**MUNICIPIO DE ELOTA**

# LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|

D 0000001 01/11/2025 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DEL 2025. | 185,379.15 | |
| 2 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | | 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 NOVIEMBRE DEL 2025. | | 185,379.15 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **185,379.15** | **185,379.15** |

D 0000002 01/11/2025 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES AL GRUPO ANJOLIN S.A. YA QUE SE LE OTORGO UN ANTICIPO EN EL MES DE JULIO DEL 2025 EN LA POLIZA DE DIARIO 96 DEL MES DE JULIO DEL 2025

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2117-1-000009-000912-001241 | GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM | PAGO DE RETENCIONES AL GRUPO ANJOLIN S.A. YA QUE SE LE OTORGO UN ANTICIPO EN EL MES DE JULIO DEL 2025 EN LA POLIZA DE DIARIO 96 DEL MES DE JULIO DEL 2025 | | 37,891.89 | |
| 2 | 1125-1-000005-000009-000912-000017 | GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR | PAGO DE RETENCIONES AL GRUPO ANJOLIN S.A. YA QUE SE LE OTORGO UN ANTICIPO EN EL MES DE JULIO DEL 2025 EN LA POLIZA DE DIARIO 96 DEL MES DE JULIO DEL 2025 | | | 37,891.89 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **37,891.89** | **37,891.89** |

D 0000003 01/11/2025 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 NOVIEMBRE DEL 2025

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5113-1-132001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 060723\| 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 | REGIDORES | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | | 42,969.50 | |
| 3 | 8240-1-132001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | | 42,969.50 | |
| 4 | 8260-1-132001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | | 42,969.50 | |
| 5 | 8250-1-132001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | | 42,969.50 | |
| 6 | 8270-1-132001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | | 42,969.50 | |
| 7 | 8260-1-132001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | | 42,969.50 | |
| 8 | 5113-1-132001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 060723\| 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 MUNICIPAL | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | | 40,108.00 | |
| 10 | 8240-1-132001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | | 40,108.00 | |
| 11 | 8260-1-132001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | | 40,108.00 | |
| 12 | 8250-1-132001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | | 40,108.00 | |
| 13 | 8270-1-132001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | | 40,108.00 | |
| 14 | 8260-1-132001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | | 40,108.00 | |
| 15 | 5113-1-132001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 060723\| 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 | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | | 23,125.00 | |
| 17 | 8240-1-132001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | | 23,125.00 | |
| 18 | 8260-1-132001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | | 23,125.00 | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | | 8250-1-132001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 23,125.00 | |
| 20 | | 8270-1-132001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 23,125.00 | |
| 21 | | 8260-1-132001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 23,125.00 | |
| 22 | | 5113-1-132001-000001-002210-000005 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | 060723\| 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 | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 14,223.50 | |
| 24 | | 8240-1-132001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 14,223.50 | |
| 25 | | 8260-1-132001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 14,223.50 | |
| 26 | | 8250-1-132001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 14,223.50 | |
| 27 | | 8270-1-132001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 14,223.50 | |
| 28 | | 8260-1-132001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 14,223.50 | |
| 29 | | 5113-1-132001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 060723\| 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 | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 46,516.83 | |
| 31 | | 8240-1-132001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 46,516.83 | |
| 32 | | 8260-1-132001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 46,516.83 | |
| 33 | | 8250-1-132001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 46,516.83 | |
| 34 | | 8270-1-132001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 46,516.83 | |
| 35 | | 8260-1-132001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 46,516.83 | |
| 36 | | 5113-1-132001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 060723\| 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 | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 43,943.67 | |
| 38 | | 8240-1-132001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 43,943.67 | |
| 39 | | 8260-1-132001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 43,943.67 | |
| 40 | | 8250-1-132001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 43,943.67 | |
| 41 | | 8270-1-132001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 43,943.67 | |
| 42 | | 8260-1-132001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 43,943.67 | |
| 43 | | 5113-1-132001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 060723\| 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 | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 4,866.00 | |
| 45 | | 8240-1-132001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 4,866.00 | |
| 46 | | 8260-1-132001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVISIONAR DEL PERSONA | | | | | 4,866.00 | |
| 47 | | 8250-1-132001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR | | |
| PROVISIONAR DEL PERSONA | | | | | 4,866.00 | |
| 48 | | 8270-1-132001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR | | |
| PROVISIONAR DEL PERSONA | | | | | 4,866.00 | |
| 49 | | 8260-1-132001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR | | |
| PROVISIONAR DEL PERSONA | | | | | 4,866.00 | |
| 50 | | 5113-1-132001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS | 060723\| 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 | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | | |
| 133,617.00 | | | | | | |
| 52 | | 8240-1-132001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | | |
| 133,617.00 | | | | | | |
| 53 | | 8260-1-132001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | | |
| 133,617.00 | | | | | | |
| 54 | | 8250-1-132001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | | |
| 133,617.00 | | | | | | |
| 55 | | 8270-1-132001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | | |
| 133,617.00 | | | | | | |
| 56 | | 8260-1-132001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | | |
| 133,617.00 | | | | | | |
| 57 | | 5113-1-132001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 060723\| 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 | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | | |
| 13,253.67 | | | | | | |
| 59 | | 8240-1-132001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | | |
| 13,253.67 | | | | | | |
| 60 | | 8260-1-132001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | | |
| 13,253.67 | | | | | | |
| 61 | | 8250-1-132001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | | |
| 13,253.67 | | | | | | |
| 62 | | 8270-1-132001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | | |
| 13,253.67 | | | | | | |
| 63 | | 8260-1-132001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | | |
| 13,253.67 | | | | | | |
| 64 | | 5113-1-132001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 060723\| 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 | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | | |
| PERSONA | 13,532.67 | | | | | |
| 66 | | 8240-1-132001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | | |
| PERSONA | 13,532.67 | | | | | |
| 67 | | 8260-1-132001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | | |
| PERSONA | 13,532.67 | | | | | |
| 68 | | 8250-1-132001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | | |
| PERSONA | 13,532.67 | | | | | |
| 69 | | 8270-1-132001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | | |
| PERSONA | 13,532.67 | | | | | |
| 70 | | 8260-1-132001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | | |
| PERSONA | 13,532.67 | | | | | |
| 71 | | 5113-1-132001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 060723\| 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 MUNICIPAL | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | | |
| PERSONA | 15,955.67 | | | | | |
| 73 | | 8240-1-132001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERSONA | | | | | 15,955.67 | |
| 74 | | 8260-1-132001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | | |
| PERSONA | | | | | 15,955.67 | |
| 75 | | 8250-1-132001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | | |
| PERSONA | | | | | 15,955.67 | |
| 76 | | 8270-1-132001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | | |
| PERSONA | | | | | 15,955.67 | |
| 77 | | 8260-1-132001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | | |
| PERSONA | | | | | 15,955.67 | |
| 78 | | 5113-1-132001-000002-002200-000018 | DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | 060723\| 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 PRESUPUESTAL | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS | | |
| POR PROVISIONAR DEL PERSONA | | | | | 31,730.00 | |
| 80 | | 8240-1-132001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS | | |
| POR PROVISIONAR DEL PERSONA | | | | | 31,730.00 | |
| 81 | | 8260-1-132001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS | | |
| POR PROVISIONAR DEL PERSONA | | | | | 31,730.00 | |
| 82 | | 8250-1-132001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS | | |
| POR PROVISIONAR DEL PERSONA | | | | | 31,730.00 | |
| 83 | | 8270-1-132001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS | | |
| POR PROVISIONAR DEL PERSONA | | | | | 31,730.00 | |
| 84 | | 8260-1-132001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS | | |
| POR PROVISIONAR DEL PERSONA | | | | | 31,730.00 | |
| 85 | | 5113-1-132001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 060723\| 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 PUBLICOS | 060723\| REGISTRO DE | | |
| AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | | | | | 25,932.00 | |
| 87 | | 8240-1-132001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 060723\| REGISTRO DE | | |
| AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | | | | | 25,932.00 | |
| 88 | | 8260-1-132001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 060723\| REGISTRO DE | | |
| AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | | | | | 25,932.00 | |
| 89 | | 8250-1-132001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 060723\| REGISTRO DE | | |
| AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | | | | | 25,932.00 | |
| 90 | | 8270-1-132001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 060723\| REGISTRO DE | | |
| AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | | | | | 25,932.00 | |
| 91 | | 8260-1-132001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 060723\| REGISTRO DE | | |
| AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | | | | | 25,932.00 | |
| 92 | | 5113-1-132001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR | | |
| PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D | | | | | 8,560.83 | |
| 93 | | 8250-1-132001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR | | |
| PROVISIONAR DEL PERSONA | | | | | 8,560.83 | |
| 94 | | 8240-1-132001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR | | |
| PROVISIONAR DEL PERSONA | | | | | 8,560.83 | |
| 95 | | 8260-1-132001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR | | |
| PROVISIONAR DEL PERSONA | | | | | 8,560.83 | |
| 96 | | 8250-1-132001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR | | |
| PROVISIONAR DEL PERSONA | | | | | 8,560.83 | |
| 97 | | 8270-1-132001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR | | |
| PROVISIONAR DEL PERSONA | | | | | 8,560.83 | |
| 98 | | 8260-1-132001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR | | |
| PROVISIONAR DEL PERSONA | | | | | 8,560.83 | |
| 99 | | 5113-1-132001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 060723\| 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 | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR | | |
| PROVISIONAR DEL PERSONA | | | | | 7,548.50 | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | | 8240-1-132001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 7,548.50 | |
| 102 | | 8260-1-132001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 7,548.50 | |
| 103 | | 8250-1-132001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 7,548.50 | |
| 104 | | 8270-1-132001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 7,548.50 | |
| 105 | | 8260-1-132001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 7,548.50 | |
| 106 | | 5113-1-132001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 060723\| 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 | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 18,351.67 | |
| 108 | | 8240-1-132001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 18,351.67 | |
| 109 | | 8260-1-132001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 18,351.67 | |
| 110 | | 8250-1-132001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 18,351.67 | |
| 111 | | 8270-1-132001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 18,351.67 | |
| 112 | | 8260-1-132001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 18,351.67 | |
| 113 | | 5113-1-132001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 060723\| 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 | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 19,681.50 | |
| 115 | | 8240-1-132001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 19,681.50 | |
| 116 | | 8260-1-132001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 19,681.50 | |
| 117 | | 8250-1-132001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 19,681.50 | |
| 118 | | 8270-1-132001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 19,681.50 | |
| 119 | | 8260-1-132001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 19,681.50 | |
| 120 | | 5113-1-132001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 060723\| 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 | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 10,503.00 | |
| 122 | | 8240-1-132001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 10,503.00 | |
| 123 | | 8260-1-132001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 10,503.00 | |
| 124 | | 8250-1-132001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 10,503.00 | |
| 125 | | 8270-1-132001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 10,503.00 | |
| 126 | | 8260-1-132001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 10,503.00 | |
| 127 | | 5113-1-132001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 060723\| 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 | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | | 8250-1-132001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 40,564.33 | |
| 129 | | 8240-1-132001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 40,564.33 | |
| 130 | | 8260-1-132001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 40,564.33 | |
| 131 | | 8250-1-132001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 40,564.33 | |
| 132 | | 8270-1-132001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 40,564.33 | |
| 133 | | 8260-1-132001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 40,564.33 | |
| 134 | | 5113-1-132001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 060723\| 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 | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 17,617.00 | |
| 136 | | 8240-1-132001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 17,617.00 | |
| 137 | | 8260-1-132001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 17,617.00 | |
| 138 | | 8250-1-132001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 17,617.00 | |
| 139 | | 8270-1-132001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 17,617.00 | |
| 140 | | 8260-1-132001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 17,617.00 | |
| 141 | | 5113-1-132001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060723\| 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 | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | | 344,728.92 |
| 143 | | 8240-1-132001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | | 344,728.92 |
| 144 | | 8260-1-132001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | | 344,728.92 |
| 145 | | 8250-1-132001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | | 344,728.92 |
| 146 | | 8270-1-132001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | | 344,728.92 |
| 147 | | 8260-1-132001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | | 344,728.92 |
| 148 | | 5113-1-132001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 060723\| 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 | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 15,141.83 | |
| 150 | | 8240-1-132001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 15,141.83 | |
| 151 | | 8260-1-132001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 15,141.83 | |
| 152 | | 8250-1-132001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 15,141.83 | |
| 153 | | 8270-1-132001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 15,141.83 | |
| 154 | | 8260-1-132001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 15,141.83 | |
| 155 | | 5113-1-132001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. 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 | | | | | 14,937.67 | |
| 156 | | 8250-1-132001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | | 14,937.67 |
| 157 | | 8240-1-132001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | | 14,937.67 |
| 158 | | 8260-1-132001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | | 14,937.67 |
| 159 | | 8250-1-132001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | | 14,937.67 |
| 160 | | 8270-1-132001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | | 14,937.67 |
| 161 | | 8260-1-132001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | | 14,937.67 |
| 162 | | 5113-1-132001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 060723\| 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 | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 20,248.00 | |
| 164 | | 8240-1-132001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 20,248.00 | |
| 165 | | 8260-1-132001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 20,248.00 | |
| 166 | | 8250-1-132001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 20,248.00 | |
| 167 | | 8270-1-132001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 20,248.00 | |
| 168 | | 8260-1-132001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 20,248.00 | |
| 169 | | 5113-1-132001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 060723\| 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 | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 25,150.00 | |
| 171 | | 8240-1-132001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 25,150.00 | |
| 172 | | 8260-1-132001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 25,150.00 | |
| 173 | | 8250-1-132001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 25,150.00 | |
| 174 | | 8270-1-132001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 25,150.00 | |
| 175 | | 8260-1-132001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 25,150.00 | |
| 176 | | 5113-1-132001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 060723\| 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 | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 5,655.50 | |
| 178 | | 8240-1-132001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 5,655.50 | |
| 179 | | 8260-1-132001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 5,655.50 | |
| 180 | | 8250-1-132001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 5,655.50 | |
| 181 | | 8270-1-132001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 5,655.50 | |
| 182 | | 8260-1-132001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

# LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERSONA | | | | | 5,655.50 | |
| 183 | | 5113-1-132001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 060723\| 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 | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 5,163.17 | |
| 185 | | 8240-1-132001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 5,163.17 | |
| 186 | | 8260-1-132001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 5,163.17 | |
| 187 | | 8250-1-132001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 5,163.17 | |
| 188 | | 8270-1-132001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 5,163.17 | |
| 189 | | 8260-1-132001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 5,163.17 | |
| 190 | | 5113-1-132001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 060723\| 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 | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 21,241.83 | |
| 192 | | 8240-1-132001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 21,241.83 | |
| 193 | | 8260-1-132001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 21,241.83 | |
| 194 | | 8250-1-132001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 21,241.83 | |
| 195 | | 8270-1-132001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 21,241.83 | |
| 196 | | 8260-1-132001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 21,241.83 | |
| 197 | | 5113-1-132001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 060723\| 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 | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 8,292.67 | |
| 199 | | 8240-1-132001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 8,292.67 | |
| 200 | | 8260-1-132001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 8,292.67 | |
| 201 | | 8250-1-132001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 8,292.67 | |
| 202 | | 8270-1-132001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 8,292.67 | |
| 203 | | 8260-1-132001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 8,292.67 | |
| 204 | | 5113-1-132001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 060723\| 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 | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 20,583.50 | |
| 206 | | 8240-1-132001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 20,583.50 | |
| 207 | | 8260-1-132001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 20,583.50 | |
| 208 | | 8250-1-132001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 20,583.50 | |
| 209 | | 8270-1-132001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 20,583.50 | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | | 8260-1-132001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 20,583.50 | |
| 211 | | 5113-1-132001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD | 060723\| 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 | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 8,097.67 | |
| 213 | | 8240-1-132001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 8,097.67 | |
| 214 | | 8260-1-132001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 8,097.67 | |
| 215 | | 8250-1-132001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 8,097.67 | |
| 216 | | 8270-1-132001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 8,097.67 | |
| 217 | | 8260-1-132001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 8,097.67 | |
| 218 | | 5113-1-132001-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION | 060723\| 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 | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 8,632.17 | |
| 220 | | 8240-1-132001-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 8,632.17 | |
| 221 | | 8260-1-132001-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 8,632.17 | |
| 222 | | 8250-1-132001-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 8,632.17 | |
| 223 | | 8270-1-132001-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 8,632.17 | |
| 224 | | 8260-1-132001-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 8,632.17 | |
| 225 | | 5113-1-132001-000001-002223-000083 | COORDINACION INDIGENA | 060723\| 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 | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 4,028.83 | |
| 227 | | 8240-1-132001-000001-002223-000083 | COORDINACION INDIGENA | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 4,028.83 | |
| 228 | | 8260-1-132001-000001-002223-000083 | COORDINACION INDIGENA | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 4,028.83 | |
| 229 | | 8250-1-132001-000001-002223-000083 | COORDINACION INDIGENA | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 4,028.83 | |
| 230 | | 8270-1-132001-000001-002223-000083 | COORDINACION INDIGENA | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 4,028.83 | |
| 231 | | 8260-1-132001-000001-002223-000083 | COORDINACION INDIGENA | 060723\| 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 | 060723\| 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 | 060723\| 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 | 060723\| 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 | 060723\| 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 | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 5,883.33 | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 237 | | 8270-1-132001-000001-002200-000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | 060723\| 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 | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 5,883.33 | |
| 239 | | 5113-1-132001-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 060723\| 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 | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 14,423.17 | |
| 241 | | 8240-1-132001-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 14,423.17 | |
| 242 | | 8260-1-132001-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 14,423.17 | |
| 243 | | 8250-1-132001-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 14,423.17 | |
| 244 | | 8270-1-132001-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 14,423.17 | |
| 245 | | 8260-1-132001-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 14,423.17 | |
| 246 | | 5113-1-132001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 060723\| 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 | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 27,263.67 | |
| 248 | | 8240-1-132001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 27,263.67 | |
| 249 | | 8260-1-132001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 27,263.67 | |
| 250 | | 8250-1-132001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 27,263.67 | |
| 251 | | 8270-1-132001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 27,263.67 | |
| 252 | | 8260-1-132001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 27,263.67 | |
| 253 | | 5113-1-132001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 060723\| 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 | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 57,258.50 | |
| 255 | | 8240-1-132001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 57,258.50 | |
| 256 | | 8260-1-132001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 57,258.50 | |
| 257 | | 8250-1-132001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 57,258.50 | |
| 258 | | 8270-1-132001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 57,258.50 | |
| 259 | | 8260-1-132001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 57,258.50 | |
| 260 | | 5113-1-132001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 060723\| 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 | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 60,569.17 | |
| 262 | | 8240-1-132001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 60,569.17 | |
| 263 | | 8260-1-132001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA | 60,569.17 | |
| 264 | | 8250-1-132001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERSONA | | | | | 60,569.17 | |
| 265 | | 8270-1-132001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 060723\| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | | |
| PERSONA | | | | | 60,569.17 | |
| 266 | | 8260-1-132001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 060723\| 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DEL 2025 | | 14,423.17 |
| 283 | | 2111-4-000001-003111 | COORDINACION DE SINDICATURAS | REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DEL 2025 | | 31,730.00 |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DEL 2025 | | 344,728.92 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **4,959,599.76** | **4,959,599.76** |

