMACHO PALACHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 2,528.80

2 1125-1-000005-000001-000077 ISMAEL CAMACHO PALACHEREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA ISMAEL CAMACHO PALACHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 2,528.80

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

D 0000166 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO,JULIO Y AGOSTO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO,JULIO Y AGOSTO DEL 2025. 300,000.00

2 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0034388|21/06/2025|0012644.77| 1|059170| 91,674.60

3 8260-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059170|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 37,989.60

4 8250-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059170|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 37,989.60

5 8270-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059170|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 37,989.60

6 8260-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059170|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 37,989.60

7 8260-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059170|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 53,685.00

8 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059170|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 53,685.00

9 8270-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059170|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 53,685.00

10 8260-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059170|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 53,685.00

11 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0034632|15/07/2025|0010017.78| 1|059974| 72,628.90

12 8260-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059974|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 30,033.40

13 8250-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059974|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 30,033.40

14 8270-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059974|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 30,033.40

15 8260-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059974|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 30,033.40

16 8260-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059974|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 42,595.50

17 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059974|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 42,595.50

18 8270-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059974|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 42,595.50

19 8260-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059974|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 42,595.50

20 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0034826|31/07/2025|0018716.76| 1|059972| 135,696.50

21 8260-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059972|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 60,616.20

22 8250-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059972|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 60,616.20

23 8270-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059972|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 60,616.20

24 8260-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059972|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 60,616.20

25 8260-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059972|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 75,080.30

26 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059972|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 75,080.30

27 8270-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059972|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 75,080.30

28 8260-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059972|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 75,080.30

* Total-Poliza..: * **900,000.00** **900,000.00**

D 0000167 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTES A JULIO, NY AGOSTO DEL 2025.

1 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0034599|08/07/2025|0008056.99| 1|059973| 58,413.20

2 8260-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059973|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 25,475.90

3 8250-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059973|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 25,475.90

4 8270-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059973|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 25,475.90

5 8260-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059973|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 25,475.90

6 8260-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059973|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 32,937.30

7 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059973|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 32,937.30
8 8270-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
059973|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 32,937.30
9 8260-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
059973|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 32,937.30
10 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0034670|21/07/2025|0008143.85| 1|059975| 59,042.90
11 8260-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059975|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 24,264.30
12 8250-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059975|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 24,264.30
13 8270-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059975|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 24,264.30
14 8260-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059975|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 24,264.30
15 8260-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
059975|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 34,778.60
16 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
059975|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 34,778.60
17 8270-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
059975|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 34,778.60
18 8260-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
059975|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 34,778.60
19 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0034826|31/07/2025|0001023.57| 1|059972| 7,420.90
20 8260-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
059972|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 7,420.90
21 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
059972|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 7,420.90
22 8270-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
059972|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 7,420.90
23 8260-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
059972|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 7,420.90
24 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0034844|31/07/2025|00000455.3| 1|060475| 3,300.90
25 8260-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS060475|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS 3,300.90
26 8250-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS060475|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS 3,300.90
27 8270-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS060475|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS 3,300.90
28 8260-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS060475|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS 3,300.90
29 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0034981|07/08/2025|0011761.85| 1|059783| 85,273.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30		8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059783|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	40,571.70	
31		8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059783|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		40,571.70
32		8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059783|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	40,571.70	
33		8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059783|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		40,571.70
34		8260-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	059783|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	44,701.70	
35		8250-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	059783|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		44,701.70
36		8270-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	059783|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	44,701.70	
37		8260-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	059783|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		44,701.70
38		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0035108|15/08/2025|0012247.85| 1|059787|	88,796.90	
39		8260-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	059787|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	88,796.90	
40		8250-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	059787|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		88,796.90
41		8270-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	059787|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	88,796.90	
42		8260-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	059787|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		88,796.90
43		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0035212|21/08/2025|0000310.37| 1|060326|	2,250.20	
44		8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060326|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE EL 21 DE AGOSTO DEL 2025,CON CARGO A DIRECCION DE DESAR	2,250.20	
45		8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060326|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE EL 21 DE AGOSTO DEL 2025,CON CARGO A DIRECCION DE DESAR		2,250.20
46		8270-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060326|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE EL 21 DE AGOSTO DEL 2025,CON CARGO A DIRECCION DE DESAR	2,250.20	
47		8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060326|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE EL 21 DE AGOSTO DEL 2025,CON CARGO A DIRECCION DE DESAR		2,250.20
48		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0035234|21/08/2025|0000179.38| 1|060479|	1,300.50	
49		8260-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060479|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS	1,300.50	
50		8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060479|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS		1,300.50
51		8270-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060479|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS	1,300.50	
52		8260-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060479|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS		1,300.50
53		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0035403|31/08/2025|00015891.3| 1|059824|		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

115,211.90

54 8260-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059824|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA, CON FECHA DEL 22 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. 47,172.70

55 8250-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059824|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA, CON FECHA DEL 22 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. 47,172.70

56 8270-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059824|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA, CON FECHA DEL 22 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. 47,172.70

57 8260-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059824|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA, CON FECHA DEL 22 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. 47,172.70

58 8260-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059824|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA, CON FECHA DEL 22 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. 68,039.20

59 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059824|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA, CON FECHA DEL 22 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. 68,039.20

60 8270-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059824|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA, CON FECHA DEL 22 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. 68,039.20

61 8260-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059824|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA, CON FECHA DEL 22 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. 68,039.20

62 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0035414|31/08/2025|0000103.46| 1|060329| 750.10

63 8260-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO060329|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE EL 31 DE AGOSTO DEL 2025,CON CARGO A DIRECCION DE DESAR 750.10

64 8250-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 060329|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE EL 31 DE AGOSTO DEL 2025,CON CARGO A DIRECCION DE DESAR 750.10

65 8270-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO060329|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE EL 31 DE AGOSTO DEL 2025,CON CARGO A DIRECCION DE DESAR 750.10

66 8260-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 060329|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE EL 31 DE AGOSTO DEL 2025,CON CARGO A DIRECCION DE DESAR 750.10

67 1125-1-000005-000001-000022 SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V. REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTES A JULIO, NY AGOSTO DEL 2025. 421,760.90

* Total-Poliza..: * **1,265,282.70** **1,265,282.70**

D 0000168 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA 2,815.41

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA 2,815.41

3 1123-1-000002-000003-000004 AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA 1,283.40

4 1123-1-000002-000003-000004 AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA 1,283.40

5 1123-1-000002-000003-000050 TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR (fonacot)REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA 1,532.01

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		1123-1-000002-000003-000050	TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR (fonacot)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	1,532.01	
			* Total-Poliza..: *		**5,630.82**	**5,630.82**
D 0000169	31/10/2025	12:00:00a. m.		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	13,409.26	
2		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	13,409.26	
3		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	13,409.26	
4		1123-1-000002-000008-000007	ZULEMA GABRIELA SANCHEZ MENDEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	2,454.84	
5		1123-1-000002-000008-000008	KARLA SALCIDO AYON	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	1,970.05	
6		1123-1-000002-000008-000002	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	2,019.04	
7		1123-1-000002-000003-000055	SERGIO DOMINGO RODRIGUEZ TORRES (fonacot)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	786.49	
8		1123-1-000002-000008-000023	KARLA ZULEMA RODRIGUEZ SANCHEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	492.86	
9		1123-1-000002-000008-000024	XIOMARA GUADALUPE ABRAJAN LANDEROS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	1,295.04	
10		1123-1-000002-000008-000025	ALEJANDRA GUADALUPE CHAVEZ SALCIDO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	500.00	
11		1123-1-000002-000008-000026	JUAN LUIS MARTINEZ ANGULO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	837.00	
12		1123-1-000002-000008-000027	MARIA ELENA CASTILLO REGALADO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	961.44	
13		1123-1-000002-000008-000028	MARIBEL VILLA ZEPEDA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	418.50	
14		1123-1-000002-000008-000029	EDGAR MARIN HERNANDEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	837.00	
15		1123-1-000002-000003-000060	CONCEPCION SARABIA RODRIGUEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	837.00	
16		1123-1-000002-000008-000007	ZULEMA GABRIELA SANCHEZ MENDEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	4,909.68	
17		1123-1-000002-000008-000008	KARLA SALCIDO AYON	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	3,940.09	
18		1123-1-000002-000008-000002	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	4,038.08	
19		1123-1-000002-000003-000055	SERGIO DOMINGO RODRIGUEZ TORRES (fonacot)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	1,572.98	
20		1123-1-000002-000008-000023	KARLA ZULEMA RODRIGUEZ SANCHEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	985.71	
21		1123-1-000002-000008-000024	XIOMARA GUADALUPE ABRAJAN LANDEROS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	2,590.08	
22		1123-1-000002-000008-000025	ALEJANDRA GUADALUPE CHAVEZ SALCIDO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	1,000.00	
23		1123-1-000002-000008-000026	JUAN LUIS MARTINEZ ANGULO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	1,674.00	
24		1123-1-000002-000008-000027	MARIA ELENA CASTILLO REGALADO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	1,922.88	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

25 1123-1-000002-000008-000028 MARIBEL VILLA ZEPEDAREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 837.00
26 1123-1-000002-000008-000029 EDGAR MARIN HERNANDEZREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 1,674.00
27 1123-1-000002-000003-000060 CONCEPCION SARABIA RODRIGUEZ REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 1,674.02

* Total-Poliza..: * **40,227.78** **40,227.78**

D 0000176 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANFENCIA DE PAGOS DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANFENCIA DE PAGOS DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 2,518.76
2 2112-1-000002-000545 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE HECO | FDA288020|08/10/2025|0000347.42| 1|061478| 2,518.76
3 8260-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 061478|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES Y COMODATO DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 2,518.76
4 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 061478|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES Y COMODATO DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 2,518.76
5 8270-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 061478|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES Y COMODATO DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 2,518.76
6 8260-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 061478|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES Y COMODATO DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 2,518.76

* Total-Poliza..: * **7,556.28** **7,556.28**

D 0000178 27/10/2025 12:00:00a. m.PAGO DE ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA PARA SU UTILIZACION EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE MES DE OCTUBRE 2025.
1 5132-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060980| ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA PARA SU UTILIZACION EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, INC 89,900.00
2 8250-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060980| ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS P 89,900.00
3 8240-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060980| ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS P 89,900.00
4 8260-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060980| ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS P 89,900.00
5 8250-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060980| ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS P 89,900.00
6 8270-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060980| ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS P 89,900.00
7 8260-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060980| ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS P 89,900.00
8 2112-1-000010-000909-000103 LUIS FELIPE MEDINA ROMERO MERL1| 590|27/10/2025|0012400.00|1.0000|060980|ARRENDAMIENTO DE TROMP 89,900.00
9 2112-1-000010-000909-000103 LUIS FELIPE MEDINA ROMERO MERL1| 590|27/10/2025|0012400.00|1.0000|060980|ARRENDAMIENTO DE TROMP 89,900.00
10 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO MERL1| 590|27/10/2025|0012400.00|1.0000|060980|ARRENDAMIENTO DE TROMP 89,900.00

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

D 0000179 27/10/2025 12:00:00a. m.PAGO DE ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LAS COMUNIDADAD DE PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, OCTUBRE 2025 (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR)

1 5132-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060981| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCI 70,818.00

2 8250-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060981| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA 70,818.00

3 8240-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO 060981| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA 70,818.00

4 8260-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060981| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA 70,818.00

5 8250-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO 060981| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA 70,818.00

6 8270-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060981| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA 70,818.00

7 8260-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO 060981| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA 70,818.00

8 2112-1-000010-000909-000103 LUIS FELIPE MEDINA ROMERO MERL1| 591|27/10/2025|0009768.00|1.0000|060981|ARRENDAMIENTO DE GRUA 70,818.00

9 2112-1-000010-000909-000103 LUIS FELIPE MEDINA ROMERO MERL1| 591|27/10/2025|0009768.00|1.0000|060981|ARRENDAMIENTO DE GRUA 70,818.00

10 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO MERL1| 591|27/10/2025|0009768.00|1.0000|060981|ARRENDAMIENTO DE GRUA 70,818.00

* Total-Poliza..: * **354,090.00** **354,090.00**

D 0000180 27/10/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIO DE MANTEMINETO PREVENTIVO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD DE TANQUES MUNICIPIO DE ELOTA,ESTADO DE SINALOA OCTUBRE 2025 ESTE INCLUYE REPOSICIN DE LUMINARIAS EN MAL ESTADO .PINTURA ANTICORROSIVA EN POSTE,MANTENIMENTO ELECTRICO.

1 5131-3-311003-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060982| SERVICIO DE MANTEMINETO PREVENTIVO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD DE TANQUES MUNICIPIO DE ELOTA,ESTADO DE SINALOA 88,602.54

2 8250-3-311003-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060982| SERVICIO DE MANTEMINETO PREVENTIVO DE ALUMBRADO PU 88,602.54

3 8240-3-311003-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO 060982| SERVICIO DE MANTEMINETO PREVENTIVO DE ALUMBRADO PU 88,602.54

4 8260-3-311003-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060982| SERVICIO DE MANTEMINETO PREVENTIVO DE ALUMBRADO PU 88,602.54

5 8250-3-311003-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO 060982| SERVICIO DE MANTEMINETO PREVENTIVO DE ALUMBRADO PU 88,602.54

6 8270-3-311003-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060982| SERVICIO DE MANTEMINETO PREVENTIVO DE ALUMBRADO PU 88,602.54

7 8260-3-311003-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO 060982| SERVICIO DE MANTEMINETO PREVENTIVO DE ALUMBRADO PU 88,602.54

8 2112-1-000010-000909-000103 LUIS FELIPE MEDINA ROMERO MERL1| 592|27/10/2025|0012221.04|1.0000|060982|SERVICIO DE MANTEMINET 88,602.54

9 2112-1-000010-000909-000103 LUIS FELIPE MEDINA ROMERO MERL1| 592|27/10/2025|0012221.04|1.0000|060982|SERVICIO DE MANTEMINET 88,602.54

10 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO MERL1| 592|27/10/2025|0012221.04|1.0000|060982|SERVICIO DE MANTEMINET 88,602.54

* Total-Poliza..: * **443,012.70** **443,012.70**

D 0000181 27/10/2025 12:00:00a. m.PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMUNIDAD DE TANQUES (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) OCTUBRE 2025.

1 5132-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060983| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA E 58,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8250-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060983| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA L 58,000.00

3 8240-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO 060983| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA L 58,000.00

4 8260-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060983| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA L 58,000.00

5 8250-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO 060983| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA L 58,000.00

6 8270-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060983| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA L 58,000.00

7 8260-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO 060983| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA L 58,000.00

8 2112-1-000010-000909-000101 JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ VANJ1| 387|27/10/2025|0008000.00|1.0000|060983|ARRENDAMIENTO DE CAMIO 58,000.00

9 2112-1-000010-000909-000101 JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ VANJ1| 387|27/10/2025|0008000.00|1.0000|060983|ARRENDAMIENTO DE CAMIO 58,000.00

10 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO VANJ1| 387|27/10/2025|0008000.00|1.0000|060983|ARRENDAMIENTO DE CAMIO 58,000.00

* Total-Poliza..: * **290,000.00** **290,000.00**

D 0000182 27/10/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE TANQUES DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIBLE) OCTUBRE 2025

1 5132-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060984| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE TANQUES D 67,280.00

2 8250-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060984| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA 67,280.00

3 8240-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060984| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA 67,280.00

4 8260-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060984| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA 67,280.00

5 8250-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060984| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA 67,280.00

6 8270-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060984| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA 67,280.00

7 8260-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060984| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA 67,280.00

8 2112-1-000010-000909-000101 JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ VANJ1| 388|27/10/2025|0009280.00|1.0000|060984|SERVICIO DE ARRENDAMIE 67,280.00

9 2112-1-000010-000909-000101 JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ VANJ1| 388|27/10/2025|0009280.00|1.0000|060984|SERVICIO DE ARRENDAMIE 67,280.00

10 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO VANJ1| 388|27/10/2025|0009280.00|1.0000|060984|SERVICIO DE ARRENDAMIE 67,280.00

* Total-Poliza..: * **336,400.00** **336,400.00**

D 0000183 27/10/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN. (INCLUYE OERADOR Y COMBUSTIBLE,) OCTUBRE 2025.