D 0000004 01/11/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMNETE SE AFECTARON A OTROS DEPARTAMENTOS INCORRECTOS P.D-170 ENERO Y P.D-173 FEBRERO DEL 2025

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2111-4-000001-003110 | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS GENERALES. | REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMNETE SE AFECTARON A OTROS DEPARTAMENTOS INCORRECTOS P.D-170 ENERO Y P.D-173 FEBRERO DEL 2025 | | 15,141.83 |
| 2 | | 2111-4-000001-003110 | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS GENERALES. | REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMNETE SE AFECTARON A OTROS DEPARTAMENTOS INCORRECTOS P.D-170 ENERO Y P.D-173 FEBRERO DEL 2025 | | 15,141.83 |
| 3 | | 2111-4-000001-003111 | COORDINACION DE SINDICATURAS | REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMNETE SE AFECTARON A OTROS DEPARTAMENTOS INCORRECTOS P.D-170 ENERO Y P.D-173 FEBRERO DEL 2025 | | 15,141.83 |
| 4 | | 2111-4-000001-003111 | COORDINACION DE SINDICATURAS | REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMNETE SE AFECTARON A OTROS DEPARTAMENTOS INCORRECTOS P.D-170 ENERO Y P.D-173 FEBRERO DEL 2025 | | 15,141.83 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **30,283.66** | **30,283.66** |

DC 0000001 01/11/2025 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1111 | Efectivo | | *** CANCELADO *** | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **0.00** | **0.00** |

DC 0000002 01/11/2025 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1111 | Efectivo | | *** CANCELADO *** | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **0.00** | **0.00** |

DC 0000003 01/11/2025 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1111 | Efectivo | | *** CANCELADO *** | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | * Total-Poliza..: * | | **0.00** | **0.00** |

DC 0000004 01/11/2025 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 NOVIEMBRE DEL 2025

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8240-1-132001-000001-001000-000001 | REGIDORES060723\|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D | | 42,969.50 | |
| 2 | 8220-1-132001-000001-001000-000001 | REGIDORES060723\|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D | | | 42,969.50 |
| 3 | 8240-1-132001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL060723\|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D | | 40,108.00 | |
| 4 | 8220-1-132001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL060723\|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D | | | 40,108.00 |
| 5 | 8240-1-132001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR060723\|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D | | 23,125.00 | |
| 6 | 8220-1-132001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR060723\|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D | | | 23,125.00 |
| 7 | 8240-1-132001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL060723\|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D | | 14,223.50 | |
| 8 | 8220-1-132001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 060723\|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D | | | 14,223.50 |
| 9 | 8240-1-132001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060723\|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D | | 46,516.83 | |
| 10 | 8220-1-132001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060723\|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D | | | 46,516.83 |
| 11 | 8240-1-132001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR060723\|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D | | 43,943.67 | |
| 12 | 8220-1-132001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR060723\|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D | | | 43,943.67 |
| 13 | 8240-1-132001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL060723\|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D | | 4,866.00 | |
| 14 | 8220-1-132001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 060723\|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D | | | 4,866.00 |
| 15 | 8240-1-132001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS060723\|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D | | 133,617.00 | |
| 16 | 8220-1-132001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS060723\|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D | | | 133,617.00 |
| 17 | 8240-1-132001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL060723\|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D | | 13,253.67 | |
| 18 | 8220-1-132001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL060723\|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D | | | 13,253.67 |
| 19 | 8240-1-132001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS060723\|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D | | 13,532.67 | |
| 20 | 8220-1-132001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS 060723\|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D | | | 13,532.67 |
| 21 | 8240-1-132001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL060723\|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D | | 15,955.67 | |
| 22 | 8220-1-132001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL060723\|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D | | | 15,955.67 |
| 23 | 8240-1-132001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL060723\|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D | | 31,730.00 | |
| 24 | 8220-1-132001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL060723\|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D | | | 31,730.00 |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

25 8240-1-132001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D 25,932.00

26 8220-1-132001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D 25,932.00

27 8240-1-132001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D 8,560.83

28 8220-1-132001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D 8,560.83

29 8240-1-132001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D 7,548.50

30 8220-1-132001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D 7,548.50

31 8240-1-132001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D 18,351.67

32 8220-1-132001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D 18,351.67

33 8240-1-132001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D 19,681.50

34 8220-1-132001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D 19,681.50

35 8240-1-132001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D 10,503.00

36 8220-1-132001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D 10,503.00

37 8240-1-132001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D 40,564.33

38 8220-1-132001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D 40,564.33

39 8240-1-132001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D 17,617.00

40 8220-1-132001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D 17,617.00

41 8240-1-132001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D 344,728.92

42 8220-1-132001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D 344,728.92

43 8240-1-132001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D 15,141.83

44 8220-1-132001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D 15,141.83

45 8240-1-132001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D 14,937.67

46 8220-1-132001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D 14,937.67

47 8240-1-132001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D 20,248.00

48 8220-1-132001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA 060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D 20,248.00