1 5132-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO061385| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN. 75,400.00

2 8250-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO061385| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON M 75,400.00

3 8240-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO061385| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON M 75,400.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

4 8260-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO061385| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON M 75,400.00
5 8250-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO061385| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON M 75,400.00
6 8270-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO061385| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON M 75,400.00
7 8260-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO061385| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON M 75,400.00
8 2112-1-000010-000909-000100 BRAYANT MIRAMONTES LUGO MILB| 351|27/10/2025|0010400.00|1.0000|061385|SERVICIO DE ARRENDAMIE 75,400.00
9 2112-1-000010-000909-000100 BRAYANT MIRAMONTES LUGO MILB| 351|27/10/2025|0010400.00|1.0000|061385|SERVICIO DE ARRENDAMIE 75,400.00
10 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO MILB| 351|27/10/2025|0010400.00|1.0000|061385|SERVICIO DE ARRENDAMIE 75,400.00

* Total-Poliza..: * **377,000.00** **377,000.00**

D 0000184 31/10/2025 12:00:00a. m.PAGO DE RENTA DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIBLE) OCTUBRE 2025
1 5132-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060986| RENTA DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS DEL MUNICIPIO DE 124,700.00
2 8250-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060986| RENTA DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPAR 124,700.00
3 8240-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060986| RENTA DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPAR 124,700.00
4 8260-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060986| RENTA DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPAR 124,700.00
5 8250-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060986| RENTA DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPAR 124,700.00
6 8270-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060986| RENTA DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPAR 124,700.00
7 8260-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060986| RENTA DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPAR 124,700.00
8 2112-1-000010-000909-000100 BRAYANT MIRAMONTES LUGO MILB| 358|31/10/2025|0017200.00|1.0000|060986|RENTA DE MOTONIVELADO 124,700.00
9 2112-1-000010-000909-000100 BRAYANT MIRAMONTES LUGO MILB| 358|31/10/2025|0017200.00|1.0000|060986|RENTA DE MOTONIVELADO 124,700.00
10 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO MILB| 358|31/10/2025|0017200.00|1.0000|060986|RENTA DE MOTONIVELADO 124,700.00

* Total-Poliza..: * **623,500.00** **623,500.00**

D 0000185 31/10/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.
1 5132-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060987| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS 76,734.00
2 8250-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060987| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA 76,734.00
3 8240-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060987| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA 76,734.00
4 8260-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060987| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA 76,734.00
5 8250-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060987| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA 76,734.00
6 8270-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060987| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PARA 76,734.00
7 8260-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060987| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA 76,734.00
8 2112-1-000010-000909-000103 LUIS FELIPE MEDINA ROMERO MERL1| 609|31/10/2025|0010584.00|1.0000|060987|SERVICIO DE ARRENDAMIE 76,734.00
9 2112-1-000010-000909-000103 LUIS FELIPE MEDINA ROMERO MERL1| 609|31/10/2025|0010584.00|1.0000|060987|SERVICIO DE ARRENDAMIE 76,734.00
10 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO MERL1| 609|31/10/2025|0010584.00|1.0000|060987|SERVICIO DE ARRENDAMIE 76,734.00

* Total-Poliza..: * **383,670.00** **383,670.00**

D 0000186 31/10/2025 12:00:00a. m.PAGO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA EN EL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDEINTE AL MES DE OCTUBRE (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR ,
1 5132-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060988| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA EN EL DEL MUNICIPIO DE EL 127,600.00
2 8250-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060988| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PAR 127,600.00
3 8240-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO 060988| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PAR 127,600.00
4 8260-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060988| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PAR 127,600.00
5 8250-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO 060988| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PAR 127,600.00
6 8270-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060988| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PAR 127,600.00
7 8260-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO 060988| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PAR 127,600.00
8 2112-1-000010-000909-000101 JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ VANJ1| 394|31/10/2025|0017600.00|1.0000|060988| ARRENDAMIENTO DE RETR 127,600.00
9 2112-1-000010-000909-000101 JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ VANJ1| 394|31/10/2025|0017600.00|1.0000|060988| ARRENDAMIENTO DE RETR 127,600.00
10 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO VANJ1| 394|31/10/2025|0017600.00|1.0000|060988| ARRENDAMIENTO DE RETR 127,600.00

* Total-Poliza..: * **638,000.00** **638,000.00**

D 0000187 31/10/2025 12:00:00a. m.PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUVRE 2025.
1 5132-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060989| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,INCLUYE CO 121,800.00
2 8250-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060989| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA 121,800.00
3 8240-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060989| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA 121,800.00
4 8260-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060989| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA 121,800.00
5 8250-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060989| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA 121,800.00
6 8270-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060989| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA 121,800.00
7 8260-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060989| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA 121,800.00
8 2112-1-000010-000909-000101 JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ VANJ1|

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

395|31/10/2025|0016800.00|1.0000|060989|ARRENDAMIENTO DE CAMIO 121,800.00
9 2112-1-000010-000909-000101 JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ VANJ1|
395|31/10/2025|0016800.00|1.0000|060989|ARRENDAMIENTO DE CAMIO 121,800.00
10 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO VANJ1|
395|31/10/2025|0016800.00|1.0000|060989|ARRENDAMIENTO DE CAMIO 121,800.00

* Total-Poliza..: * **609,000.00** **609,000.00**

D 0000188 31/10/2025 12:00:00a. m.PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025
1 5132-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060973| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE 112,000.00
2 8250-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060973| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA 112,000.00
3 8240-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060973| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA 112,000.00
4 8260-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060973| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA 112,000.00
5 8250-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060973| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA 112,000.00
6 8270-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060973| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA 112,000.00
7 8260-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060973| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA 112,000.00
8 2112-1-000002-000583 JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ VANJ1|
383|17/10/2025|0015448.28|1.0000|060973|ARRENDAMIENTO DE CAMIO 112,000.00
9 2112-1-000002-000583 JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ VANJ1|
383|17/10/2025|0015448.28|1.0000|060973|ARRENDAMIENTO DE CAMIO 112,000.00
10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 VANJ1|
383|17/10/2025|0015448.28|1.0000|060973|ARRENDAMIENTO DE CAMIO 112,000.00

* Total-Poliza..: * **560,000.00** **560,000.00**

D 0000189 31/10/2025 12:00:00a. m.PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) OCTUBRE 2025.
1 5132-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060974| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO AL SERVICIO DEL 75,400.00
2 8250-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060974| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE 75,400.00
3 8240-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO 060974| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE 75,400.00
4 8260-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060974| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE 75,400.00
5 8250-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO 060974| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE 75,400.00
6 8270-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060974| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE 75,400.00
7 8260-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO 060974| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE 75,400.00
8 2112-1-000010-000909-000103 LUIS FELIPE MEDINA ROMERO MERL1|
589|22/10/2025|0010400.00|1.0000|060974|ARRENDAMIENTO DE CAMIO 75,400.00
9 2112-1-000010-000909-000103 LUIS FELIPE MEDINA ROMERO MERL1|
589|22/10/2025|0010400.00|1.0000|060974|ARRENDAMIENTO DE CAMIO 75,400.00
10 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO MERL1|
589|22/10/2025|0010400.00|1.0000|060974|ARRENDAMIENTO DE CAMIO 75,400.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**377,000.00**	**377,000.00**
DA 0000001	31/10/2025	12:00:00a. m.	DEPRECIACION ACUMULADA DE OCTUBRE A OCTUBRE			
1	1263-1-000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE OCTUBRE		4,189.43
2	5515-1-000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		4,189.43	
3	1263-1-000002	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE OCTUBRE		32,259.30
4	5515-1-000002	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE OCTUBRE	32,259.30	
5	1263-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE OCTUBRE		213,211.43
6	5515-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE	213,211.43	
7	1263-1-000004	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD		2,852.09
8	5515-1-000004	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD	2,852.09	
9	1263-1-000005	EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION		8,546.66
10	5515-1-000005	EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION	8,546.66	
11	1263-1-000006	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO		116.50
12	5515-1-000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		116.50	
13	1263-1-000006	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO		77,064.08
14	5515-1-000006	HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO		77,064.08	
15	1263-1-000007	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE OCTUBRE		2,269.48
16	5515-1-000007	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE OCTUBRE		2,269.48	
17	1263-1-000008	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE OCTUBRE		3,902.50
18	5515-1-000004	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD	3,902.50	
19	1263-1-000008	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE OCTUBRE		124.59
20	5515-1-000008	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE OCTUBRE	124.59	
21	1263-1-000009	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		120.83
22	5515-1-000009	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		120.83	
23	1263-1-000010	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE OCTUBRE		545.53
24	5515-1-000010	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS		545.53	
25	1263-1-000011	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS		2,224.93
26	5515-1-000011	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS		2,224.93	
			* Total-Poliza..: *		**347,427.35**	**347,427.35**
DC 0000011	28/10/2025	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
DC 0000012	29/10/2025	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
DC 0000103	31/10/2025	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000104 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICO PROC. LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025.

1 8240-4-441005-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR060582|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICO PROC. LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESP 12,600.00

2 8220-4-441005-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR060582|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICO PROC. LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESP 12,600.00

* Total-Poliza..: * **12,600.00** **12,600.00**

DC 0000106 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1 8240-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060584|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 11,369.08

2 8220-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060584|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 11,369.08

* Total-Poliza..: * **11,369.08** **11,369.08**

DC 0000173 28/10/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SILVIA BERENICE GUEVARA NORIEGA,PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIOS PARA SU PAPA EMETRIO GUEVARA MORENO,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.

1 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060660|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SILVIA BERENICE GUEVARA NORIEGA,PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIOS PARA SU PAPA EM 2,000.00

2 8220-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060660|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SILVIA BERENICE GUEVARA NORIEGA,PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIOS PARA SU PAPA EM 2,000.00

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

DC 0000174 28/10/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESTRELLA LOMELI LUNA,ESTUDIANTE DE CARRERA LICENCIATURA EN QUIMICA FARMACEUTICA BIOLOGICA DE LA UNIVERSAS DE IXTLANHUACA CUI, PARA PARTICIPAR EN LA PRIMERA OLIMPIADA DE MICROBIOLOGIA.

1 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060661|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESTRELLA LOMELI LUNA,ESTUDIANTE DE CARRERA LICENCIATURA EN QUIMICA FARMACEUTICA 3,000.00

2 8220-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060661|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESTRELLA LOMELI LUNA,ESTUDIANTE DE CARRERA LICENCIATURA EN QUIMICA FARMACEUTICA 3,000.00

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

DC 0000175 28/10/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. KARINA OLMEDA ZAMORA PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE PASAJE A LA CD DE HERMOSILLO SONORA PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.

1 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060662|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. KARINA OLMEDA ZAMORA PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE PASAJE A LA CD DE HERMOS 5,000.00

2 8220-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060662|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. KARINA OLMEDA ZAMORA PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE PASAJE A LA CD DE HERMOS 5,000.00

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

DC 0000176 28/10/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. IRMA LIGIA VELARDE QUINTERO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS CLINICOS Y ACUDIR A CITA MEDICA,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.

1 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060663|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. IRMA LIGIA VELARDE QUINTERO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS CLINICOS Y ACUDIR 5,000.00

2 8220-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060663|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. IRMA LIGIA VELARDE QUINTERO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS CLINICOS Y ACUDIR 5,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

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

DC 0000214 30/10/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025

1 8240-1-121001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060703|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 41,195.40

2 8220-1-121001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060703|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 41,195.40

3 8240-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA060703|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 6,180.00

4 8220-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA060703|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 6,180.00

* Total-Poliza..: * **47,375.40** **47,375.40**

DC 0000215 30/10/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025

1 8240-4-451001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS060704|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 86,092.20

2 8220-4-451001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS 060704|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 86,092.20

3 8240-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS060704|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 423,508.50

4 8220-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS 060704|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 423,508.50

5 8240-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS060704|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 8,174.10

6 8220-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS 060704|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 8,174.10

* Total-Poliza..: * **517,774.80** **517,774.80**

DC 0000223 30/10/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025

1 8240-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 118,072.92

2 8220-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 118,072.92

3 8240-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 113,689.65

4 8220-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 113,689.65

5 8240-1-113001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 62,610.15

6 8220-1-113001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 62,610.15

7 8240-1-113001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 42,670.20

8 8220-1-113001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 42,670.20

9 8240-1-113001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 118,272.30

10 8220-1-113001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 118,272.30

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	83,799.15	
12		8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		83,799.15
13		8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	14,598.00	
14		8220-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		14,598.00
15		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	32,019.90	
16		8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		32,019.90
17		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	22,131.30	
18		8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		22,131.30
19		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	18,504.90	
20		8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		18,504.90
21		8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	35,782.95	
22		8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		35,782.95
23		8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	44,864.01	
24		8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		44,864.01
25		8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	28,970.40	
26		8220-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		28,970.40
27		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	17,622.90	
28		8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		17,622.90
29		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	35,152.50	
30		8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		35,152.50
31		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	36,422.85	
32		8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		36,422.85
33		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	18,306.45	
34		8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		18,306.45
35		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 42,221.25

36 8220-1-113001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 42,221.25

37 8240-1-113001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 45,425.40

38 8220-1-113001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 45,425.40

39 8240-1-113001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 39,738.00

40 8220-1-113001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 39,738.00

41 8240-1-113001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 26,605.56

42 8220-1-113001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 26,605.56

43 8240-1-113001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 54,054.00

44 8220-1-113001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 54,054.00

45 8240-1-113001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 16,966.50

46 8220-1-113001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 16,966.50

47 8240-1-113001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 15,489.45

48 8220-1-113001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 15,489.45

49 8240-1-113001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 65,225.25

50 8220-1-113001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 65,225.25

51 8240-1-113001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 24,877.95

52 8220-1-113001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 24,877.95

53 8240-1-113001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 35,508.75

54 8220-1-113001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 35,508.75

55 8240-1-113001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 24,292.80

56 8220-1-113001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 24,292.80

57 8240-1-113001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 25,448.40

58 8220-1-113001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 25,448.40

59 8240-1-113001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 12,148.50

60 8220-1-113001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA 060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 12,148.50

61 8240-1-113001-000001-002200-000084 DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 5,664.90

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62		8220-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		5,664.90
63		8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	43,284.30	
64		8220-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		43,284.30
65		8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	66,726.75	
66		8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		66,726.75
67		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	51,649.50	
68		8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		51,649.50
69		8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	60,041.85	
70		8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		60,041.85
71		8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	7,500.00	
72		8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		7,500.00
73		8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	2,000.00	
74		8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		2,000.00
75		8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	2,600.00	
76		8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		2,600.00
77		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	4,000.00	
78		8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		4,000.00
79		8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	5,200.00	
80		8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		5,200.00
81		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	1,587.81	
82		8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		1,587.81
83		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	3,029.60	
84		8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		3,029.60
85		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	2,820.09	
86		8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		2,820.09

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87		8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	5,138.76	
88		8220-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		5,138.76
89		8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	208.63	
90		8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		208.63
				* Total-Poliza..: *	**1,532,944.53**	**1,532,944.53**
DC 0000255	27/10/2025	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.			
1		8240-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060746|CONSUMO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.	2,235.00	
2		8220-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060746|CONSUMO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		2,235.00
				* Total-Poliza..: *	**2,235.00**	**2,235.00**
DC 0000261	31/10/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025			
1		8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	060753|REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	52,373.47	
2		8220-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	060753|REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		52,373.47
				* Total-Poliza..: *	**52,373.47**	**52,373.47**
DC 0000268	30/10/2025	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025			
1		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	9,483.45	
2		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		9,483.45
3		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	7,416.60	
4		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		7,416.60
5		8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	6,764.40	
6		8220-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		6,764.40
7		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	6,768.45	
8		8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		6,768.45
9		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	42,749.10	
10		8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		42,749.10
11		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	7,740.90	
12		8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		7,740.90

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	18,466.50	
14		8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		18,466.50
15		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	29,536.35	
16		8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		29,536.35
17		8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	60,213.75	
18		8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060760 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		60,213.75
19		8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	14,368.80	
20		8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	060760 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		14,368.80
21		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	5,161.50	
22		8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		5,161.50
23		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	19,449.75	
24		8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	060760 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		19,449.75
25		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	18,619.50	
26		8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		18,619.50
27		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	13,202.40	
28		8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	060760 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		13,202.40
29		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	65,578.95	
30		8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		65,578.95
31		8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	56,375.70	
32		8220-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	060760 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		56,375.70
33		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	5,928.45	
34		8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060760 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		5,928.45
35		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	32,495.85	
36		8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		32,495.85
37		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 21,395.85

38 8220-1-113001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 21,395.85

39 8240-1-113001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 26,303.10

40 8220-1-113001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 26,303.10

41 8240-1-113001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 19,853.70

42 8220-1-113001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 19,853.70

43 8240-1-113001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 119,778.31

44 8220-1-113001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 119,778.31

45 8240-1-113001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 118,919.25

46 8220-1-113001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 118,919.25

47 8240-1-134001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 2,500.00

48 8220-1-134001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 2,500.00

49 8240-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 2,600.00

50 8220-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 2,600.00

51 8240-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 8,000.00

52 8220-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 8,000.00

53 8240-1-154004-000001-001000-000001 REGIDORES060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 1,896.69

54 8220-1-154004-000001-001000-000001 REGIDORES060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 1,896.69

55 8240-1-154004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 988.88

56 8220-1-154004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 988.88

57 8240-1-154004-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 450.96

58 8220-1-154004-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 450.96

59 8240-1-154004-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 1,526.12

60 8220-1-154004-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 1,526.12

61 8240-1-154004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 7,628.81

62 8220-1-154004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 7,628.81

63 8240-1-154004-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 1,548.18

64 8220-1-154004-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 1,548.18

65 8240-1-154004-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 2,553.60

66 8220-1-154004-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 2,553.60

67 8240-1-154004-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 5,583.53

68 8220-1-154004-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 5,583.53

69 8240-1-154004-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 16,523.48

70 8220-1-154004-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 16,523.48

71 8240-1-154004-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 1,376.40

72 8220-1-154004-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 1,376.40

73 8240-1-154004-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 1,931.58

74 8220-1-154004-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 1,931.58

75 8240-1-154004-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 2,482.60

76 8220-1-154004-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 2,482.60

77 8240-1-154004-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 3,520.64

78 8220-1-154004-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 3,520.64

79 8240-1-154004-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 12,000.27

80 8220-1-154004-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 12,000.27

81 8240-1-154004-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 10,864.95

82 8220-1-154004-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 10,864.95

83 8240-1-154004-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 395.23

84 8220-1-154004-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 395.23

85 8240-1-154004-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 5,254.97

86 8220-1-154004-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 5,254.97

87 8240-1-154004-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 4,164.24

88 8220-1-154004-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 4,164.24

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89		8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	3,644.44	
90		8220-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		3,644.44
91		8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	1,438.38	
92		8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		1,438.38
93		8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	19,215.89	
94		8220-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		19,215.89
95		8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	20,760.39	
96		8220-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		20,760.39
				* Total-Poliza..: *	**865,420.84**	**865,420.84**

DC 0000269 30/10/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025

1		8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060761|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2	362,352.00	
2		8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060761|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2		362,352.00
3		8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060761|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2	50,000.00	
4		8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060761|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2		50,000.00
5		8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060761|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2	6,450.00	
6		8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060761|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2		6,450.00
7		8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060761|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2	27,721.06	
8		8220-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060761|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2		27,721.06
9		8240-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060761|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2	37,288.80	
10		8220-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060761|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2		37,288.80
11		8240-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060761|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2	628,188.30	
12		8220-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060761|PAGO DE SUELDOS A		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2 628,188.30

* Total-Poliza..: * **1,112,000.16** **1,112,000.16**

DC 0000280 27/10/2025 12:00:00a. m.ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE SIPINNA,ENTREGA DEL PLAN MUNICIPAL DE LA PRIMERA INFANCIA Y CAPACITACION DEL FUNCIONARIO.

1 8240-3-382001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA060781|ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE SIPINNA,ENTREGA DEL PLAN MUNICIPAL DE LA PRIMERA INFANCIA Y CAPACITACION DEL FUNCIONARIO. 1,160.00

2 8220-3-382001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA060781|ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE SIPINNA,ENTREGA DEL PLAN MUNICIPAL DE LA PRIMERA INFANCIA Y CAPACITACION DEL FUNCIONARIO. 1,160.00

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

DC 0000281 27/10/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE TONER PARA LA IMPRESORA WORKCENTRE 3335,ASIGNADA A SECRETARIA.

1 8240-2-214001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060782|ADQUISICION DE TONER PARA LA IMPRESORA WORKCENTRE 3335,ASIGNADA A SECRETARIA. 1,742.25

2 8220-2-214001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 060782|ADQUISICION DE TONER PARA LA IMPRESORA WORKCENTRE 3335,ASIGNADA A SECRETARIA. 1,742.25

* Total-Poliza..: * **1,742.25** **1,742.25**

DC 0000282 27/10/2025 12:00:00a. m.MESA DE TRABAJOS DE TEMAS DE LA COMISION DE GOBERNACION EN TEMAS PENDIENTES ,CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.

1 8240-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR060783|MESA DE TRABAJOS DE TEMAS DE LA COMISION DE GOBERNACION EN TEMAS PENDIENTES ,CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 940.00

2 8220-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 060783|MESA DE TRABAJOS DE TEMAS DE LA COMISION DE GOBERNACION EN TEMAS PENDIENTES ,CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 940.00

* Total-Poliza..: * **940.00** **940.00**

DC 0000283 27/10/2025 12:00:00a. m.CONSUMO POR PRIMERA PARTE DE GRABACIONES PARA EL VIDEO DEL PRIMER INFORME 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.

1 8240-3-399001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL060784|CONSUMO POR PRIMERA PARTE DE GRABACIONES PARA EL VIDEO DEL PRIMER INFORME 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. 1,400.00

2 8220-3-399001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 060784|CONSUMO POR PRIMERA PARTE DE GRABACIONES PARA EL VIDEO DEL PRIMER INFORME 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. 1,400.00

* Total-Poliza..: * **1,400.00** **1,400.00**

DC 0000284 27/10/2025 12:00:00a. m.CONSUMOS PARA LA ENTREGA DEL PLAN MUNICIPAL DE LA PRIMERA INFANCIA Y CAPACITACION AL FUNCIONARIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA

1 8240-3-382001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA060785|CONSUMOS PARA LA ENTREGA DEL PLAN MUNICIPAL DE LA PRIMERA INFANCIA Y CAPACITACION AL FUNCIONARIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 1,170.00

2 8220-3-382001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA060785|CONSUMOS PARA LA ENTREGA DEL PLAN MUNICIPAL DE LA PRIMERA INFANCIA Y CAPACITACION AL FUNCIONARIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 1,170.00

* Total-Poliza..: * **1,170.00** **1,170.00**

DC 0000285 28/10/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000286 28/10/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

DC 0000287 28/10/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DETALLADO DE CARROCERIA Y PINTURA PARA LA UNIDAD POL-2368,MARCA TOYOTA YARIS, MODELO 2020 CON # DE SERIE : MR2B29F3XL1197579,ASCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060788|SERVICIO DETALLADO DE CARROCERIA Y PINTURA PARA LA UNIDAD POL-2368,MARCA TOYOTA YARIS, MODELO 2020 CON # DE SERIE : MR2B29F3XL1197579,ASCRITA A 20,880.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060788|SERVICIO DETALLADO DE CARROCERIA Y PINTURA PARA LA UNIDAD POL-2368,MARCA TOYOTA YARIS, MODELO 2020 CON # DE SERIE : MR2B29F3XL1197579,ASCRITA A 20,880.00

				* Total-Poliza..: *	**20,880.00**	**20,880.00**

DC 0000288 29/10/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION LONA DIA NACIONAL DE PROTECCION CIVIL , A CARGO DE SECRETARIA.

1 8240-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060789|SERVICIO DE IMPRESION LONA DIA NACIONAL DE PROTECCION CIVIL , A CARGO DE SECRETARIA. 4,060.00

2 8220-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060789|SERVICIO DE IMPRESION LONA DIA NACIONAL DE PROTECCION CIVIL , A CARGO DE SECRETARIA. 4,060.00

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

DC 0000289 29/10/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TURISMO YA QUE SE REALIZARON ACTIVIDADES DURANTE Y DESPUES DE HORARIO LABORAL EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA ´POR EL 39 ANIVERSARIO DEL AREA NATURAL PROTEGIDA SANTUARIO PLAYA CEUTA.

1 8240-3-382001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO060790|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TURISMO YA QUE SE REALIZARON ACTIVIDADES DURANTE Y DESPUES DE HORARIO LABORAL EN LA COMUNIDAD DE CELES 715.00

2 8220-3-382001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO060790|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TURISMO YA QUE SE REALIZARON ACTIVIDADES DURANTE Y DESPUES DE HORARIO LABORAL EN LA COMUNIDAD DE CELES 715.00

				* Total-Poliza..: *	**715.00**	**715.00**

DC 0000290 30/10/2025 12:00:00a. m.SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y 2 ESCOLTA MUNICIPALES DESIGNADOS POR EL DIRECTOR CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE

1 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060791|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO 24,360.00

2 8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060791|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO 24,360.00

				* Total-Poliza..: *	**24,360.00**	**24,360.00**

DC 0000291 30/10/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060792|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS ADSCR 19,720.00

2 8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060792|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS ADSCR 19,720.00

				* Total-Poliza..: *	**19,720.00**	**19,720.00**

DC 0000292 30/10/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE TONER XEROX VERSALINK B400/405 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.
1 8240-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060793|ADQUISICION DE TONER XEROX VERSALINK B400/405 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE ADMINIS 13,784.14
2 8220-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060793|ADQUISICION DE TONER XEROX VERSALINK B400/405 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE ADMINIS 13,784.14

* Total-Poliza..: * **13,784.14** **13,784.14**

DC 0000293 31/10/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS POR EL PERIODO DE 15 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD
1 8240-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD060794|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS POR EL PERIODO DE 15 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD 730.20
2 8220-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD060794|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS POR EL PERIODO DE 15 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD 730.20

* Total-Poliza..: * **730.20** **730.20**

DC 0000294 31/10/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A ASUNTOS INDIGENAS.
1 8240-2-261001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA060795|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A ASUNTOS INDIGENA 3,001.00
2 8220-2-261001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA060795|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A ASUNTOS INDIGENA 3,001.00

* Total-Poliza..: * **3,001.00** **3,001.00**

DC 0000295 31/10/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
1 8240-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060796|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DES 2,600.80
2 8220-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060796|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DES 2,600.80

* Total-Poliza..: * **2,600.80** **2,600.80**

DC 0000296 31/10/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE EGRESOS
1 8240-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS060797|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE EGRESOS 1,800.50
2 8220-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS060797|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE EGRESOS 1,800.50

* Total-Poliza..: * **1,800.50** **1,800.50**

DC 0000297 31/10/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A A SIPINNA
1 8240-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA060798|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A A SIPINNA 900.10
2 8220-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 060798|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A A SIPINNA 900.10

* Total-Poliza..: * **900.10** **900.10**

DC 0000298 31/10/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF
1 8240-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI060799|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF 750.20
2 8220-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 060799|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF 750.20

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

DC 0000299 31/10/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERNO
1 8240-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO060800|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERNO 1,240.10
2 8220-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO060800|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERNO 1,240.10

* Total-Poliza..: * **1,240.10** **1,240.10**

DC 0000300 31/10/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO DIRECCION DE TURISMO
1 8240-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO060801|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO DIRECCION DE TURIS 2,200.50
2 8220-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO060801|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO DIRECCION DE TURIS 2,200.50

* Total-Poliza..: * **2,200.50** **2,200.50**

DC 0000301 31/10/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025
1 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES060802|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 13,924.10
2 8220-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES060802|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 13,924.10

* Total-Poliza..: * **13,924.10** **13,924.10**

DC 0000302 31/10/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COLOR GRI MERALICO CON PLACAS VJL193C-0, FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050A ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA,DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR FUNCIONARIOS Y PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ..
1 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060803|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 9,070.20
2 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 060803|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 9,070.20

* Total-Poliza..: * **9,070.20** **9,070.20**

DC 0000303 31/10/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN LAS DINTA COLONIAS DELA CABECERA MUNICIPAL CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.
1 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060804|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN LAS DINTA COLONIAS DELA CABECERA MUNICIPAL CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE 25,000.00
2 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060804|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN LAS DINTA COLONIAS DELA CABECERA MUNICIPAL CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE 25,000.00

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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000304 31/10/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 24 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBREDEL 2025

1 8240-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060805|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 2 4,825.00

2 8220-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060805|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 2 4,825.00

3 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS060805|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 2 37,883.30

4 8220-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS060805|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 2 37,883.30

5 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060805|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 2 6,191.20

6 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060805|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 2 6,191.20

* Total-Poliza..: * **48,899.50** **48,899.50**

DC 0000305 31/10/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 24 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025.

1 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060806|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 24 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. 36,220.30

2 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060806|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 24 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. 36,220.30

3 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060806|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 24 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. 31,873.60

4 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060806|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 24 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. 31,873.60

* Total-Poliza..: * **68,093.90** **68,093.90**

DC 0000306 31/10/2025 12:00:00a. m.GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL DIA 22 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025.

1 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060807|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 4,243.20

2 8220-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060807|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 4,243.20

* Total-Poliza..: * **4,243.20** **4,243.20**

DC 0000307 31/10/2025 12:00:00a. m.GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL DIA 22 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025.

1 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060808|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 47,689.00

2 8220-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060808|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 47,689.00

* Total-Poliza..: * **47,689.00** **47,689.00**

DC 0000308 31/10/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO FRL AREA DE TESORERIA (JESUS ANDRES RAMOS SAMANIEGO) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL060809|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO FRL AREA DE TESORERIA (JESUS ANDRES RAMOS SAMANIEGO) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 1,000.00
2 8220-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 060809|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO FRL AREA DE TESORERIA (JESUS ANDRES RAMOS SAMANIEGO) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 1,000.00

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

DC 0000309 31/10/2025 12:00:00a. m.SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060810|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCI 22,173.67
2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060810|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCI 22,173.67

* Total-Poliza..: * **22,173.67** **22,173.67**

DC 0000310 30/10/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025
1 8240-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL060811|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 -300.00
2 8220-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 060811|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 -300.00
3 8240-1-113001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL060811|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 -600.00
4 8220-1-113001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL060811|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 -600.00
5 8240-1-113001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA060811|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 -300.00
6 8220-1-113001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA060811|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 -300.00
7 8240-1-113001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO060811|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 -600.00
8 8220-1-113001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 060811|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 -600.00
9 8240-1-113001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES060811|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025-300.00
10 8220-1-113001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 060811|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 -300.00
11 8240-1-113001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA060811|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 -300.00
12 8220-1-113001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA060811|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 -300.00

* Total-Poliza..: * **-2,400.00** **-2,400.00**

DC 0000311 30/10/2025 12:00:00a. m.RETARDOS
1 8240-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060812|RETARDOS-300.00
2 8220-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060812|RETARDOS -300.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **-300.00** **-300.00**

DC 0000318 30/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTUA DE ELOTA A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.

1 8240-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060821|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTUA DE ELOTA A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. 358,518.00

2 8220-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060821|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTUA DE ELOTA A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. 358,518.00

* Total-Poliza..: * **358,518.00** **358,518.00**

DC 0000319 30/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTUA DE ELOTA A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.

1 8240-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060822|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTUA DE ELOTA A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. 358,518.00

2 8220-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060822|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTUA DE ELOTA A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. 358,518.00

* Total-Poliza..: * **358,518.00** **358,518.00**

DC 0000320 30/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.