49 8240-1-132001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D 25,150.00

50 8220-1-132001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D | 25,150.00 | |
| 51 | | 8240-1-132001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 060723\|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D | 5,655.50 | |
| 52 | | 8220-1-132001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 060723\|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D | | 5,655.50 |
| 53 | | 8240-1-132001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 060723\|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D | 5,163.17 | |
| 54 | | 8220-1-132001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 060723\|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D | | 5,163.17 |
| 55 | | 8240-1-132001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 060723\|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D | 21,241.83 | |
| 56 | | 8220-1-132001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 060723\|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D | | 21,241.83 |
| 57 | | 8240-1-132001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 060723\|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D | 8,292.67 | |
| 58 | | 8220-1-132001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 060723\|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D | | 8,292.67 |
| 59 | | 8240-1-132001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 060723\|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D | 20,583.50 | |
| 60 | | 8220-1-132001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 060723\|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D | | 20,583.50 |
| 61 | | 8240-1-132001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD | 060723\|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D | 8,097.67 | |
| 62 | | 8220-1-132001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD | 060723\|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D | | 8,097.67 |
| 63 | | 8240-1-132001-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION | 060723\|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D | 8,632.17 | |
| 64 | | 8220-1-132001-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION | 060723\|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D | | 8,632.17 |
| 65 | | 8240-1-132001-000001-002223-000083 | COORDINACION INDIGENA | 060723\|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D | 4,028.83 | |
| 66 | | 8220-1-132001-000001-002223-000083 | COORDINACION INDIGENA | 060723\|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D | | 4,028.83 |
| 67 | | 8240-1-132001-000001-002200-000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | 060723\|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D | 5,883.33 | |
| 68 | | 8220-1-132001-000001-002200-000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | 060723\|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D | | 5,883.33 |
| 69 | | 8240-1-132001-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 060723\|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D | 14,423.17 | |
| 70 | | 8220-1-132001-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 060723\|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D | | 14,423.17 |
| 71 | | 8240-1-132001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 060723\|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D | 27,263.67 | |
| 72 | | 8220-1-132001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 060723\|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D | | 27,263.67 |
| 73 | | 8240-1-132001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 060723\|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D | 57,258.50 | |
| 74 | | 8220-1-132001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 060723\|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D | | 57,258.50 |
| 75 | | 8240-1-132001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 060723\|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D | 60,569.17 | |
| 76 | | 8220-1-132001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 060723\|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D | | 60,569.17 |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | * Total-Poliza..: * | **1,239,899.94** | **1,239,899.94** |
| DP 0000001 | 01/11/2025 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS | | | |
| 1 | | 8230-1-132002-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241 | 6,500.00 | |
| 2 | | 8220-1-132002-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241 | | 6,500.00 |
| 3 | | 8230-1-134001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241 | 2,000.00 | |
| 4 | | 8220-1-134001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241 | | 2,000.00 |
| 5 | | 8230-1-134001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241 | 2,000.00 | |
| 6 | | 8220-1-134001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241 | | 2,000.00 |
| 7 | | 8230-1-161002-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241 | 10,500.00 | |
| 8 | | 8220-1-161002-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241 | | 10,500.00 |
| 9 | | 8230-1-121001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241 | 2,600.00 | |
| 10 | | 8220-1-121001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241 | | 2,600.00 |
| 11 | | 8230-1-134001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241 | 2,600.00 | |
| 12 | | 8220-1-134001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241 | | 2,600.00 |
| 13 | | 8230-1-113001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241 | 65,850.00 | |
| 14 | | 8220-1-113001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241 | | 65,850.00 |
| 15 | | 8230-1-132002-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241 | 13,400.00 | |
| 16 | | 8220-1-132002-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241 | | 13,400.00 |
| 17 | | 8230-1-134001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241 | 52,450.00 | |
| 18 | | 8220-1-134001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241 | | 52,450.00 |
| 19 | | 8230-1-132002-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241 | 15,070.00 | |
| 20 | | 8220-1-132002-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241 | | 15,070.00 |
| 21 | | 8230-1-161002-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241 | 15,070.00 | |
| 22 | | 8220-1-161002-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241 | | 15,070.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **188,040.00** | **188,040.00** |
| DP 0000002 | 01/11/2025 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS | | | |
| 1 | | 8230-1-131001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242 | 124,997.96 | |
| 2 | | 8220-1-131001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242 | | 124,997.96 |
| 3 | | 8230-1-132002-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242 | 12,164.96 | |
| 4 | | 8220-1-132002-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242 | | 12,164.96 |
| 5 | | 8230-4-451001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242 | 86,311.05 | |
| 6 | | 8220-4-451001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242 | | 86,311.05 |
| 7 | | 8230-4-452001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242 | 26,521.95 | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | 8220-4-452001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242 | 26,521.95 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **249,995.92** | **249,995.92** |
| DP 0000003 | 01/11/2025 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS | | | |
| 1 | | 8230-1-152001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247 | 335,374.00 | |
| 2 | | 8220-1-152001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247 | | 335,374.00 |
| 3 | | 8230-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247 | 275,284.00 | |
| 4 | | 8220-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247 | | 275,284.00 |
| 5 | | 8230-3-317001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247 | 4,110.00 | |
| 6 | | 8220-3-317001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247 | | 4,110.00 |
| 7 | | 8230-3-345001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247 | 100,000.00 | |
| 8 | | 8220-3-345001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247 | | 100,000.00 |
| 9 | | 8230-3-375001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247 | 25,300.00 | |
| 10 | | 8220-3-375001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247 | | 25,300.00 |
| 11 | | 8230-4-442001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247 | 10,500.00 | |
| 12 | | 8220-4-442001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247 | | 10,500.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **750,568.00** | **750,568.00** |
| DP 0000004 | 01/11/2025 | 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. 248 | 57,950.00 | |
| 2 | | 8220-1-113001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248 | | 57,950.00 |
| 3 | | 8230-1-134001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248 | 57,950.00 | |
| 4 | | 8220-1-134001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248 | | 57,950.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **115,900.00** | **115,900.00** |
| DP 0000005 | 01/11/2025 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS | | | |
| 1 | | 8230-1-161002-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | 31,120.05 | |
| 2 | | 8220-1-161002-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | | 31,120.05 |
| 3 | | 8230-1-132002-000001-001000-000001 | REGIDORES | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | 277.59 | |
| 4 | | 8220-1-132002-000001-001000-000001 | REGIDORES | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | | 277.59 |
| 5 | | 8230-1-161002-000001-001000-000001 | REGIDORES | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | 277.59 | |
| 6 | | 8220-1-161002-000001-001000-000001 | REGIDORES | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | | 277.59 |
| 7 | | 8230-1-132002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | 8220-1-132002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | 730.30 | |
| 9 | | 8230-1-154004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | | 730.30 |
| 10 | | 8220-1-154004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | 572.48 | |
| 11 | | 8230-1-161002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | 10,000.00 | |
| 12 | | 8220-1-161002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | | 572.48<br>10,000.00 |
| 13 | | 8230-1-132002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | 1,520.45 | |
| 14 | | 8220-1-132002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | | 1,520.45 |
| 15 | | 8230-1-152001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | 15,000.00 | |
| 16 | | 8220-1-152001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | | 15,000.00 |
| 17 | | 8230-1-132002-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | 2,248.42 | |
| 18 | | 8220-1-132002-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | | 2,248.42 |
| 19 | | 8230-1-134001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | 1,842.93 | |
| 20 | | 8220-1-134001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | | 1,842.93 |
| 21 | | 8230-1-161002-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | 5,000.00 | |
| 22 | | 8220-1-161002-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | | 5,000.00 |
| 23 | | 8230-1-132002-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | 8,709.50 | |
| 24 | | 8220-1-132002-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | | 8,709.50 |
| 25 | | 8230-1-132002-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | 17,496.71 | |
| 26 | | 8220-1-132002-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | | 17,496.71 |
| 27 | | 8230-1-132002-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | 1,643.42 | |
| 28 | | 8220-1-132002-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | | 1,643.42 |
| 29 | | 8230-1-132002-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | 5,653.14 | |
| 30 | | 8220-1-132002-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | | 5,653.14 |
| 31 | | 8230-1-154004-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | 173.58 | |
| 32 | | 8220-1-154004-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | | 173.58 |
| 33 | | 8230-1-161002-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | 15,000.00 | |
| 34 | | 8220-1-161002-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | | 15,000.00 |
| 35 | | 8230-1-132002-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | 2,867.85 | |
| 36 | | 8220-1-132002-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | | 2,867.85 |
| 37 | | 8230-1-161002-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | 15,000.00 | |
| 38 | | 8220-1-161002-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | | 15,000.00 |
| 39 | | 8230-1-132002-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | 10,411.71 | |
| 40 | | 8220-1-132002-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | | 10,411.71 |
| 41 | | 8230-1-161002-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | 3,600.00 | |
| 42 | | 8220-1-161002-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | | 3,600.00 |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

# LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 43 | | 8230-1-113001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | 3,600.00 | |
| | 44 | | 8220-1-113001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | | 7,043.55 |
| | 45 | | 8230-1-132002-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | 24,398.49 | |
| | 46 | | 8220-1-132002-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | | 24,398.49 |
| | 47 | | 8230-1-154004-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | 2,472.18 | |
| | 48 | | 8220-1-154004-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | | 2,472.18 |
| | 49 | | 8230-1-161002-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | 45,000.00 | |
| | 50 | | 8220-1-161002-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | | 45,000.00 |
| | 51 | | 8230-1-132002-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | 3,619.19 | |
| | 52 | | 8220-1-132002-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | | 3,619.19 |
| | 53 | | 8230-1-161002-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | 10,000.00 | |
| | 54 | | 8220-1-161002-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | | 10,000.00 |
| | 55 | | 8230-1-132002-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | 6,371.44 | |
| | 56 | | 8220-1-132002-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | | 6,371.44 |
| | 57 | | 8230-1-154004-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | 3,489.37 | |
| | 58 | | 8220-1-154004-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | | 3,489.37 |
| | 59 | | 8230-1-161002-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | 9,860.81 | |
| | 60 | | 8220-1-161002-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | | 9,860.81 |
| | 61 | | 8230-1-132002-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | 2,650.01 | |
| | 62 | | 8220-1-132002-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | | 2,650.01 |
| | 63 | | 8230-1-154004-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | 1,439.92 | |
| | 64 | | 8220-1-154004-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | | 1,439.92 |
| | 65 | | 8230-1-161002-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | 4,089.93 | |
| | 66 | | 8220-1-161002-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | | 4,089.93 |
| | 67 | | 8230-1-132002-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | 7,403.79 | |
| | 68 | | 8220-1-132002-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | | 7,403.79 |
| | 69 | | 8230-1-154004-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | 59.51 | |
| | 70 | | 8220-1-154004-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | | 59.51 |
| | 71 | | 8230-1-161002-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | 7,463.30 | |
| | 72 | | 8220-1-161002-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | | 7,463.30 |
| | 73 | | 8230-1-132002-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | 12,570.11 | |
| | 74 | | 8220-1-132002-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | | 12,570.11 |
| | 75 | | 8230-1-132002-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | 32,680.91 | |
| | 76 | | 8220-1-132002-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | | 32,680.91 |
| | 77 | | 8230-1-161002-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | 20,000.00 | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | | 8220-1-161002-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | 20,000.00 | |
| 79 | | 8230-1-132002-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | 33,065.13 | |
| 80 | | 8220-1-132002-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | 33,065.13 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **382,823.36** | **382,823.36** |
| DP 0000006 | 01/11/2025 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS | | | |
| 1 | | 8230-1-154004-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250 | 1,733.58 | |
| 2 | | 8220-1-154004-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250 | 1,733.58 | |
| 3 | | 8230-1-161002-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250 | 1,733.58 | |
| 4 | | 8220-1-161002-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250 | 1,733.58 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **3,467.16** | **3,467.16** |
| DP 0000007 | 01/11/2025 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS | | | |
| 1 | | 8230-1-154004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251 | 988.88 | |
| 2 | | 8220-1-154004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251 | 988.88 | |
| 3 | | 8230-1-161002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251 | 988.88 | |
| 4 | | 8220-1-161002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251 | 988.88 | |
| 5 | | 8230-1-134001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251 | 2,600.00 | |
| 6 | | 8220-1-134001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251 | 2,600.00 | |
| 7 | | 8230-1-154004-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251 | 2,600.00 | |
| 8 | | 8220-1-154004-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251 | 2,600.00 | |
| 9 | | 8230-1-154004-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251 | 14,910.21 | |
| 10 | | 8220-1-154004-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251 | 14,910.21 | |
| 11 | | 8230-1-161002-000002-002200-000018 | DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251 | 15,876.32 | |
| 12 | | 8220-1-161002-000002-002200-000018 | DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251 | 15,876.32 | |
| 13 | | 8230-1-154004-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251 | 1,758.00 | |
| 14 | | 8220-1-154004-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251 | 1,758.00 | |
| 15 | | 8230-1-161002-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251 | 1,758.00 | |
| 16 | | 8220-1-161002-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251 | 1,758.00 | |
| 17 | | 8230-1-113001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251 | 56,375.70 | |
| 18 | | 8220-1-113001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251 | 56,375.70 | |
| 19 | | 8230-1-154004-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251 | 10,864.95 | |
| 20 | | 8220-1-154004-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251 | 10,864.95 | |
| 21 | | 8230-1-161002-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251 | 67,240.65 | |
| 22 | | 8220-1-161002-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251 | 67,240.65 | |
| 23 | | 8230-1-154004-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251 | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24 | | 8220-1-154004-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251 | 5,254.97 | |
| | 25 | | 8230-1-161002-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251 | | 5,254.97 |
| | 26 | | 8220-1-161002-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251 | | 5,254.97 |
| | 27 | | 8230-1-154004-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251 | 1,541.32 | |
| | 28 | | 8220-1-154004-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251 | 1,541.32 | |
| | 29 | | 8230-1-161002-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251 | | 1,541.32 |
| | 30 | | 8220-1-161002-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251 | | 1,541.32 |
| | 31 | | 8230-1-154004-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251 | 3,644.44 | |
| | 32 | | 8220-1-154004-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251 | 3,644.44 | |
| | 33 | | 8230-1-161002-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251 | | 2,678.33 |
| | 34 | | 8220-1-161002-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251 | | 2,678.33 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | **195,876.94** | **195,876.94** |
| DP 0000008 | | 01/11/2025 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS | | | |
| | 1 | | 8230-1-134001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253 | | 10,000.00 |
| | 2 | | 8220-1-134001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253 | 10,000.00 | |
| | 3 | | 8230-1-161002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253 | | 6,000.00 |
| | 4 | | 8220-1-161002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253 | | 6,000.00 |
| | 5 | | 8230-1-113001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253 | | 16,393.66 |
| | 6 | | 8220-1-113001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253 | 16,393.66 | |
| | 7 | | 8230-1-134001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253 | | 9,200.00 |
| | 8 | | 8220-1-134001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253 | 9,200.00 | |
| | 9 | | 8230-1-161002-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253 | | 35,441.57 |
| | 10 | | 8220-1-161002-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253 | | 35,441.57 |
| | 11 | | 8230-1-134001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253 | | 12,867.64 |
| | 12 | | 8220-1-134001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253 | 12,867.64 | |
| | 13 | | 8230-1-161002-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253 | | 10,000.00 |
| | 14 | | 8220-1-161002-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253 | | 10,000.00 |
| | 15 | | 8230-1-134001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253 | | 689.18 |
| | 16 | | 8220-1-134001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253 | 689.18 | |
| | 17 | | 8230-1-161002-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253 | | 3,000.00 |
| | 18 | | 8220-1-161002-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253 | | 3,000.00 |
| | 19 | | 8230-1-154004-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253 | 2,820.09 | |
| | 20 | | 8220-1-154004-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253 | 2,820.09 | |
| | 21 | | 8230-1-132002-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253 | | 820.15 |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | | 8220-1-132002-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253 | 820.15 | |
| 23 | | 8230-1-121001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253 | 1,650.85 | |
| 24 | | 8220-1-121001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253 | | 1,650.85 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **108,883.14** | **108,883.14** |

DP 0000009 01/11/2025 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8230-2-221001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257 | 106,794.00 | |
| 2 | | 8220-2-221001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257 | | 106,794.00 |
| 3 | | 8230-2-221004-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257 | 25,673.00 | |
| 4 | | 8220-2-221004-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257 | | 25,673.00 |
| 5 | | 8230-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257 | 146,267.00 | |
| 6 | | 8220-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257 | | 146,267.00 |
| 7 | | 8230-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257 | 8,000.00 | |
| 8 | | 8220-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257 | | 8,000.00 |
| 9 | | 8230-3-317001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257 | 5,800.00 | |
| 10 | | 8220-3-317001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257 | | 5,800.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **292,534.00** | **292,534.00** |

DP 0000010 01/11/2025 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8230-1-134001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258 | 10,869.66 | |
| 2 | | 8220-1-134001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258 | | 10,869.66 |
| 3 | | 8230-1-121001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258 | 16,304.49 | |
| 4 | | 8220-1-121001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258 | | 16,304.49 |
| 5 | | 8230-1-134001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258 | 5,434.83 | |
| 6 | | 8220-1-134001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258 | | 5,434.83 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **32,608.98** | **32,608.98** |