1 8240-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060823|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. 49,898.00

2 8220-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060823|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. 49,898.00

* Total-Poliza..: * **49,898.00** **49,898.00**

DC 0000321 30/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.

1 8240-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060824|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. 49,898.00

2 8220-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060824|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. 49,898.00

* Total-Poliza..: * **49,898.00** **49,898.00**

DC 0000322 30/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.

1 8240-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060825|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. 163,920.00

2 8220-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060825|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. 163,920.00

* Total-Poliza..: * **163,920.00** **163,920.00**

DC 0000323 30/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.

1 8240-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060826|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. 163,920.00

2 8220-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060826|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. 163,920.00

* Total-Poliza..: * **163,920.00** **163,920.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000324 30/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.

1 8240-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060827|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. 58,036.00

2 8220-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060827|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. 58,036.00

* Total-Poliza..: * **58,036.00** **58,036.00**

DC 0000325 30/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.

1 8240-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060828|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. 58,036.00

2 8220-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060828|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. 58,036.00

* Total-Poliza..: * **58,036.00** **58,036.00**

DC 0000326 30/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.

1 8240-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060829|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. 632,279.00

2 8220-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060829|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. 632,279.00

* Total-Poliza..: * **632,279.00** **632,279.00**

DC 0000327 30/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.

1 8240-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060830|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. 632,279.00

2 8220-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060830|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. 632,279.00

* Total-Poliza..: * **632,279.00** **632,279.00**

DC 0000328 30/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 8240-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060831|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A 44,000.00

2 8220-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060831|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A 44,000.00

* Total-Poliza..: * **44,000.00** **44,000.00**

DC 0000331 30/10/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECTOR DE BASURA,APOYO A MAQUINARIA PESADA,CUBREVACACIONES,INCAPACIDAD DE OPERADOR DE BASURON MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE A DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE Y DEL 27 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIE,BRE DEL 2025.

1 8240-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060834|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATI 103,236.06

2 8220-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060834|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATI 103,236.06

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**103,236.06**	**103,236.06**

DC 0000332 30/10/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,EN LIMPIEZA DE LIBRAMIENTOS,ACOTAMIENTO,LIMPIEZA EN COMUNIDADES DE BOSCOSO,ZAPATA EL BOLILLO,MALECON PLAYA CEUTA,CELESTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20-26 DE OCTUBRE Y 27 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1		8240-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060835|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQ		94,024.74	
2		8220-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060835|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQ			94,024.74
			* Total-Poliza..: *		**94,024.74**	**94,024.74**

DC 0000336 29/10/2025 12:00:00a. m.PAGO DE BECA AL C. LUIS FELIPE SOTO OVALLES,QUIEN SE ENCUENTRA EN CURSO DE FORMACION INICIAL PARA ASPIRANTE A POLICIA MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

1		8240-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060839|PAGO DE BECA AL C. LUIS FELIPE SOTO OVALLES,QUIEN SE ENCUENTRA EN CURSO DE FORMACION INICIAL PARA ASPIRANTE A POLICIA MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE		6,000.00	
2		8220-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060839|PAGO DE BECA AL C. LUIS FELIPE SOTO OVALLES,QUIEN SE ENCUENTRA EN CURSO DE FORMACION INICIAL PARA ASPIRANTE A POLICIA MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE			6,000.00
			* Total-Poliza..: *		**6,000.00**	**6,000.00**

DC 0000337 29/10/2025 12:00:00a. m.BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIA IMPARTIDA POR LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL A LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON,QUE BENEFICIA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

1		8240-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060840|BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIA IMPARTIDA POR LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL A LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON,		750.00	
2		8220-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060840|BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIA IMPARTIDA POR LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL A LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON,			750.00
			* Total-Poliza..: *		**750.00**	**750.00**

DC 0000338 29/10/2025 12:00:00a. m.BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA AL C. CRISTIAN ULISES LOPEZ CEBREROS EN BENEFICIO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONIDENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

1		8240-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060841|BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA AL C. CRISTIAN ULISES LO		750.00	
2		8220-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060841|BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA AL C. CRISTIAN ULISES LO			750.00
			* Total-Poliza..: *		**750.00**	**750.00**

DC 0000339 29/10/2025 12:00:00a. m.BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA AL C. MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR EN BENEFICIO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONIDENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

1		8240-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060842|BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA AL C. MARYCRUZ VAZQUEZ S		750.00	
2		8220-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060842|BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA AL C. MARYCRUZ VAZQUEZ S			750.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**750.00**	**750.00**

DC 0000340 29/10/2025 12:00:00a. m.BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA AL C. EDWIN ELIER YAÑEZ LOPEZ EN BENEFICIO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONIDENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

1	8240-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060843|BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA AL C. EDWIN ELIER YAÑEZ		750.00	
2	8220-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060843|BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA AL C. EDWIN ELIER YAÑEZ			750.00
			* Total-Poliza..: *		**750.00**	**750.00**

DC 0000343 30/10/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIANA GUADALUPE HERNANDEZ RODRIGUEZ,PARA LA IMPRESION DE TERMOS POR CONCEPTO PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION QUE SE REALIZO EL DIA 07 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.

1	8240-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060847|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIANA GUADALUPE HERNANDEZ RODRIGUEZ,PARA LA IMPRESION DE TERMOS POR CONCEPTO PAR		15,834.00	
2	8220-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060847|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIANA GUADALUPE HERNANDEZ RODRIGUEZ,PARA LA IMPRESION DE TERMOS POR CONCEPTO PAR			15,834.00
			* Total-Poliza..: *		**15,834.00**	**15,834.00**

DC 0000347 30/10/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE TONER XEROX VERSALINK B400/B405, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJO ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD

1	8240-2-214001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060853|ADQUISICION DE TONER XEROX VERSALINK B400/B405, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJO ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE CONTAB		13,784.14	
2	8220-2-214001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060853|ADQUISICION DE TONER XEROX VERSALINK B400/B405, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJO ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE CONTAB			13,784.14
			* Total-Poliza..: *		**13,784.14**	**13,784.14**

DC 0000348 28/10/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENES PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CASA DEL ESTUDIANTE HUBICADA EN CULICAN SINALOA,

1	8240-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060854|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENES PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CASA DEL EST		2,851.00	
2	8220-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060854|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENES PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CASA DEL EST			2,851.00
			* Total-Poliza..: *		**2,851.00**	**2,851.00**

DC 0000352 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025

1	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		23,371.42	
2	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			23,371.42
3	8240-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		20,999.87	
4	8220-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			20,999.87
5	8240-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		11,534.58	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8220-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		11,534.58
7		8240-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	6,942.99	
8		8220-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		6,942.99
9		8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	21,933.68	
10		8220-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		21,933.68
11		8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	23,301.33	
12		8220-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		23,301.33
13		8240-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	2,481.66	
14		8220-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		2,481.66
15		8240-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	85,148.48	
16		8220-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		85,148.48
17		8240-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	7,103.52	
18		8220-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		7,103.52
19		8240-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	5,399.30	
20		8220-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		5,399.30
21		8240-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	8,167.04	
22		8220-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		8,167.04
23		8240-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	12,938.46	
24		8220-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		12,938.46
25		8240-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	8,310.30	
26		8220-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		8,310.30
27		8240-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	3,558.10	
28		8220-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		3,558.10
29		8240-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	3,873.33	
30		8220-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		3,873.33
31		8240-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 9,282.34

32 8220-1-141001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 9,282.34

33 8240-1-141001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 8,540.46

34 8220-1-141001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 8,540.46

35 8240-1-141001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 4,899.69

36 8220-1-141001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 4,899.69

37 8240-1-141001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 18,326.10

38 8220-1-141001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 18,326.10

39 8240-1-141001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 8,676.56

40 8220-1-141001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 8,676.56

41 8240-1-141001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 180,210.94

42 8220-1-141001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 180,210.94

43 8240-1-141001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 7,722.37

44 8220-1-141001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 7,722.37

45 8240-1-141001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 493.09

46 8220-1-141001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 493.09

47 8240-1-141001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 7,452.27

48 8220-1-141001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 7,452.27

49 8240-1-141001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 10,191.43

50 8220-1-141001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 10,191.43

51 8240-1-141001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 13,338.02

52 8220-1-141001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 13,338.02

53 8240-1-141001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,884.32

54 8220-1-141001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,884.32

55 8240-1-141001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,547.96

56 8220-1-141001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,547.96

57 8240-1-141001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 10,127.58

58 8220-1-141001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 10,127.58

59 8240-1-141001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 3,430.36

60 8220-1-141001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 3,430.36

61 8240-1-141001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 10,197.09

62 8220-1-141001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 10,197.09

63 8240-1-141001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 3,818.78

64 8220-1-141001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 3,818.78

65 8240-1-141001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 4,015.25

66 8220-1-141001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 4,015.25

67 8240-1-141001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,065.26

68 8220-1-141001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,065.26

69 8240-1-141001-000001-002200-000084 DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 4,500.00

70 8220-1-141001-000001-002200-000084 DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 4,500.00

71 8240-1-141001-000001-002200-000084 DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 963.03

72 8220-1-141001-000001-002200-000084 DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 963.03

73 8240-1-141001-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 7,358.33

74 8220-1-141001-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 7,358.33

75 8240-1-141001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 14,407.72

76 8220-1-141001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 14,407.72

77 8240-1-141001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 29,193.08

78 8220-1-141001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 29,193.08

79 8240-1-141001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 30,423.44

80 8220-1-141001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 30,423.44

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **640,129.53** **640,129.53**

DC 0000353 31/10/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE INYECTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR COMPACTADOR CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806 COLOR BLANCA MODELO 2014 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-0008, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060872|ADQUISICION DE MATERIAL DE INYECTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR COMPACTADOR CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806 COLOR 9,860.00

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060872|ADQUISICION DE MATERIAL DE INYECTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR COMPACTADOR CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806 COLOR 9,860.00

* Total-Poliza..: * **9,860.00** **9,860.00**

DC 0000356 31/10/2025 12:00:00a. m.PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025

1 8240-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL060877|PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE 10,869.66

2 8220-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL060877|PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE 10,869.66

3 8240-1-134001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS060877|PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE 5,434.83

4 8220-1-134001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 060877|PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE 5,434.83

5 8240-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL060877|PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE 21,739.32

6 8220-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL060877|PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE 21,739.32

7 8240-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS060877|PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE 10,869.66

8 8220-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS060877|PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE 10,869.66

* Total-Poliza..: * **48,913.47** **48,913.47**

DC 0000357 29/10/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 22 DE OCTUBRE AL 25 DE OCTUBRE DEL 2025.

1 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060878|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 22 DE OCTUBRE AL 25 DE OCTUBRE DEL 2025. 21,186.57

2 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060878|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 22 DE OCTUBRE AL 25 DE OCTUBRE DEL 2025. 21,186.57

3 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060878|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 22 DE OCTUBRE AL 25 DE OCTUBRE DEL 2025. 40,124.65

4 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060878|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 22 DE OCTUBRE AL 25 DE OCTUBRE DEL 2025. 40,124.65

* Total-Poliza..: * **61,311.22** **61,311.22**

DC 0000358 31/10/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-1-121001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060881|PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTU 18,584.55

2 8220-1-121001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060881|PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTU 18,584.55

* Total-Poliza..: * **18,584.55** **18,584.55**

DC 0000359 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DEL REGIDOR PROFESOR. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

1 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES060915|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DEL REGIDOR PROFESOR. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A 4,200.00

2 8220-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 060915|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DEL REGIDOR PROFESOR. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A 4,200.00

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

DC 0000360 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

1 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES060916|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL M 2,700.00

2 8220-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES060916|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL M 2,700.00

* Total-Poliza..: * **2,700.00** **2,700.00**

DC 0000361 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDRO LIC.MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES .

1 8240-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060917|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDRO LIC.MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES . 1,542.00

2 8220-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 060917|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDRO LIC.MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES . 1,542.00

* Total-Poliza..: * **1,542.00** **1,542.00**

DC 0000362 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES .

1 8240-3-375001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO060919|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISI 1,033.49

2 8220-3-375001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO060919|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISI 1,033.49

* Total-Poliza..: * **1,033.49** **1,033.49**

DC 0000363 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES .

1 8240-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060921|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES . 1,100.00

2 8220-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060921|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES . 1,100.00

* Total-Poliza..: * **1,100.00** **1,100.00**

DC 0000364 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES .

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060922|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES . 1,516.34
2 8220-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060922|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES . 1,516.34

* Total-Poliza..: * **1,516.34** **1,516.34**

DC 0000365 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR EL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN DIVERSAS COMISIONES .
1 8240-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060926|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR EL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN D 1,480.00
2 8220-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060926|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR EL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN D 1,480.00

* Total-Poliza..: * **1,480.00** **1,480.00**

DC 0000366 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES .
1 8240-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060927|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES . 2,104.00
2 8220-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 060927|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES . 2,104.00

* Total-Poliza..: * **2,104.00** **2,104.00**

DC 0000367 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DR. ARLET IZETT URIARTE GAXIOLA DIRECTORA DE SALUD EN DIVERSAS COMISIONES .
1 8240-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060928|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DR. ARLET IZETT URIARTE GAXIOLA DIRECTORA DE SALUD EN DIVERSAS COMISIONES . 1,692.00
2 8220-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060928|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DR. ARLET IZETT URIARTE GAXIOLA DIRECTORA DE SALUD EN DIVERSAS COMISIONES . 1,692.00

* Total-Poliza..: * **1,692.00** **1,692.00**

DC 0000368 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025.
1 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES060929|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MES 12,600.00
2 8220-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 060929|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MES 12,600.00

* Total-Poliza..: * **12,600.00** **12,600.00**

DC 0000369 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES .
1 8240-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060932|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES . 382.00
2 8220-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 060932|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES . 382.00

* Total-Poliza..: * **382.00** **382.00**

DC 0000371 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS060943|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 2,752.12

2 8220-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 060943|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 2,752.12

* Total-Poliza..: * **2,752.12** **2,752.12**

DC 0000372 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

1 8240-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS060945|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 1,293.40

2 8220-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 060945|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 1,293.40

* Total-Poliza..: * **1,293.40** **1,293.40**

DC 0000373 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

1 8240-3-341001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060947|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 75.40

2 8220-3-341001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060947|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 75.40

* Total-Poliza..: * **75.40** **75.40**

DC 0000374 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

1 8240-3-341001-000009-000911-000034 FONDOS FEDERALES060948|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 29.00

2 8220-3-341001-000009-000911-000034 FONDOS FEDERALES 060948|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 29.00

* Total-Poliza..: * **29.00** **29.00**

DC 0000376 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PEDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

1 8240-4-423004-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS060960|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PEDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 5.80

2 8220-4-423004-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 060960|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PEDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 5.80

* Total-Poliza..: * **5.80** **5.80**

DC 0000377 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

1 8240-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS060970|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 280.00

2 8220-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 060970|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 280.00

* Total-Poliza..: * **280.00** **280.00**

DC 0000388 27/10/2025 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LAS COMUNIDADAD DE PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, OCTUBRE 2025 (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR)

1 8240-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060981|ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA 70,818.00
2 8220-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO 060981|ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA 70,818.00

* Total-Poliza..: * **70,818.00** **70,818.00**

DC 0000389 27/10/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANTEMINETO PREVENTIVO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD DE TANQUES MUNICIPIO DE ELOTA,ESTADO DE SINALOA OCTUBRE 2025 ESTE INCLUYE REPOSICIN DE LUMINARIAS EN MAL ESTADO .PINTURA ANTICORROSIVA EN POSTE,MANTENIMENTO ELECTRICO.
1 8240-3-311003-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060982|SERVICIO DE MANTEMINETO PREVENTIVO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD DE TANQUES MUNICIPIO DE ELOTA,ESTADO DE SINALOA OCTUBRE 2025 88,602.54
2 8220-3-311003-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO 060982|SERVICIO DE MANTEMINETO PREVENTIVO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD DE TANQUES MUNICIPIO DE ELOTA,ESTADO DE SINALOA OCTUBRE 2025 88,602.54