DP 0000011 01/11/2025 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTLA DE VARIAS CUENTAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8230-2-214001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262 | 2,500.00 | |
| 2 | | 8220-2-214001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262 | | 2,500.00 |
| 3 | | 8230-2-261001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262 | 2,500.00 | |
| 4 | | 8220-2-261001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262 | | 2,500.00 |
| 5 | | 8230-3-351005-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262 | 4,548.00 | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | 8220-3-351005-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262 | 4,548.00 | |
| 7 | | 8230-2-261001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262 | 14,478.00 | |
| 8 | | 8220-2-261001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262 | | 14,478.00 |
| 9 | | 8230-2-296001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262 | 9,930.00 | |
| 10 | | 8220-2-296001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262 | | 9,930.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **33,956.00** | **33,956.00** |
| DP 0000012 | 01/11/2025 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPÙESTAL DE VARIAS CUENTAS | | | |
| 1 | | 8230-2-216001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272 | 5,000.00 | |
| 2 | | 8220-2-216001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272 | | 5,000.00 |
| 3 | | 8230-3-351002-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272 | 26,750.00 | |
| 4 | | 8220-3-351002-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272 | | 26,750.00 |
| 5 | | 8230-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272 | 79,228.00 | |
| 6 | | 8220-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272 | | 79,228.00 |
| 7 | | 8230-2-214001-000001-002200-000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272 | 10,000.00 | |
| 8 | | 8220-2-214001-000001-002200-000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272 | | 10,000.00 |
| 9 | | 8230-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272 | 46,116.00 | |
| 10 | | 8220-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272 | | 46,116.00 |
| 11 | | 8230-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272 | 11,362.00 | |
| 12 | | 8220-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272 | | 11,362.00 |
| 13 | | 8230-3-326001-000008-000909-000093 | APLICACION PREDIAL RUSTICO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272 | 0.60 | |
| 14 | | 8220-3-326001-000008-000909-000093 | APLICACION PREDIAL RUSTICO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272 | | 0.60 |
| 15 | | 8230-3-351002-000008-000909-000093 | APLICACION PREDIAL RUSTICO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272 | 0.60 | |
| 16 | | 8220-3-351002-000008-000909-000093 | APLICACION PREDIAL RUSTICO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272 | | 0.60 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **178,457.20** | **178,457.20** |
| DP 0000013 | 01/11/2025 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS | | | |
| 1 | | 8230-2-296001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274 | 9,280.00 | |
| 2 | | 8220-2-296001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274 | | 9,280.00 |
| 3 | | 8230-2-296001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274 | 9,280.00 | |
| 4 | | 8220-2-296001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274 | | 9,280.00 |
| 5 | | 8230-2-296001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274 | 8,992.00 | |
| 6 | | 8220-2-296001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274 | | 8,992.00 |
| 7 | | 8230-2-296001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274 | 3,260.00 | |
| 8 | | 8220-2-296001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274 | | 3,260.00 |
| 9 | | 8230-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274 | 30,812.00 | |
| 10 | | 8220-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274 | | 30,812.00 |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | * Total-Poliza..: * | | **61,624.00** | **61,624.00** |
| DP 0000014 | 01/11/2025 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS | | | |
| 1 | 8230-6-614003-000008-001000-000033 | | CONSTRUCCIONES | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280 | 342,201.98 | |
| 2 | 8220-6-614003-000008-001000-000033 | | CONSTRUCCIONES | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280 | | 342,201.98 |
| 3 | 8230-3-341001-000009-000911-000034 | | FONDOS FEDERALES | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280 | 2,328.92 | |
| 4 | 8220-3-341001-000009-000911-000034 | | FONDOS FEDERALES | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280 | | 2,328.92 |
| 5 | 8230-3-311001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280 | 224.39 | |
| 6 | 8220-3-311001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280 | | 224.39 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **344,755.29** | **344,755.29** |
| DP 0000015 | 01/11/2025 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS | | | |
| 1 | 8230-1-141001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 | 9,485.31 | |
| 2 | 8220-1-141001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 | | 9,485.31 |
| 3 | 8230-1-141001-000001-007200-000014 | | PENSIONES VITALICIAS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 | 59,400.00 | |
| 4 | 8220-1-141001-000001-007200-000014 | | PENSIONES VITALICIAS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 | | 59,400.00 |
| 5 | 8230-1-113001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 | 85,939.51 | |
| 6 | 8220-1-113001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 | | 85,939.51 |
| 7 | 8230-1-141001-000001-002216-000063 | | UNIDAD DE TRASPARENCIA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 | 1,062.00 | |
| 8 | 8220-1-141001-000001-002216-000063 | | UNIDAD DE TRASPARENCIA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 | | 1,062.00 |
| 9 | 8230-1-141001-000001-002217-000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 | 1,600.00 | |
| 10 | 8220-1-141001-000001-002217-000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 | | 1,600.00 |
| 11 | 8230-1-141001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 | 6,200.00 | |
| 12 | 8220-1-141001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 | | 6,200.00 |
| 13 | 8230-1-141001-000001-002221-000081 | | DIRECCION DE SALUD | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 | 3,692.20 | |
| 14 | 8220-1-141001-000001-002221-000081 | | DIRECCION DE SALUD | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 | | 3,692.20 |
| 15 | 8230-1-141001-000001-002223-000083 | | COORDINACION INDIGENA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 | 500.00 | |
| 16 | 8220-1-141001-000001-002223-000083 | | COORDINACION INDIGENA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 | | 500.00 |
| 17 | 8230-1-141001-000001-003002-000085 | | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 | 2,400.00 | |
| 18 | 8220-1-141001-000001-003002-000085 | | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 | | 2,400.00 |
| 19 | 8230-1-141001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 | 1,600.00 | |
| 20 | 8220-1-141001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 | | 1,600.00 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **171,879.02** | **171,879.02** |
| DP 0000016 | 01/11/2025 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS | | | |
| 1 | 8230-1-141001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283 | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 10,999.87 |
| 2 | | 8220-1-141001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283 | 10,999.87 | |
| 3 | | 8230-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283 | 10,999.87 | |
| 4 | | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283 | | 10,999.87 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **21,999.74** | **21,999.74** |

DP 0000017 01/11/2025 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8230-2-261001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284 | 5,684.00 | |
| 2 | | 8220-2-261001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284 | | 5,684.00 |
| 3 | | 8230-3-323004-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284 | | 5,684.00 |
| 4 | | 8220-3-323004-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284 | 5,684.00 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **11,368.00** | **11,368.00** |

DP 0000018 01/11/2025 12:00:00a. m. AMPLAICION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CONVENIO DE COLABORACION 90H POR INGRESOS POR RETENCIONES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8230-5-515001-000001-002224-000090 | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285 | 22,968.00 | |
| 2 | | 8220-5-515001-000001-002224-000090 | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285 | | 22,968.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **22,968.00** | **22,968.00** |

DP 0000019 01/11/2025 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8230-1-144001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286 | 37,729.67 | |
| 2 | | 8220-1-144001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286 | | 37,729.67 |
| 3 | | 8230-1-152001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286 | 445,729.67 | |
| 4 | | 8220-1-152001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286 | | 445,729.67 |
| 5 | | 8230-1-154002-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286 | 408,000.00 | |
| 6 | | 8220-1-154002-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286 | | 408,000.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **891,459.34** | **891,459.34** |

DP 0000020 01/11/2025 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE FAIS A SUBSIDIO JAPAME PARA DIVERSAS OBRAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8230-4-415007-000009-000911-000034 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287 | 989,542.37 | |
| 2 | | 8220-4-415007-000009-000911-000034 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287 | | 989,542.37 |
| 3 | | 8230-6-614002-000009-000911-000034 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287 | 989,542.37 | |
| 4 | | 8220-6-614002-000009-000911-000034 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287 | | 989,542.37 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **1,979,084.74** | **1,979,084.74** |