* Total-Poliza..: * **88,602.54** **88,602.54**

DC 0000390 27/10/2025 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMUNIDAD DE TANQUES (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) OCTUBRE 2025.
1 8240-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060983|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMUNIDA 58,000.00

2 8220-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO 060983|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMUNIDA 58,000.00

* Total-Poliza..: * **58,000.00** **58,000.00**

DC 0000391 27/10/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE TANQUES DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIBLE) OCTUBRE 2025
1 8240-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060984|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE TANQUES DEL MUNICIPIO 67,280.00
2 8220-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060984|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE TANQUES DEL MUNICIPIO 67,280.00

* Total-Poliza..: * **67,280.00** **67,280.00**

DC 0000392 31/10/2025 12:00:00a. m.RENTA DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIBLE) OCTUBRE 2025
1 8240-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060986|RENTA DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INC 124,700.00
2 8220-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO 060986|RENTA DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INC 124,700.00

* Total-Poliza..: * **124,700.00** **124,700.00**

DC 0000393 31/10/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.
1 8240-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060987|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS DEL MUNICIPIO 76,734.00
2 8220-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060987|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS DEL MUNICIPIO 76,734.00

* Total-Poliza..: * **76,734.00** **76,734.00**

DC 0000394 31/10/2025 12:00:00a. m. ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

COMUNIDAD DE TAYOLTITA EN EL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDEINTE AL MES DE OCTUBRE (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR ,
1 8240-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060988| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA EN EL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPO 127,600.00
2 8220-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO 060988| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA EN EL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPO 127,600.00

* Total-Poliza..: * **127,600.00** **127,600.00**

DC 0000395 31/10/2025 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUVRE 2025.
1 8240-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060989|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,INCLUYE COMBUSTIBLE Y O 121,800.00
2 8220-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060989|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,INCLUYE COMBUSTIBLE Y O 121,800.00

* Total-Poliza..: * **121,800.00** **121,800.00**

DC 0000396 29/10/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (FOCOS,FOTOCELDAD) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LUMINARIAS EN PANTEON MUNICIPAL,
1 8240-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO060990|ADQUISICION DE MATERIAL (FOCOS,FOTOCELDAD) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LUMINARIAS EN PANTEON MUNICIPAL, 16,878.00
2 8220-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 060990|ADQUISICION DE MATERIAL (FOCOS,FOTOCELDAD) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LUMINARIAS EN PANTEON MUNICIPAL, 16,878.00

* Total-Poliza..: * **16,878.00** **16,878.00**

DC 0000397 29/10/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A VEHICULOS ASIGNADAO AL AREA DE ASEO Y LIMPIA
1 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060991|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A VEHICULOS ASIGNADAO AL AREA DE ASEO Y LIMPIA 7,800.00
2 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060991|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A VEHICULOS ASIGNADAO AL AREA DE ASEO Y LIMPIA 7,800.00

* Total-Poliza..: * **7,800.00** **7,800.00**

DC 0000398 31/10/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.
1 8240-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO060992|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMI 750.20
2 8220-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 060992|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMI 750.20

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

DC 0000400 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES CORRESPONIDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.
1 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES061015|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES CORRESPONIDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 4,200.00
2 8220-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES061015|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES CORRESPONIDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 4,200.00

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

DC 0000401 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LAE. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES DIRECTORA DE TURISMO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA
1 8240-3-375001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061018|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

LAE. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES DIRECTORA DE TURISMO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUN 4,999.80
2 8220-3-375001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061018|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LAE. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES DIRECTORA DE TURISMO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUN 4,999.80

* Total-Poliza..: * **4,999.80** **4,999.80**

DC 0000410 31/10/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000414 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA ING. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ YURAIR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIMBRE DEL 2025.
1 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES061110|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA ING. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ YURAIR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIE 4,200.00
2 8220-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES061110|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA ING. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ YURAIR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIE 4,200.00
3 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES061110|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA ING. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ YURAIR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIE 8,400.00
4 8220-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES061110|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA ING. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ YURAIR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIE 8,400.00

* Total-Poliza..: * **12,600.00** **12,600.00**

DC 0000415 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025
1 8240-3-331001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS061117|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 4,379.92
2 8220-3-331001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS061117|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 4,379.92
3 8240-4-423001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061117|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 19,978.92
4 8220-4-423001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061117|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 19,978.92
5 8240-4-423003-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS061117|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 31,323.39
6 8220-4-423003-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS061117|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 31,323.39
7 8240-4-445004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061117|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 95,592.00
8 8220-4-445004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061117|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 95,592.00
9 8240-9-911001-000006-001000-000031 DEUDA PUBLICA061117|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 70,030.07
10 8220-9-911001-000006-001000-000031 DEUDA PUBLICA061117|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 70,030.07
11 8240-9-921001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS061117|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 12,062.76
12 8220-9-921001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS061117|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 12,062.76

* Total-Poliza..: * **233,367.06** **233,367.06**

DC 0000416 31/10/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE PARA REALIZARA TRABAJOS DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061153|COMBUSTIBLE PARA REALIZARA TRABAJOS DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR. 3,202.40
2 8220-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 061153|COMBUSTIBLE PARA REALIZARA TRABAJOS DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR. 3,202.40

* Total-Poliza..: * **3,202.40** **3,202.40**

DC 0000418 27/10/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COMISION DE HACIENDA,CON CARGO A REGIDORES.(DRA. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ.)
1 8240-3-399001-000001-001000-000001 REGIDORES061156|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COMISION DE HACIENDA,CON CARGO A REGIDORES.(DRA. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ.) 1,520.00
2 8220-3-399001-000001-001000-000001 REGIDORES061156|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COMISION DE HACIENDA,CON CARGO A REGIDORES.(DRA. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ.) 1,520.00

* Total-Poliza..: * **1,520.00** **1,520.00**

DC 0000419 27/10/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COMISION DE AGRICULTURA ,CON CARGO A REGIDORES.(ING. PERDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ.)
1 8240-3-399001-000001-001000-000001 REGIDORES061157|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COMISION DE AGRICULTURA ,CON CARGO A REGIDORES.(ING. PERDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ.) 705.00
2 8220-3-399001-000001-001000-000001 REGIDORES061157|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COMISION DE AGRICULTURA ,CON CARGO A REGIDORES.(ING. PERDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ.) 705.00

* Total-Poliza..: * **705.00** **705.00**

DC 0000420 27/10/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE,CON CARGO A REGIDORES.(LIC. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR.)
1 8240-3-399001-000001-001000-000001 REGIDORES061158|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE,CON CARGO A REGIDORES.(LIC. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR.) 355.00
2 8220-3-399001-000001-001000-000001 REGIDORES061158|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE,CON CARGO A REGIDORES.(LIC. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR.) 355.00

* Total-Poliza..: * **355.00** **355.00**

DC 0000421 27/10/2025 12:00:00a. m.CONSUMO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.
1 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061291|CONSUMO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 1,555.00
2 8220-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061291|CONSUMO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 1,555.00

* Total-Poliza..: * **1,555.00** **1,555.00**

DC 0000422 27/10/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN. (INCLUYE OERADOR Y COMBUSTIBLE,) OCTUBRE 2025.
1 8240-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO061385|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN. (INCLUYE OER 75,400.00

2 8220-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO061385|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN. (INCLUYE OER 75,400.00

* Total-Poliza..: * **75,400.00** **75,400.00**

DD 0000004 30/10/2025 12:00:00a. m.*** POR CAPTURAR ***
1 1111 Efectivo *** POR CAPTURAR ***

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

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

DD 0000156 31/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0036594, CR0036587

1 5126-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060807| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 4,243.20

2 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060807| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 4,243.20

3 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060807| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 4,243.20

4 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV ESPINAL| CR0036594|31/10/2025|0000585.27|1.0000|060807|GASTO DE COMBUSTIBLE E 4,243.20

5 5126-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060808| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 47,689.00

6 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060808| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 47,689.00

7 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060808| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 47,689.00

8 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV ESPINAL| CR0036587|31/10/2025|0006577.79|1.0000|060808|GASTO DE COMBUSTIBLE E 47,689.00

* Total-Poliza..: * **103,864.40** **103,864.40**

DD 0000160 31/10/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1112 Bancos/Tesorería *** CANCELADO ***

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

DD 0000161 27/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10429, 10425, 10427

1 5139-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 060783| CONSUMO DE ALIMENTOS 940.00

2 8250-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 060783| CONSUMO DE ALIMENTOS 940.00

3 8240-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 060783| CONSUMO DE ALIMENTOS 940.00

4 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ AEGI | 10429|02/10/2025|0000129.66|1.0000|060783|MESA DE TRABAJOS DE TE 940.00

5 5139-3-399001-000001-002210-000005 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL 060784| CONSUMO 1,400.00

6 8250-3-399001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 060784| CONSUMO 1,400.00

7 8240-3-399001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 060784| CONSUMO 1,400.00

8 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ AEGI | 10425|27/10/2025|0000193.10|1.0000|060784|CONSUMO POR PRIMERA PA 1,400.00

9 5138-3-382001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 060785| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,170.00

10 8250-3-382001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 060785| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,170.00

11 8240-3-382001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 060785| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,170.00

12 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ AEGI | 10427|27/10/2025|0000161.38|1.0000|060785|CONSUMOS PARA LA ENTRE 1,170.00

* Total-Poliza..: * **7,020.00** **7,020.00**

DD 0000163 30/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9944

1 5122-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060791| CONSUMO DE ALIMENTOS 24,360.00

2 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060791| CONSUMO DE ALIMENTOS 24,360.00

3 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060791| CONSUMO DE ALIMENTOS 24,360.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

4 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB |
9944|30/10/2025|0003360.00|1.0000|060791|SERVICIOS DE CONSUMO P 24,097.50
5 2117-1-000009-000912-001248 ISR REGIMEN DE CONFIANZA 060791| CONSUMO DE ALIMENTOS
262.50

* Total-Poliza..: * **48,720.00** **48,720.00**

DD 0000164 27/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CE82CD05
1 5138-3-382001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA060781| ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE SIPINNA (TAMALES)
1,160.00
2 8250-3-382001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA060781| ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE SIPINNA (TAMALES)
1,160.00
3 8240-3-382001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 060781| ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE SIPINNA (TAMALES)
1,160.00
4 2112-1-000001-000098 AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA AUNA |
CE82CD05|27/10/2025|0000160.00|1.0000|060781|ALIMENTOS PARA EL EVEN 1,160.00

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

DD 0000165 27/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3483
1 5121-2-214001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 060782| TONER LBX3335 1,742.25
2 8250-2-214001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 060782| TONER LBX3335 1,742.25
3 8240-2-214001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 060782| TONER LBX3335
1,742.25
4 2112-1-000001-000189 SELENE ESCOBAR CARRILLO EOCS |
3483|27/10/2025|0000240.31|1.0000|060782|ADQUISICION DE TONER P 1,742.25

* Total-Poliza..: * **3,484.50** **3,484.50**

DD 0000166 28/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F23
1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060788| DETALLADO DE
CARROCERIA Y PINTURA TOYOTA YARIS 2020 PATRULLA 2368 20,880.00
2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060788| DETALLADO DE
CARROCERIA Y PINTURA TOYOTA YARIS 2020 PATRULLA 2368 20,880.00
3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060788| DETALLADO DE
CARROCERIA Y PINTURA TOYOTA YARIS 2020 PATRULLA 2368 20,880.00
4 2112-1-000009-000912-000141 CESAR OMAR GAXIOLA RODRIGUEZ GARC |
F23|28/10/2025|0002880.00|1.0000|060788|SERVICIO DETALLADO DE 20,880.00

* Total-Poliza..: * **41,760.00** **41,760.00**

DD 0000168 29/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3D63D096
1 5138-3-382001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 060790| CONSUMO DE ALIMENTOS 715.00
2 8250-3-382001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 060790| CONSUMO DE ALIMENTOS 715.00
3 8240-3-382001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 060790| CONSUMO DE ALIMENTOS
715.00
4 2112-1-000002-000459 VIRGINIA IBARRA ROJAS IARV | 3D63D096|29/10/2025|0000098.62|1.0000|060790|CONSUMO
DE ALIMENTOS P 715.00

* Total-Poliza..: * **1,430.00** **1,430.00**

DD 0000171 30/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CLN21071
1 5121-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060793| XEROX TONER VERSALINK B400/B405
13,784.14
2 8250-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060793| XEROX TONER VERSALINK B400/B405

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-2-214001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060793| XEROX TONER VERSALINK B400/B405		13,784.14
4		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO | CLN21071|30/10/2025|0001901.26|1.0000|060793|ADQUISICION DE TONER X	13,784.14	
			* Total-Poliza..: *		**27,568.28**	**27,568.28**

DD 0000172 31/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CAFS17780

1		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060810| CABLES DE BUJIAS	2,731.73	
2		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060810| CABLES DE BUJIAS		2,731.73
3		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060810| CABLES DE BUJIAS	2,731.73	
4		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060810| AL CUERPO DE ACELERACION	522.00	
5		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060810| AL CUERPO DE ACELERACION		522.00
6		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060810| AL CUERPO DE ACELERACION	522.00	
7		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060810| BOBINA ING	1,380.40	
8		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060810| BOBINA ING		1,380.40
9		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060810| BOBINA ING	1,380.40	
10		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060810| BUJIAS	2,356.93	
11		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060810| BUJIAS		2,356.93
12		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060810| BUJIAS	2,356.93	
13		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060810| CAMARA DE COMBUSTION	522.00	
14		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060810| CAMARA DE COMBUSTION		522.00
15		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060810| CAMARA DE COMBUSTION	522.00	
16		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060810| CAMBIO DE BOBINAS	406.00	
17		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060810| CAMBIO DE BOBINAS		406.00
18		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060810| CAMBIO DE BOBINAS	406.00	
19		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060810| CAMBIO DE CABLES Y BUJIAS	1,856.00	
20		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060810| CAMBIO DE CABLES Y BUJIAS		1,856.00
21		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060810| CAMBIO DE CABLES Y BUJIAS	1,856.00	
22		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060810| KIT DE INYECTOR	5,949.64	
23		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060810| KIT DE INYECTOR		5,949.64
24		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060810| KIT DE INYECTOR	5,949.64	
25		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060810| LAVADO DE INYECTORES DE ALTA PRESION	2,691.20	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

26 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060810| LAVADO DE INYECTORES DE ALTA PRESION 2,691.20

27 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060810| LAVADO DE INYECTORES DE ALTA PRESION 2,691.20

28 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060810| LIMPIADOR DE CARBURADOR 400 ML 120.00

29 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060810| LIMPIADOR DE CARBURADOR 400 ML 120.00

30 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060810| LIMPIADOR DE CARBURADOR 400 ML 120.00

31 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060810| LIMPIADOR P/CAMARA DE COMBUSTION 389.77

32 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060810| LIMPIADOR P/CAMARA DE COMBUSTION 389.77

33 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060810| LIMPIADOR P/CAMARA DE COMBUSTION 389.77

34 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060810| MANO DE OBRAS POR INYECTORES 3,248.00

35 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060810| MANO DE OBRAS POR INYECTORES 3,248.00

36 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060810| MANO DE OBRAS POR INYECTORES 3,248.00

37 2112-1-000009-000912-000078 CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V MOTOR | CAFS17780|31/10/2025|0003058.44|1.0000|060810|SERVICIO GENERAL PARA 22,173.67

* Total-Poliza..: * **44,347.34** **44,347.34**

DD 0000207 27/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10426

1 5122-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060746| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,235.00

2 8250-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060746| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,235.00

3 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060746| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,235.00

4 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ AEGI | 10426|27/10/2025|0000308.28|1.0000|060746|CONSUMO DE ALIMENTOS C 2,235.00

* Total-Poliza..: * **4,470.00** **4,470.00**

DD 0000212 30/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9943

1 5122-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060792| CONSUMO DE ALIMENTOS 19,720.00