DP 0000021 01/11/2025 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | 8230-6-614003-000008-001000-000033 | CONSTRUCCIONES | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289 | 342,201.98 | |
| | 2 | | 8220-6-614003-000008-001000-000033 | CONSTRUCCIONES | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289 | | 342,201.98 |
| | 3 | | 8230-3-326001-000008-000909-000093 | APLICACION PREDIAL RUSTICO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289 | 211,667.98 | |
| | 4 | | 8220-3-326001-000008-000909-000093 | APLICACION PREDIAL RUSTICO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289 | | 211,667.98 |
| | 5 | | 8230-3-351004-000008-000909-000093 | APLICACION PREDIAL RUSTICO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289 | 130,534.00 | |
| | 6 | | 8220-3-351004-000008-000909-000093 | APLICACION PREDIAL RUSTICO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289 | | 130,534.00 |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | **684,403.96** | **684,403.96** |
| DP 0000022 | | 01/11/2025 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS | | | |
| | 1 | | 8230-1-131001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290 | 127,247.32 | |
| | 2 | | 8220-1-131001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290 | | 127,247.32 |
| | 3 | | 8230-1-132001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290 | 660.00 | |
| | 4 | | 8220-1-132001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290 | | 660.00 |
| | 5 | | 8230-1-132003-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290 | 0.88 | |
| | 6 | | 8220-1-132003-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290 | | 0.88 |
| | 7 | | 8230-1-144001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290 | 33,270.88 | |
| | 8 | | 8220-1-144001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290 | | 33,270.88 |
| | 9 | | 8230-1-152001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290 | 11,095.42 | |
| | 10 | | 8220-1-152001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290 | | 11,095.42 |
| | 11 | | 8230-1-154002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290 | 150,359.00 | |
| | 12 | | 8220-1-154002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290 | | 150,359.00 |
| | 13 | | 8230-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290 | 67,342.15 | |
| | 14 | | 8220-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290 | | 67,342.15 |
| | 15 | | 8230-2-261001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290 | 73,734.40 | |
| | 16 | | 8220-2-261001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290 | | 73,734.40 |
| | 17 | | 8230-3-313001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290 | 463,710.05 | |
| | 18 | | 8220-3-313001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290 | | 463,710.05 |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | **927,420.10** | **927,420.10** |
| DP 0000023 | | 01/11/2025 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS | | | |
| | 1 | | 8230-1-121001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | 20,000.00 | |
| | 2 | | 8220-1-121001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | | 20,000.00 |
| | 3 | | 8230-1-134001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | 21,739.32 | |
| | 4 | | 8220-1-134001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | | 21,739.32 |
| | 5 | | 8230-1-134001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | 10,869.66 | |
| | 6 | | 8220-1-134001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | | 10,869.66 |
| | 7 | | 8230-1-134001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | 7,000.42 | |
| | 8 | | 8220-1-134001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. 294 | | | | | | 7,000.42 | |
| | 9 | | 8230-1-161002-000002-002200-000018 | DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | | 19,609.40 |
| | 10 | | 8220-1-161002-000002-002200-000018 | DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | 19,609.40 | |
| | 11 | | 8230-1-134001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | | 21,739.32 |
| | 12 | | 8220-1-134001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | 21,739.32 | |
| | 13 | | 8230-1-161002-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | 21,739.32 | |
| | 14 | | 8220-1-161002-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | | 21,739.32 |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | **122,697.44** | **122,697.44** |
| DP 0000024 | | 01/11/2025 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS | | | |
| | 1 | | 8230-3-323004-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298 | | 116,000.00 |
| | 2 | | 8220-3-323004-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298 | 116,000.00 | |
| | 3 | | 8230-4-445004-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298 | 116,000.00 | |
| | 4 | | 8220-4-445004-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298 | | 116,000.00 |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | **232,000.00** | **232,000.00** |
| DP 0000025 | | 01/11/2025 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS | | | |
| | 1 | | 8230-2-296001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299 | | 15,834.00 |
| | 2 | | 8220-2-296001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299 | 15,834.00 | |
| | 3 | | 8230-4-445006-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299 | 15,834.00 | |
| | 4 | | 8220-4-445006-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299 | | 15,834.00 |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | **31,668.00** | **31,668.00** |
| DP 0000026 | | 01/11/2025 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS | | | |
| | 1 | | 8230-2-221003-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301 | | 900.00 |
| | 2 | | 8220-2-221003-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301 | 900.00 | |
| | 3 | | 8230-2-221003-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301 | | 3,670.00 |
| | 4 | | 8220-2-221003-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301 | 3,670.00 | |
| | 5 | | 8230-2-221003-000002-002200-000018 | DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301 | | 4,350.00 |
| | 6 | | 8220-2-221003-000002-002200-000018 | DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301 | 4,350.00 | |
| | 7 | | 8230-3-326001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301 | 8,920.00 | |
| | 8 | | 8220-3-326001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301 | | 8,920.00 |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | * Total-Poliza..: * | | **17,840.00** | **17,840.00** |
| DP 0000027 | 01/11/2025 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS | | | |
| 1 | 8230-1-134001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302 | 10,869.68 | |
| 2 | 8220-1-134001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302 | | 10,869.68 |
| 3 | 8230-1-134001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302 | 5,434.83 | |
| 4 | 8220-1-134001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302 | | 5,434.83 |
| 5 | 8230-1-134001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302 | 21,739.32 | |
| 6 | 8220-1-134001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302 | | 21,739.32 |
| 7 | 8230-1-161002-000002-002200-000018 | | DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302 | 48,913.69 | |
| 8 | 8220-1-161002-000002-002200-000018 | | DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302 | | 48,913.69 |
| 9 | 8230-1-134001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302 | 10,869.86 | |
| 10 | 8220-1-134001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302 | | 10,869.86 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **97,827.38** | **97,827.38** |
| IA 0000021 | 01/11/2025 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE RETENCIONES DEL 1% DEL ORGANO INTRENO DE CONTROL DE LAS OBRAS DE PREDIAL RUSTICO A PROYECTO DE CONVENIO DE COLABORACION 90H | | | |
| 1 | 4169-6-610907 | | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H | REGISTRO DE RETENCIONES DEL 1% DEL ORGANO INTRENO DE CONTROL DE LAS OBRAS DE PREDIAL RUSTI | 22,968.00 | |
| 2 | 1124-6-610907 | | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H | REGISTRO DE RETENCIONES DEL 1% DEL ORGANO INTRENO DE CONTROL DE LAS OBRAS DE PREDIAL RUSTI | | 22,968.00 |
| 3 | 1124-6-610907 | | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H | REGISTRO DE RETENCIONES DEL 1% DEL ORGANO INTRENO DE CONTROL DE LAS OBRAS DE PREDIAL RUSTI | 22,968.00 | |
| 4 | 8120-6-610907 | | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H | REGISTRO DE RETENCIONES DEL 1% DEL ORGANO INTRENO DE CONTROL DE LAS OBRAS DE PREDIAL RUSTI | | 22,968.00 |
| 5 | 8140-6-610907 | | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H | REGISTRO DE RETENCIONES DEL 1% DEL ORGANO INTRENO DE CONTROL DE LAS OBRAS DE PREDIAL RUSTI | 22,968.00 | |
| 6 | 8140-6-610907 | | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H | REGISTRO DE RETENCIONES DEL 1% DEL ORGANO INTRENO DE CONTROL DE LAS OBRAS DE PREDIAL RUSTI | | 22,968.00 |
| 7 | 8150-6-610907 | | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H | REGISTRO DE RETENCIONES DEL 1% DEL ORGANO INTRENO DE CONTROL DE LAS OBRAS DE PREDIAL RUSTI | | 22,968.00 |
| 8 | 2117-3-000909-000006 | | 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES) | REGISTRO DE RETENCIONES DEL 1% DEL ORGANO INTRENO DE CONTROL DE LAS OBRAS DE PREDIAL RUSTI | | 22,968.00 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **91,872.00** | **91,872.00** |
| IP 0000001 | 01/11/2025 | 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 | 90,225.96 | |
| 2 | 8120-1-120102 | | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION | | 90,225.96 |
| 3 | 8130-1-120202 | | ISAI PREDIOS RUSTICOS | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION-818,250.76 | | |
| 4 | 8120-1-120202 | | ISAI PREDIOS RUSTICOS | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION-818,250.76 | | |
| 5 | 8130-1-130101 | | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RECAUDACION | | | | | 347,201.98 | |
| 6 | | 8120-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE | | |
| RECAUDACION | | | | | 347,201.98 | |
| 7 | | 8130-1-170103 | GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR | | |
| EXCEDENTES DE RECAUDACION | | | | | 413.14 | |
| 8 | | 8120-1-170103 | | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE | | |
| RECAUDACION | | | | | 413.14 | |
| 9 | | 8130-1-170104 | HONORARIOS | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE | | |
| RECAUDACION | | | | | 41,182.96 | |
| 10 | | 8120-1-170104 | HONORARIOS | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE | | |
| RECAUDACION | | | | | 41,182.96 | |
| 11 | | 8130-1-170106 | MULTAS PREDIAL URBANO | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE | | |
| RECAUDACION | | | | | 3,334.02 | |
| 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 | | | | | 3,334.02 | |
| 13 | | 8130-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE | | |
| RECAUDACION | | | | | 3,559.03 | |
| 14 | | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE | | |
| RECAUDACION | | | | | 3,559.03 | |
| 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 | | | | | 3,559.03 | |
| 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 | | | | | 3,559.03 | |
| 17 | | 8130-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE | | |
| RECAUDACION | | | | | 10,677.29 | |
| 18 | | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE | | |
| RECAUDACION | | | | | 10,677.29 | |
| 19 | | 8130-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR | | |
| EXCEDENTES DE RECAUDACION | | | | | 85,242.25 | |
| 20 | | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR | | |
| EXCEDENTES DE RECAUDACION | | | | | 85,242.25 | |
| 21 | | 8130-1-190102 | RECARGOS DE IMPUESTOS | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE | | |
| RECAUDACION | | | | | | -209,504.77 |
| 22 | | 8120-1-190102 | RECARGOS Y MULTAS | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE | | |
| RECAUDACION | | | | | | -209,504.77 |
| 23 | | 8130-1-190103 | GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR | | |
| EXCEDENTES DE RECAUDACION | | | | | | -45,001.00 |
| 24 | | 8120-1-190103 | GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR | | |
| EXCEDENTES DE RECAUDACION | | | | | | -45,001.00 |
| 25 | | 8130-1-190202 | PENSIONES | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE | | |
| RECAUDACION | | | | | 8,989.00 | |
| 26 | | 8120-1-190202 | PENSIONES | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE | | |
| RECAUDACION | | | | | 8,989.00 | |
| 27 | | 8130-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE | | |
| RECAUDACION | | | | | 706,310.77 | |
| 28 | | 8120-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE | | |
| RECAUDACION | | | | | 706,310.77 | |
| 29 | | 8130-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE | | |
| RECAUDACION | | | | | 150,031.40 | |
| 30 | | 8120-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE | | |
| RECAUDACION | | | | | 150,031.40 | |
| 31 | | 8130-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR | | |
| EXCEDENTES DE RECAUDACION | | | | | 2,171.94 | |
| 32 | | 8120-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EXCEDENTES DE RECAUDACION | | 2,171.94 |
| 33 | | 8130-4-410101 | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION | -6,476.37 | |
| 34 | | 8120-4-410101 | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION | -6,476.37 | |
| 35 | | 8130-4-410201 | POR USO DE PISO | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION | 1,107.20 | |
| 36 | | 8120-4-410201 | POR USO DE PISO | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION | 1,107.20 | |
| 37 | | 8130-4-410202 | POR CONCESION | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION | -45,124.00 | |
| 38 | | 8120-4-410202 | POR CONCESION | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION | -45,124.00 | |
| 39 | | 8130-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION | -49,128.00 | |
| 40 | | 8120-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION | -49,128.00 | |
| 41 | | 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 | 3,908.80 | |
| 42 | | 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 | 3,908.80 | |
| 43 | | 8130-4-430102 | ALINEAMIENTO DE CALLES | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION | 2,715.34 | |
| 44 | | 8120-4-430102 | ALINEAMIENTO DE CALLES | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION | 2,715.34 | |
| 45 | | 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 | | 15,097.93 |
| 46 | | 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 | 15,097.93 | |
| 47 | | 8130-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION | | -26,203.95 |
| 48 | | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION | | -26,203.95 |
| 49 | | 8130-4-430403 | EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION | | 565.70 |
| 50 | | 8120-4-430403 | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION | 565.70 | |
| 51 | | 8130-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION | | -3,868.80 |
| 52 | | 8120-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION | | -3,868.80 |
| 53 | | 8130-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION | 11,238.20 | |
| 54 | | 8120-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION | 11,238.20 | |
| 55 | | 8130-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION | 500.00 | |
| 56 | | 8120-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION | 500.00 | |
| 57 | | 8130-6-610108 | APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION | | -29,999.69 |
| 58 | | 8120-6-610108 | APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION | | -29,999.69 |
| 59 | | 8130-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION | 6.91 | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | | 8120-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION | | 6.91 |
| 61 | | 8130-8-810902 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION | | 643,888.00 |
| 62 | | 8120-8-810902 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION | 643,888.00 | |
| 63 | | 8130-8-810903 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION | | 420,650.00 |
| 64 | | 8120-8-810903 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION | 420,650.00 | |
| 65 | | 8130-8-810904 | IMPUESTOS ESPECIALES | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION | | -239,315.00 |
| 66 | | 8120-8-810904 | IMPUESTOS ESPECIALES | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION | -239,315.00 | |
| 67 | | 8130-8-810905 | IMPUESTO A LA GASOLINA | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION | | 160,231.00 |
| 68 | | 8120-8-810905 | IMPUESTO A LA GASOLINA | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION | 160,231.00 | |
| 69 | | 8130-8-810906 | COMPENSACION ISAN | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION | | -39,206.00 |
| 70 | | 8120-8-810906 | COMPENSACION ISAN | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION | -39,206.00 | |
| 71 | | 8130-8-810907 | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION | | -101,301.00 |
| 72 | | 8120-8-810907 | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION | -101,301.00 | |
| 73 | | 8130-8-810908 | PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION | | -24.00 |
| 74 | | 8120-8-810908 | PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION | -24.00 | |
| 75 | | 8130-8-810909 | ADQUIS. DE VEH. ESTATALES | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION | | -558,659.00 |
| 76 | | 8120-8-810909 | ADQUIS. DE VEH. ESTATALES | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION | -558,659.00 | |
| 77 | | 8130-8-810910 | CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION | | -198,543.53 |
| 78 | | 8120-8-810910 | CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION | -198,543.53 | |
| 79 | | 8130-8-820102 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION | | 2,328.92 |
| 80 | | 8120-8-820102 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION | 2,328.92 | |
| 81 | | 8130-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION | | 224.39 |
| 82 | | 8120-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION | 224.39 | |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **344,755.29** | **344,755.29** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IP 0000002 | 01/11/2025 | 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO POR RETENCIONES DEL 1% DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | | | |
| 1 | | 8130-6-610907 | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90 | HAMPLIACION A LA LEY DE INGRESO POR RETENCIONES DEL 1% DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | | 22,968.00 |
| 2 | | 8120-6-610907 | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90 | HAMPLIACION A LA LEY DE INGRESO POR RETENCIONES DEL 1% DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | 22,968.00 | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **22,968.00** **22,968.00**