2 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060792| CONSUMO DE ALIMENTOS 19,720.00

3 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060792| CONSUMO DE ALIMENTOS 19,720.00

4 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB | 9943|30/10/2025|0002720.00|1.0000|060792|SERVICIO DE CONSUMO PA 19,507.50

5 2117-1-000009-000912-001248 ISR REGIMEN DE CONFIANZA 060792| CONSUMO DE ALIMENTOS 212.50

* Total-Poliza..: * **39,440.00** **39,440.00**

DD 0000222 29/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2507

1 5121-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060789| IMPRESION DE LONA 4,060.00

2 8250-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060789| IMPRESION DE LONA 4,060.00

3 8240-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060789| IMPRESION DE LONA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

4,060.00

4 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2507|29/10/2025|0000560.00|1.0000|060789|SERVICIO DE IMPRESION 4,060.00

* Total-Poliza..: * **8,120.00** **8,120.00**

DD 0000229 31/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 19

1 5137-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060922| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES . 1,516.34

2 8250-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060922| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES . 1,516.34

3 8240-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060922| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES . 1,516.34

4 2112-1-000001-000373 TRINIDAD BLANCAS OCHOABAOT | 19|31/10/2025|0000209.15|1.0000|060922|REGISTRO DE CANCELACIO 1,500.00

5 2117-1-000007-000079 TRINIDAD BLANCAS OCHOA060922| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES . 16.34

* Total-Poliza..: * **3,032.68** **3,032.68**

DD 0000234 31/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 889230BF

1 5126-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 060992| GASOLINA REGULAR 750.20

2 8250-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 060992| GASOLINA REGULAR 750.20

3 8240-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 060992| GASOLINA REGULAR 750.20

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| 889230BF|31/10/2025|0000103.48|1.0000|060992|COMBUSTIBLE QUE SERA U 750.20

* Total-Poliza..: * **1,500.40** **1,500.40**

DD 0000235 30/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CLN21072

1 5121-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060853| XEROX TONER VERSALINK B400/B405 13,784.14

2 8250-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060853| XEROX TONER VERSALINK B400/B405 13,784.14

3 8240-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060853| XEROX TONER VERSALINK B400/B405 13,784.14

4 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO | CLN21072|30/10/2025|0001901.26|1.0000|060853|ADQUISICION DE TONER X 13,784.14

* Total-Poliza..: * **27,568.28** **27,568.28**

DD 0000244 29/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FDA289534

1 5126-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060878| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 21,186.57

2 8250-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060878| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 21,186.57

3 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 060878| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 21,186.57

4 5126-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060878| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 40,124.65

5 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060878| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 40,124.65

6 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060878| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 40,124.65

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7		2112-1-000002-000545	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE		HECO |
FDA289534|29/10/2025|0008456.72|1.0000|060878|ADQUISICION DE COMBUST					61,311.22
			* Total-Poliza..: *	**122,622.44**	**122,622.44**
DD 0000245	29/10/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01040			
1		5126-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060991| ACEITE MEXLUB-20W50 DIESEL		7,800.00
2		8250-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060991| ACEITE MEXLUB-20W50 DIESEL		7,800.00
3		8240-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060991| ACEITE MEXLUB-20W50 DIESEL		7,800.00
4		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA		GOOA |
FAC01040|29/10/2025|0001075.86|1.0000|060991|ADQUISICION DE MATERIA					7,800.00
			* Total-Poliza..: *	**15,600.00**	**15,600.00**
DD 0000246	29/10/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10865			
1		5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060990| CABLE #10	2,900.00
2		8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060990| CABLE #10	2,900.00
3		8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060990| CABLE #10	2,900.00
4		5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060990| CINTA AISLANTE 3M	522.00
5		8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060990| CINTA AISLANTE 3M	522.00
6		8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060990| CINTA AISLANTE 3M	522.00
7		5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060990| FOCOS DE 100 W	9,628.00
8		8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060990| FOCOS DE 100 W	9,628.00
9		8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060990| FOCOS DE 100 W	9,628.00
10		5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060990| FOTOCELDAS VPLTECK 110-220	3,828.00
11		8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060990| FOTOCELDAS VPLTECK 110-220	3,828.00
12		8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060990| FOTOCELDAS VPLTECK 110-220	3,828.00
13		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		AUPF |
10865|29/10/2025|0002328.00|1.0000|060990|ADQUISICION DE MATERIA					16,878.00
			* Total-Poliza..: *	**33,756.00**	**33,756.00**
DD 0000249	27/10/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10432			
1		5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	061157| CONSUMO DE ALIMENTOS	705.00
2		8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	061157| CONSUMO DE ALIMENTOS	705.00
3		8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	061157| CONSUMO DE ALIMENTOS	705.00
4		2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		AEGI |
10432|27/10/2025|0000097.24|1.0000|061157|CONSUMO DE ALIMENTOS P					705.00
			* Total-Poliza..: *	**1,410.00**	**1,410.00**
DD 0000250	27/10/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10431			
1		5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	061156| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,520.00
2		8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	061156| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,520.00
3		8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	061156| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,520.00
4		2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		AEGI |
10431|27/10/2025|0000209.66|1.0000|061156|CONSUMO DE ALIMENTOS P					1,520.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **3,040.00** **3,040.00**

DD 0000251 27/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10433

1 5139-3-399001-000001-001000-000001 REGIDORES 061158| CONSUMO DE ALIMENTOS 355.00

2 8250-3-399001-000001-001000-000001 REGIDORES 061158| CONSUMO DE ALIMENTOS 355.00

3 8240-3-399001-000001-001000-000001 REGIDORES 061158| CONSUMO DE ALIMENTOS 355.00

4 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ AEGI | 10433|27/10/2025|0000048.97|1.0000|061158|CONSUMO DE ALIMENTOS P 355.00

* Total-Poliza..: * **710.00** **710.00**

DD 0000252 31/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0036616

1 5126-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 061153| GASOLINA REGULAR 3,202.40

2 8250-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 061153| GASOLINA REGULAR 3,202.40

3 8240-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 061153| GASOLINA REGULAR 3,202.40

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0036616|31/10/2025|0000441.71|1.0000|061153|COMBUSTIBLE PARA REALI 3,202.40

* Total-Poliza..: * **6,404.80** **6,404.80**

DD 0000253 27/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10424

1 5122-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061291| consumo 1,555.00

2 8250-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061291| consumo 1,555.00

3 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061291| consumo 1,555.00

4 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ AEGI | 10424|27/10/2025|0000214.48|1.0000|061291|CONSUMO PARA EL AREA D 1,555.00

* Total-Poliza..: * **3,110.00** **3,110.00**

DD 0000254 31/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CO0045424

1 5126-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060804| GASOLINA REGULARA MENOR 25,000.00

2 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060804| GASOLINA REGULARA MENOR 25,000.00

3 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060804| GASOLINA REGULARA MENOR 25,000.00

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CO0045424|31/10/2025|0003448.28|1.0000|060804|COMBUSTIBLE UTILIZADO 25,000.00

* Total-Poliza..: * **50,000.00** **50,000.00**

DD 0000255 31/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0036592

1 5126-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060806| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 36,220.30

2 8250-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060806| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 36,220.30

3 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 060806| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 36,220.30

4 5126-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060806| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 31,873.60

5 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060806|

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 31,873.60
6 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060806|
COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 31,873.60
7 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0036592|31/10/2025|0009392.26|1.0000|060806|ADQUISICION DE COMBUST 68,093.90

* Total-Poliza..: * **136,187.80** **136,187.80**

DD 0000256 31/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0036623
1 5126-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 060802| GASOLINA REGULAR 13,924.10
2 8250-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 060802| GASOLINA REGULAR 13,924.10
3 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 060802| GASOLINA REGULAR 13,924.10
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0036623|31/10/2025|0001920.57|1.0000|060802|ADQUISICION DE COMBUST 13,924.10

* Total-Poliza..: * **27,848.20** **27,848.20**

DD 0000257 31/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0036625
1 5126-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 060803| COMBUSTIBLE 9,070.20
2 8250-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 060803| COMBUSTIBLE 9,070.20
3 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 060803| COMBUSTIBLE 9,070.20
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0036625|31/10/2025|0001251.06|1.0000|060803|COMBUSTIBLE EL CUAL SE 9,070.20

* Total-Poliza..: * **18,140.40** **18,140.40**

DD 0000258 31/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0036593
1 5126-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060805| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS 4,825.00
2 8250-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060805| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS 4,825.00
3 8240-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060805| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS 4,825.00
4 5126-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS060805| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 37,883.30
5 8250-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS060805| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 37,883.30
6 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 060805| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 37,883.30
7 5126-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060805|
COMBUSTIBLE DE ALUM PUBLICO 6,191.20
8 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060805|
COMBUSTIBLE DE ALUM PUBLICO 6,191.20
9 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060805|
COMBUSTIBLE DE ALUM PUBLICO 6,191.20
10 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0036593|31/10/2025|0006744.76|1.0000|060805|ADQUISICION DE COMBUST 48,899.50

* Total-Poliza..: * **97,799.00** **97,799.00**

DD 0000259 31/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0036624
1 5126-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 060809| COMBUSTIBLE MAGNA 1,000.00
2 8250-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 060809| COMBUSTIBLE MAGNA 1,000.00
3 8240-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 060809| COMBUSTIBLE MAGNA 1,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0036624|31/10/2025|0000137.93|1.0000|060809|COMBUSTIBLE QUE SERA U						1,000.00
			* Total-Poliza..: *		**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000260	31/10/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0036615				
1		5126-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	060801| COMBUSTIBLE	2,200.50	
2		8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	060801| COMBUSTIBLE	2,200.50	
3		8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	060801| COMBUSTIBLE		2,200.50
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0036615|31/10/2025|0000303.52|1.0000|060801|COMBUSTIBLE QUE SERA U						2,200.50
			* Total-Poliza..: *		**4,401.00**	**4,401.00**
DD 0000261	31/10/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0036611				
1		5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	060800| GASOLINA	1,240.10	
2		8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	060800| GASOLINA	1,240.10	
3		8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	060800| GASOLINA		1,240.10
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0036611|31/10/2025|0000171.05|1.0000|060800|COMBUSTIBLE QUE SERA U						1,240.10
			* Total-Poliza..: *		**2,480.20**	**2,480.20**
DD 0000262	31/10/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0036613				
1		5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	060799| COMBUSTIBLE	750.20	
2		8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	060799| COMBUSTIBLE	750.20	
3		8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	060799| COMBUSTIBLE		750.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0036613|31/10/2025|0000103.48|1.0000|060799|COMBUSTIBLE QUE SERA U						750.20
			* Total-Poliza..: *		**1,500.40**	**1,500.40**
DD 0000263	31/10/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0036617				
1		5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	060798| COMBUSTIBLE	900.10	
2		8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	060798| COMBUSTIBLE	900.10	
3		8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	060798| COMBUSTIBLE		900.10
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0036617|31/10/2025|0000124.15|1.0000|060798|COMBUSTIBLE QUE SERA U						900.10
			* Total-Poliza..: *		**1,800.20**	**1,800.20**
DD 0000264	31/10/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR00366627				
1		5126-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060797| COMBUSTIBLE	1,800.50	
2		8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060797| COMBUSTIBLE	1,800.50	
3		8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060797| COMBUSTIBLE		1,800.50
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR00366627|31/10/2025|0000248.34|1.0000|060797|COMBUSTIBLE QUE SERA U						1,800.50
			* Total-Poliza..: *		**3,601.00**	**3,601.00**
DD 0000265	31/10/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0036618				
1		5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060796| COMBUSTIBLE	2,600.80	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8250-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 060796| COMBUSTIBLE 2,600.80
3 8240-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 060796| COMBUSTIBLE 2,600.80
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0036618|31/10/2025|0000358.73|1.0000|060796|COMBUSTIBLE QUE SERA U 2,600.80

* Total-Poliza..: * **5,201.60** **5,201.60**

DD 0000266 31/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0036612
1 5126-2-261001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA 060795| COMBUSTIBLE 3,001.00
2 8250-2-261001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA 060795| COMBUSTIBLE 3,001.00
3 8240-2-261001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA 060795| COMBUSTIBLE 3,001.00
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0036612|31/10/2025|0000413.93|1.0000|060795|COMBUSTIBLE QUE SERA U 3,001.00

* Total-Poliza..: * **6,002.00** **6,002.00**

DD 0000267 31/10/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0036619
1 5126-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 060794| COMBUSTIBLE 730.20
2 8250-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 060794| COMBUSTIBLE 730.20
3 8240-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 060794| COMBUSTIBLE 730.20
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0036619|31/10/2025|0000100.72|1.0000|060794|COMBUSTIBLE QUE SERA U 730.20

* Total-Poliza..: * **1,460.40** **1,460.40**

EE40000001 28/10/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL. C. PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN SINALOA EL DIA 02 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003844-E4 PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ 2,500.00
2 1123-1-000003-000001-000127 PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL. C. PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN SINALOA EL DIA 02 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO. 2,500.00

* Total-Poliza..: * **2,500.00** **2,500.00**

EE40000055 28/10/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE SALUD DRA, ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN SINALOA EL DIA 29 DE OCTUBRE A REUNION MENSUAL DE COJUVE.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003898-E4 ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA 2,500.00
2 1123-1-000003-000001-000128 ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLAGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE SALUD DRA, ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN SINALOA EL DIA 29 DE OCTUBRE A REUNION MENSUAL DE COJUVE. 2,500.00

* Total-Poliza..: * **2,500.00** **2,500.00**

EE40000056 28/10/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENES PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CASA DEL ESTUDIANTE HUBICADA EN CULICAN SINALOA,
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003899-E4 EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ 2,851.00
2 5241-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060854| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENES PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA 2,851.00
3 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060854| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				AYUNTAMIENTO DE E	2,851.00	
4		8240-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060854	| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,851.00	
5		8260-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060854	| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,851.00	
6		8250-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060854	| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,851.00	
7		8270-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060854	| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,851.00	
8		8260-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060854	| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,851.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,404.00**	**11,404.00**

EE40000057 28/10/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SILVIA BERENICE GUEVARA NORIEGA,PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIOS PARA SU PAPA EMETRIO GUEVARA MORENO,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0003900-E4 SILVIA BERENICE GUEVARRA NORIEGA	2,000.00	
2	5241-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060660	| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SILVIA BERENICE GUEVARA NORIEGA,PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIOS PA			2,000.00
3	8250-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060660	| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
4	8240-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060660	| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
5	8260-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060660	| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
6	8250-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060660	| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
7	8270-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060660	| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
8	8260-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060660	| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**

EE40000058 28/10/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESTRELLA LOMELI LUNA,ESTUDIANTE DE CARRERA LICENCIATURA EN QUIMICA FARMACEUTICA BIOLOGICA DE LA UNIVERSAS DE IXTLANHUACA CUI, PARA PARTICIPAR EN LA PRIMERA OLIMPIADA DE MICROBIOLOGIA.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0003901-E4 ESTRELLA LOMELI LUNA	3,000.00	
2	5241-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060661	| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESTRELLA LOMELI LUNA,ESTUDIANTE DE CARRERA LICENCIATURA EN QUIMICA			3,000.00
3	8250-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060661	| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00	
4	8240-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060661	| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00	
5	8260-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060661	| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00	
6	8250-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060661	| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00	
7	8270-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060661	| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00	
8	8260-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060661	| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

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

EE40000059 28/10/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. KARINA OLMEDA ZAMORA PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE PASAJE A LA CD DE HERMOSILLO SONORA PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003902-E4 KARINA OLMEDA ZAMORA 5,000.00

2 5241-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060662| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. KARINA OLMEDA ZAMORA PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE PASAJE A LA 5,000.00

3 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060662| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

4 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060662| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

5 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060662| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

6 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060662| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

7 8270-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060662| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

8 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060662| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

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

EE40000060 28/10/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC, MARTIN ANGULO BENITEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA, EL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025, COMISIONADOS JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ BENJARY PAMELA MANJARREZ RODRIGUEZ Y EL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003903-E4 MARTIN ANGULO BENITEZ 6,000.00

2 1123-1-000003-000001-000042 MARTIN ANGULO BENITEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC, MARTIN ANGULO BENITEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA, EL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025, COMISIONADOS JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ BENJARY PAMELA MANJARREZ RODRIGUEZ Y EL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ. 6,000.00

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

EE40000061 28/10/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMISION EN SALIDA A CULIACAN SINALOA COMISIONADO JORGE MARIO QUINTERO DELGADO Y CARLOS DANIEL RODRIGUEZ SAMANO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003904-E4 MARTIN ANGULO BENITEZ 1,500.00

2 1123-1-000003-000001-000042 MARTIN ANGULO BENITEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMISION EN SALIDA A CULIACAN SINALOA COMISIONADO JORGE MARIO QUINTERO DELGADO Y CARLOS DANIEL RODRIGUEZ SAMANO. 1,500.00

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

EE40000062 28/10/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SIN. COMISIONADOS LIC. RODRIGO MEZA ALVAREZ Y ING. CITLALI MARISOL CABELLOS MILLAN EL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003905-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ 2,000.00

2 1123-1-000003-000001-000115 LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SIN. COMISIONADOS LIC. RODRIGO MEZA ALVAREZ Y ING. CITLALI MARISOL CABELLOS MILLAN EL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2025. 2,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

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

EE40000063 28/10/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISIO A LA CD DE CULIACAN SINALOA, EL DIA 30 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO,COMISIONADO EL LIC. KEVIN DAVID FABIAN GARCIA,AUXILIAR DE BIENES INMUEBLES.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003906-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ 1,500.00

2 1123-1-000003-000001-000115 LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISIO A LA CD DE CULIACAN SINALOA, EL DIA 30 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO,COMISIONADO EL LIC. KEVIN DAVID FABIAN GARCIA,AUXILIAR DE BIENES INMUEBLES. 1,500.00

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

EE40000064 28/10/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 20210003907-E4-JESUS REYNALDO FERNANDEZ URQUIZA-*** CANCELADO ***

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

EE40000065 28/10/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. IRMA LIGIA VELARDE QUINTERO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS CLINICOS Y ACUDIR A CITA MEDICA,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003908-E4 IRMA LIGIA VELARDE QUINTERO 5,000.00

2 5241-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060663| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. IRMA LIGIA VELARDE QUINTERO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS CLINI 5,000.00

3 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060663| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

4 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060663| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

5 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060663| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

6 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060663| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

7 8270-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060663| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

8 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060663| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

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

EE40000066 28/10/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO, POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MEXICO A LA ASF PARA ENTREGAR INFORMACION DE LA CUENTA PUBLICA 2024, DEL 31 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003909-E4 JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO 25,000.00

2 1123-1-000003-000001-000120 LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIOGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO, POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MEXICO A LA ASF PARA ENTREGAR INFORMACION DE LA CUENTA PUBLICA 2024, DEL 31 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2025. 25,000.00

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

EE40000067 29/10/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS DE NOMINA QUINCENAL AL C. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM,DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003910-E4 JOSE ABEL GARCIA GASTELUM

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

10,162.67

2 2119-1-000016-000362 JOSE ABEL GARCIA GASTELUMPAGO DE SUELDOS DE NOMINA QUINCENAL AL C. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM,DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. 10,162.67

* Total-Poliza..: * **10,162.67** **10,162.67**

EE40000068 29/10/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO ,POR PARTE DEL C. DAVID FRANCO VAZQUEZ TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003911-E4 MARIA GUADALUPE ZAVALZA FRANCO 1,678.05

2 2119-1-000002-000023 DAVID FRANCO VAZQUEZ (MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO)PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO ,POR PARTE DEL C. DAVID FRANCO VAZQUEZ TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. 1,678.05

* Total-Poliza..: * **1,678.05** **1,678.05**

EE40000069 30/10/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECTOR DE BASURA,APOYO A MAQUINARIA PESADA,CUBREVACACIONES,INCAPACIDAD DE OPERADOR DE BASURON MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE A DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE Y DEL 27 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIE,BRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003912-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 95,020.00

2 2117-1-000001-000010 I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECTOR DE BASURA,APOYO A MAQUINARIA PESADA,CUBREVACACIONES,INCAPACIDAD DE OPERADOR DE BASURON MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE A DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE Y DEL 27 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIE,BRE DEL 2025. 4,484.89

3 2117-1-000001-000010 I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECTOR DE BASURA,APOYO A MAQUINARIA PESADA,CUBREVACACIONES,INCAPACIDAD DE OPERADOR DE BASURON MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE A DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE Y DEL 27 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIE,BRE DEL 2025. 3,731.17

4 5112-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060834| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PU 103,236.06

5 8250-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060834| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 103,236.06

6 8240-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060834| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 103,236.06

7 8260-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060834| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 103,236.06

8 8250-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060834| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 103,236.06

9 8270-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060834| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 103,236.06

10 8260-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060834| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 103,236.06

* Total-Poliza..: * **412,944.24** **412,944.24**

EE40000070 30/10/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,EN LIMPIEZA DE LIBRAMIENTOS,ACOTAMIENTO,LIMPIEZA EN COMUNIDADES DE BOSCOSO,ZAPATA EL BOLILLO,MALECON PLAYA CEUTA,CELESTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20-26 DE OCTUBRE Y 27 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003913-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 87,300.00

2 2117-1-000001-000010 I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,EN LIMPIEZA DE LIBRAMIENTOS,ACOTAMIENTO,LIMPIEZA EN COMUNIDADES DE BOSCOSO,ZAPATA EL BOLILLO,MALECON PLAYA CEUTA,CELESTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20-26 DE OCTUBRE Y 27 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2025. 3,380.68

3 2117-1-000001-000010 I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,EN LIMPIEZA DE LIBRAMIENTOS,ACOTAMIENTO,LIMPIEZA EN COMUNIDADES DE BOSCOSO,ZAPATA EL BOLILLO,MALECON PLAYA CEUTA,CELESTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20-26 DE OCTUBRE Y 27 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2025. 3,344.06

4 5112-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060835| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRA 94,024.74

5 8250-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060835| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 94,024.74

6 8240-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060835| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 94,024.74

7 8260-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060835| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 94,024.74

8 8250-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060835| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 94,024.74

9 8270-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060835| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 94,024.74

10 8260-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060835| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 94,024.74

* Total-Poliza..: * **376,098.96** **376,098.96**

EE40000071 30/10/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MEXICO EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003914-E4 RICHARD MILLAN VAZQUEZ 50,000.00

2 1123-1-000003-000001-000123 RICHARD MILLAN VAZQUEZGASTOS A COMROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MEXICO EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2025. 50,000.00

* Total-Poliza..: * **50,000.00** **50,000.00**

EE40000072 30/10/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL LIC. PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MEXICO EL DIA 07 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003915-E4 PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ 20,000.00

2 1123-1-000003-000001-000127 PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL LIC. PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MEXICO EL DIA 07 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. 20,000.00

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

EE40000073 30/10/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIANA GUADALUPE HERNANDEZ RODRIGUEZ,PARA LA IMPRESION DE TERMOS POR CONCEPTO PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION QUE SE REALIZO EL DIA 07 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003916-E4 DIANA GUADALUPE HERNANDEZ RODRIGUEZ 15,834.00

2 5241-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060847| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIANA GUADALUPE HERNANDEZ RODRIGUEZ,PARA LA IMPRESION DE TERMOS POR 15,834.00

3 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060847| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 15,834.00

4 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060847| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 15,834.00

5 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060847| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 15,834.00

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

6 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060847| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 15,834.00
7 8270-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060847| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 15,834.00
8 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060847| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 15,834.00

* Total-Poliza..: * **63,336.00** **63,336.00**

EJP0000044 29/10/2025 12:00:00a. m.PAGO DE BECA AL C. LUIS FELIPE SOTO OVALLES,QUIEN SE ENCUENTRA EN CURSO DE FORMACION INICIAL PARA ASPIRANTE A POLICIA MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.
1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 0000054-JP LUIS FELIPE SOTO OVALLES 6,000.00
2 5242-4-442001-000009-000912-000035 BECAS DEL FONDO IV060839| PAGO DE BECA AL C. LUIS FELIPE SOTO OVALLES,QUIEN SE ENCUENTRA EN CURSO DE FORMACION INICIAL PARA ASPIRANTE A POLICIA MUNICIPAL,CO 6,000.00
3 8250-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060839| PAGO DE BECA AL C. LUIS FELIPE SOTO OVALLES,QUIEN 6,000.00
4 8240-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060839| PAGO DE BECA AL C. LUIS FELIPE SOTO OVALLES,QUIEN 6,000.00
5 8260-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060839| PAGO DE BECA AL C. LUIS FELIPE SOTO OVALLES,QUIEN 6,000.00
6 8250-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060839| PAGO DE BECA AL C. LUIS FELIPE SOTO OVALLES,QUIEN 6,000.00
7 8270-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060839| PAGO DE BECA AL C. LUIS FELIPE SOTO OVALLES,QUIEN 6,000.00
8 8260-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060839| PAGO DE BECA AL C. LUIS FELIPE SOTO OVALLES,QUIEN 6,000.00

* Total-Poliza..: * **24,000.00** **24,000.00**

EJP0000045 29/10/2025 12:00:00a. m.BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIA IMPARTIDA POR LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL A LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON,QUE BENEFICIA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.
1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 0000055-JP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON 750.00
2 5242-4-442001-000009-000912-000035 BECAS DEL FONDO IV060840| BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIA IMPARTIDA POR LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL A LA C. ELIZABETH MARTI 750.00
3 8250-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060840| BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTR 750.00
4 8240-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060840| BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTR 750.00
5 8260-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060840| BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTR 750.00
6 8250-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060840| BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTR 750.00
7 8270-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060840| BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTR 750.00
8 8260-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060840| BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTR 750.00

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

EJP0000046 29/10/2025 12:00:00a. m.BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA AL C. CRISTIAN ULISES LOPEZ CEBREROS EN BENEFICIO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONIDENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 0000056-JP CRISTIAN ULISES LOPEZ CEBREROS 750.00

2 5242-4-442001-000009-000912-000035 BECAS DEL FONDO IV060841| BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA AL C. CRIST 750.00

3 8250-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060841| BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTR 750.00

4 8240-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060841| BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTR 750.00

5 8260-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060841| BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTR 750.00

6 8250-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060841| BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTR 750.00

7 8270-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060841| BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTR 750.00

8 8260-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060841| BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTR 750.00

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

EJP0000047 29/10/2025 12:00:00a. m.BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA AL C. MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR EN BENEFICIO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONIDENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 0000057-JP MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR 750.00

2 5242-4-442001-000009-000912-000035 BECAS DEL FONDO IV060842| BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA AL C. MARYC 750.00

3 8250-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060842| BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTR 750.00

4 8240-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060842| BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTR 750.00

5 8260-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060842| BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTR 750.00

6 8250-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060842| BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTR 750.00

7 8270-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060842| BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTR 750.00

8 8260-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060842| BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTR 750.00

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

EJP0000048 29/10/2025 12:00:00a. m.BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA AL C. EDWIN ELIER YAÑEZ LOPEZ EN BENEFICIO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONIDENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 0000058-JP EDWIN ELIER YAÑEZ LOPEZ 750.00

2 5242-4-442001-000009-000912-000035 BECAS DEL FONDO IV060843| BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA AL C. EDWIN 750.00

3 8250-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060843| BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTR 750.00

4 8240-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060843| BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTR 750.00

5 8260-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060843| BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTR 750.00

6 8250-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060843| BECA MENSUAL DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTR					750.00	
7		8270-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060843| BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTR	750.00	
8		8260-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060843| BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTR	750.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
IA 0000001	31/10/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025			
1		4113-1-130101-000001	AGRICULTURA	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	650,856.45	
2		4113-1-130101-000002	ACUACULTURA	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	1,722.00	
3		4113-1-130101-000004	AVICULTURA	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	86,882.13	
4		4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	8,731.56	
5		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	73,946.07	
6		4113-1-130101-000005	EXPORTACION	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	0.17	
7		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	650,856.45	
8		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	650,856.45	
9		8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	650,856.45	
10		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	650,856.45	
11		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	650,856.45	
12		8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	650,856.45	
13		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	1,722.00	
14		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	1,722.00	
15		8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	1,722.00	
16		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	1,722.00	
17		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	1,722.00	
18		8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	1,722.00	
19		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	86,882.13	
20		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	86,882.13	
21		8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	86,882.13	
22		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	86,882.13	
23		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				CORRESPONDIENTE AL MES	86,882.13	
24		8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	86,882.13	
25		1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	8,731.56	
26		1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	8,731.56	
27		8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	8,731.56	
28		8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	8,731.56	
29		8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	8,731.56	
30		8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	8,731.56	
31		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	73,946.07	
32		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	73,946.07	
33		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	73,946.07	
34		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	73,946.07	
35		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	73,946.07	
36		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	73,946.07	
37		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	0.17	
38		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	0.17	
39		8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	0.17	
40		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	0.17	
41		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	0.17	
42		8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	0.17	
43		5221-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS060753	| REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	52,373.47	
44		8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS060753	| REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		52,373.47
45		8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS060753	| REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		52,373.47
46		8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS060753	| REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		52,373.47
47		8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS060753	| REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		52,373.47
48		8270-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS060753	| REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		52,373.47
49		8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS060753	| REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		52,373.47
50		1122-1-000002-000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	769,764.91	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**3,445,673.93**	**3,445,673.93**

IA 0000002 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

1	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C	24.76
2	4151-5-510406-000909-000001	INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C	24.76
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C	24.76
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C	24.76
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C	24.76
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C	24.76
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C	24.76
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C	24.76

				* Total-Poliza..: *	**99.04** **99.04**

IA 0000003 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	20.65
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	20.65
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	20.65
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	20.65
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	20.65
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	20.65
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	20.65
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	20.65

				* Total-Poliza..: *	**82.60** **82.60**

IA 0000004 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

1	1112-2-000003-000010	CTA.1137418472	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO	2.36
2	4151-5-510406-000008-000003	INTERESES BANCARIOS GENERADOS	DEL ART.90 HREGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO	2.36
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO	2.36
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO	2.36

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO	2.36	
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO	2.36	
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO	2.36	
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO	2.36	
				* Total-Poliza..: *	**9.44**	**9.44**

IA 0000005 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC. PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA N. 1202749654 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000032-000001	CTA.-1202749654 (VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC. PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA N. 12	46.51	
2		4151-5-510406-000915-000001	INTERESES GENERADOS DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC. PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA N. 12		46.51
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC. PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA N. 12	46.51	
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC. PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA N. 12	46.51	
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC. PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA N. 12	46.51	
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC. PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA N. 12	46.51	
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC. PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA N. 12	46.51	
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC. PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA N. 12	46.51	
				* Total-Poliza..: *	**186.04**	**186.04**

IA 0000006 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 DE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000009-000911-000008	CTA.- 1255736249 FONDO III FAISM 2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 DE COR	82.38	
2		4151-5-510406-009911-000004	INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 DE COR	82.38	
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 DE COR	82.38	
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 DE COR	82.38	
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 DE COR	82.38	
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 DE COR	82.38	
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 DE COR	82.38	
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 DE COR	82.38	
				* Total-Poliza..: *	**329.52**	**329.52**

IA 0000007 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR				10.67		
2		4151-5-510406-009912-000004	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR	10.67	
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR	10.67	
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR	10.67	
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR	10.67	
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR	10.67	
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR	10.67	
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR	10.67	
				* Total-Poliza..: *	**42.68**	**42.68**
IA 0000008	31/10/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		
1		1112-2-000003-000011	CTA.-1277442261 BANCO BANORTE S.A. 2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261	13.29	
2		4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261	13.29	
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261	13.29	
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261	13.29	
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261	13.29	
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261	13.29	
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261	13.29	
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261	13.29	
				* Total-Poliza..: *	**53.16**	**53.16**
IA 0000009	31/10/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.			
1		1112-2-000003-000012	CTA.- 1277441134 DEL BANCO BANORTE S.A. (2024)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134	14.39	
2		4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134	14.39	
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134	14.39	
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134	14.39	
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134	14.39	
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134	14.39	
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CTA. N. 1277441134					14.39	
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024		
CTA. N. 1277441134					14.39	
				* Total-Poliza..: *	**57.56**	**57.56**

IA 0000010 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

1		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473	CORR	191.84	
2		4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473	CORR	191.84
3		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473	CORR	191.84	
4		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473	CORR	191.84
5		8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473	CORR	191.84	
6		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473	CORR	191.84
7		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473	CORR	191.84	
8		8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473	CORR	191.84
				* Total-Poliza..: *	**767.36**	**767.36**

IA 0000011 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

1		1112-2-000003-000013	CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALESREGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.		104.21	
2		4151-5-510406-000004	INTERESES GENARADOS PARTCIPACIONES FED 2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.	104.21	
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.	104.21	
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.	104.21	
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.	104.21	
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.	104.21	
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.	104.21	
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.	104.21	
				* Total-Poliza..: *	**416.84**	**416.84**

IA 0000012 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

1		1112-2-000009-000911-000009	CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094	CORR	2,176.61	
2		4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094	CORR	2,176.61
3		1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094	CORR	2,176.61	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE HABER

4 1122-8-820102 RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORR 2,176.61
5 8120-8-820102 RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORR 2,176.61
6 8140-8-820102 RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORR 2,176.61
7 8140-8-820102 RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORR 2,176.61
8 8150-8-820102 RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORR 2,176.61

* Total-Poliza..: * **8,706.44** **8,706.44**

IA 0000013 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL FORTAMUN 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.
1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT 4,490,966.00
2 4212-8-820201 APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT 4,490,966.00
3 1122-8-820201 APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT 4,490,966.00
4 1122-8-820201 APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT 4,490,966.00
5 8120-8-820201 APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT 4,490,966.00
6 8140-8-820201 APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT 4,490,966.00
7 8140-8-820201 APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT 4,490,966.00

8 8150-8-820201 APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT 4,490,966.00

* Total-Poliza..: * **17,963,864.00** **17,963,864.00**

IA 0000014 31/10/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025
1 1112-2-000009-000911-000009 CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION 3,224,534.00
2 4212-8-820101 APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION 3,224,534.00
3 1122-8-820101 APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION 3,224,534.00
4 1122-8-820101 APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION 3,224,534.00
5 8120-8-820101 APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION 3,224,534.00
6 8140-8-820101 APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION 3,224,534.00
7 8140-8-820101 APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION 3,224,534.00
8 8150-8-820101 APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION 3,224,534.00

* Total-Poliza..: * **12,898,136.00** **12,898,136.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000015	31/10/2025 12:00:00a. m.			REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		
1		4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	2,952,954.00	
2		4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	1,173,097.00	
3		4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	2,270,635.00	
4		4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	174,664.00	
5		4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	153,143.00	
6		4211-8-810906	INCENTIVO (ISAN)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	38,577.00	
7		4211-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	13,669.00	
8		4211-8-810909	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	41,903.00	
9		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	2,952,954.00	
10		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	2,952,954.00	
11		8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	2,952,954.00	
12		8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	2,952,954.00	
13		8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	2,952,954.00	
14		8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	2,952,954.00	
15		1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	1,173,097.00	
16		1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	1,173,097.00	
17		8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	1,173,097.00	
18		8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	1,173,097.00	
19		8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	1,173,097.00	
20		8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	1,173,097.00	
21		1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	2,270,635.00	
22		1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	2,270,635.00	
23		8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	2,270,635.00	
24		8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	2,270,635.00	
25		8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	2,270,635.00	
26		8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	2,270,635.00	
27		1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				CORRESPONDIENTE AL	174,664.00
28		1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	174,664.00
29		8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	174,664.00
30		8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	174,664.00
31		8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	174,664.00
32		8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	174,664.00
33		1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	153,143.00
34		1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	153,143.00
35		8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	153,143.00
36		8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	153,143.00
37		8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	153,143.00
38		8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	153,143.00
39		1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	38,577.00
40		1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	38,577.00
41		8120-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	38,577.00
42		8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	38,577.00
43		8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	38,577.00
44		8150-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	38,577.00
45		1122-8-810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	13,669.00
46		1122-8-810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	13,669.00
47		8120-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	13,669.00
48		8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	13,669.00
49		8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	13,669.00
50		8150-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	13,669.00
51		1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	41,903.00
52		1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	41,903.00
53		8120-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	41,903.00
54		8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CORRESPONDIENTE AL					41,903.00	
55		8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL					41,903.00	
56		8150-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL					41,903.00	
57		5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS061117	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025					4,379.92	
58		8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS061117	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
4,379.92						
59		8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS061117	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
4,379.92						
60		8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS061117	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
4,379.92						
61		8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS061117	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
4,379.92						
62		8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS061117	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
4,379.92						
63		8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS061117	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
4,379.92						
64		5221-4-423001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061117	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS		
PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025					19,978.92	
65		8250-4-423001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061117	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS		
PARTICIPACIONES					19,978.92	
66		8240-4-423001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061117	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS		
PARTICIPACIONES					19,978.92	
67		8260-4-423001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061117	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS		
PARTICIPACIONES					19,978.92	
68		8250-4-423001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061117	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS		
PARTICIPACIONES					19,978.92	
69		8270-4-423001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061117	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS		
PARTICIPACIONES					19,978.92	
70		8260-4-423001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061117	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS		
PARTICIPACIONES					19,978.92	
71		5221-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS061117	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025					31,323.39	
72		8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS061117	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
31,323.39						
73		8240-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS061117	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
31,323.39						
74		8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS061117	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
31,323.39						
75		8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS061117	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
31,323.39						
76		8270-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS061117	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
31,323.39						
77		8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS061117	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
31,323.39						
78		5243-4-445004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061117	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS		
PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025					95,592.00	
79		8250-4-445004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061117	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS		
PARTICIPACIONES					95,592.00	
80		8240-4-445004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061117	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS		
PARTICIPACIONES					95,592.00	
81		8260-4-445004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061117	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS		
PARTICIPACIONES					95,592.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82		8250-4-445004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	061117| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	95,592.00	
83		8270-4-445004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	061117| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	95,592.00	
84		8260-4-445004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	061117| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	95,592.00	
85		2131-1-000020-000001	CREDITO BANOBRAS 6781	061117| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	70,030.07	
86		8250-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	061117| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		70,030.07
87		8240-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	061117| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		70,030.07
88		8260-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	061117| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		70,030.07
89		8250-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	061117| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		70,030.07
90		8270-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	061117| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		70,030.07
91		8260-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	061117| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		70,030.07
92		5411-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	061117| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	12,062.76	
93		8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	061117| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		12,062.76
94		8240-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	061117| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		12,062.76
95		8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	061117| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		12,062.76
96		8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	061117| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		12,062.76
97		8270-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	061117| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		12,062.76
98		8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	061117| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		12,062.76
99		1112-2-000003-000013	CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	55,572.00	
100		1112-2-000003-000013	CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	5,329,702.94	
101		1114-2-000001-000001	FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	1,200,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**27,974,669.18**	**27,974,669.18**

IJ 0000019 27/10/2025 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025

1	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025		271.54
2	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025 27/10/2025	271.54	
3	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025 27/10/2025		271.54
4	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025 27/10/2025	271.54	
5	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025 27/10/2025		271.54
6	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025 27/10/2025	271.54	
7	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025 27/10/2025		271.54
8	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025		148.01
9	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025 27/10/2025	148.01	
10	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025 27/10/2025		148.01
11	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025 27/10/2025	148.01	
12	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025 27/10/2025		148.01
13	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025 27/10/2025	148.01	
14	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025 27/10/2025		148.01

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025		148.01
16	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025 27/10/2025	148.01	
17	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025 27/10/2025		148.01
18	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025 27/10/2025	148.01	
19	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025 27/10/2025		148.01
20	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025 27/10/2025	148.01	
21	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025 27/10/2025		148.01
22	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025		444.04
23	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025 27/10/2025	444.04	
24	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025 27/10/2025		444.04
25	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025 27/10/2025	444.04	
26	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025 27/10/2025		444.04
27	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025 27/10/2025	444.04	
28	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025 27/10/2025		444.04
29	4141-4-410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025		2,536.00
30	1124-4-410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025 27/10/2025	2,536.00	
31	1124-4-410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025 27/10/2025		2,536.00
32	8120-4-410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025 27/10/2025	2,536.00	
33	8140-4-410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025 27/10/2025		2,536.00
34	8140-4-410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025 27/10/2025	2,536.00	
35	8150-4-410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025 27/10/2025		2,536.00
36	4141-4-410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025		424.28
37	1124-4-410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025 27/10/2025	424.28	
38	1124-4-410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025 27/10/2025		424.28
39	8120-4-410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025 27/10/2025	424.28	
40	8140-4-410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025 27/10/2025		424.28
41	8140-4-410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025 27/10/2025	424.28	
42	8150-4-410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025 27/10/2025		424.28
43	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025	3,170.00	
44	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025		271.54
45	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025	530.34	
					* Total-Poliza..: *	**15,887.52**	**15,887.52**

IJ 0000020 28/10/2025 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025

1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025			182.11
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025	182.11		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025	28/10/2025			182.11
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025	28/10/2025		182.11	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025	28/10/2025			182.11
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025	28/10/2025		182.11	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025	28/10/2025			182.11
8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025				18.21
9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025	28/10/2025	18.21		
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025	28/10/2025			18.21
11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025	28/10/2025	18.21		
12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025	28/10/2025			18.21
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025	28/10/2025	18.21		
14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025	28/10/2025			18.21
15	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025				20.61
16	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025	28/10/2025	20.61		
17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025	28/10/2025			20.61
18	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025	28/10/2025	20.61		
19	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025	28/10/2025			20.61
20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025	28/10/2025	20.61		
21	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025	28/10/2025			20.61
22	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025				150.68
23	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025	28/10/2025	150.68		
24	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025	28/10/2025			150.68
25	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025	28/10/2025	150.68		
26	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025	28/10/2025			150.68
27	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025	28/10/2025	150.68		
28	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025	28/10/2025			150.68
29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025				113.14
30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025	28/10/2025	113.14		
31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025	28/10/2025			113.14
32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025	28/10/2025	113.14		
33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025	28/10/2025			113.14
34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025	28/10/2025	113.14		
35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025	28/10/2025			113.14
36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025				0.25
37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025	28/10/2025	0.25		
38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025	28/10/2025			0.25
39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025	28/10/2025	0.25		
40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025	28/10/2025			0.25
41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025	28/10/2025	0.25		
42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025	28/10/2025			0.25

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
43	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025		4,073.04
44	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025	4,073.04	
45	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025		4,073.04
46	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025	4,073.04	
47	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025		4,073.04
48	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025	4,073.04	
49	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025		4,073.04
50	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025		2,016.00
51	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025	2,016.00	
52	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025		2,016.00
53	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025	2,016.00	
54	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025		2,016.00
55	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025	2,016.00	
56	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025		2,016.00
57	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025		409.68
58	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025	409.68	
59	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025		409.68
60	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025	409.68	
61	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025		409.68
62	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025	409.68	
63	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025		409.68
64	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025		400.00
65	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025	400.00	
66	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025		400.00
67	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025	400.00	
68	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025		400.00
69	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025	400.00	
70	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025		400.00
71	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025	485.00	
72	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025	6,898.72	
73	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025	409.68	
74	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025		409.68
				* Total-Poliza..: *	**29,944.56**	**29,944.56**
IJ 0000021	29/10/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025		767.81
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025	767.81	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		767.81
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025	767.81	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		767.81
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025	767.81	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		767.81
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025		287.16
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025	287.16	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		287.16
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025	287.16	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		287.16
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025	287.16	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		287.16
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025		75.70
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025	29/10/2025	75.70	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		75.70
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025	75.70	
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		75.70
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025	75.70	
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		75.70
22	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025			29.81
23	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025	29/10/2025	29.81	
24	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025	29/10/2025		29.81
25	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025	29/10/2025	29.81	
26	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025	29/10/2025		29.81
27	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025	29/10/2025	29.81	
28	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025	29/10/2025		29.81
29	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025		57.01
30	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025	29/10/2025	57.01	
31	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		57.01
32	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025	29/10/2025	57.01	
33	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		57.01
34	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025	29/10/2025	57.01	
35	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		57.01
36	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025		119.56
37	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025	29/10/2025	119.56	
38	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		119.56
39	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025	29/10/2025	119.56	
40	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		119.56
41	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025	29/10/2025	119.56	
42	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		119.56
43	4117-1-170106		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025			858.59
44	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025	29/10/2025	858.59	
45	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025	29/10/2025		858.59
46	8120-1-170106		MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025	29/10/2025	858.59	
47	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025	29/10/2025		858.59
48	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025	29/10/2025		858.59
49	8150-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025	29/10/2025		858.59
50	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025			339.42
51	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025	29/10/2025	339.42	
52	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025	29/10/2025		339.42
53	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025	29/10/2025	339.42	
54	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025	29/10/2025		339.42

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025	339.42	
56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		339.42
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025		-0.06
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025	-0.06	
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		-0.06
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025	-0.06	
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		-0.06
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025	-0.06	
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		-0.06
64	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025		227.88
65	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025	227.88	
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		227.88
67	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025	227.88	
68	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		227.88
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025	227.88	
70	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		227.88
71	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025		227.88
72	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025	227.88	
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		227.88
74	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025	227.88	
75	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		227.88
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025	227.88	
77	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		227.88
78	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025		683.66
79	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025	683.66	
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		683.66
81	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025	683.66	
82	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		683.66
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025	683.66	
84	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		683.66
85	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025		84.00
86	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025	84.00	
87	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		84.00
88	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025	84.00	
89	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		84.00
90	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025	84.00	
91	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		84.00
92	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025		3,907.64
93	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025	3,907.64	
94	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025		29/10/2025				3,907.64	
	95		8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025		29/10/2025				3,907.64	
	96		8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025		29/10/2025				3,907.64	
	97		8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025		29/10/2025				3,907.64	
	98		8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025		29/10/2025				3,907.64	
	99		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025		566.05
	100		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025	566.05	
	101		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		566.05
	102		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025	566.05	
	103		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		566.05
	104		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025	566.05	
	105		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		566.05
	106		4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025		0.44
	107		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025	0.44	
	108		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		0.44
	109		8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025	0.44	
	110		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		0.44
	111		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025	0.44	
	112		8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		0.44
	113		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025	6,827.87	
	114		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025	995.00	
	115		1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025	409.68	
					* Total-Poliza..: *	**32,930.20**	**32,930.20**
IJ 0000022		30/10/2025	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IJ 0000023		31/10/2025	12:00:00a. m.INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE 2025				
	1		2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE 2025		33,890.00
	2		4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE 2025		1,086.14
	3		1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE 2025 31/10/2025	1,086.14	
	4		1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE 2025 31/10/2025		1,086.14
	5		8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE 2025 31/10/2025	1,086.14	
	6		8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE 2025 31/10/2025		1,086.14
	7		8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE 2025 31/10/2025	1,086.14	
	8		8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE 2025 31/10/2025		1,086.14
	9		4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE 2025		360.00
	10		1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE 2025 31/10/2025	360.00	
	11		1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE 2025 31/10/2025		360.00
	12		8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE 2025 31/10/2025	360.00	
	13		8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE 2025 31/10/2025		360.00
	14		8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE 2025 31/10/2025	360.00	
	15		8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE 2025 31/10/2025		360.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA: 08:36:13a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
16	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE 2025	1,166.14	
17	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE 2025	140.00	
18	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE 2025	33,890.00	
19	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE 2025	140.00	
			* Total-Poliza..: *	**39,674.56**	**39,674.56**
			** Total-Dia..: **	**135,290,786.97**	**135,290,786.97**
				252,713,528.15	**252,713,528.15**

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