IP 0000003 01/11/2025 12:00:00a. m.AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION

1 8130-8-810901 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONESAMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION-456,718.00

2 8120-8-810901 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONESAMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION-456,718.00

3 8130-8-810909 ADQUIS. DE VEH. ESTATALES AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION 456,718.00

4 8120-8-810909 ADQUIS. DE VEH. ESTATALES AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION 456,718.00

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

** Total-Dia..: ** **15,064,755.40** **15,064,755.40**

D 0000005 03/11/2025 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 AGOSTO DEL 2025.

1 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 1,223,889.48

2 1122-1-000002-000001 IMPUESTO PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 1,223,889.48

* Total-Poliza..: * **1,223,889.48** **1,223,889.48**

D 0000006 03/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. 300,000.00

2 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. 300,000.00

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

D 0000007 03/11/2025 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DEL 2025. 800,000.00

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 NOVIEMBRE DEL 2025. 800,000.00

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

D 0000008 04/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE ARRENDAMIENTO DE TRACTOR D8K PARA TRASLADO DE DESECHOS GENERADOS EN LAS DIVERSAS SINDICATURAS ZONA RURAL PARA TRANSPORTE FINAL A BASURON MUNICIPAL INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE MES DE OCTUBRE 2025.

1 5132-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060996| ARRENDAMIENTO DE TRACTOR D8K PARA TRASLADO DE DESECHOS GENERADOS EN LAS DIVERSAS SINDICATURAS ZONA RURAL PARA TRANSPORTE FINAL A B 99,760.00

2 8250-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060996| ARRENDAMIENTO DE TRACTOR D8K PARA TRASLADO DE DESE 99,760.00

3 8240-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060996| ARRENDAMIENTO DE TRACTOR D8K PARA TRASLADO DE DESE 99,760.00

4 8260-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060996| ARRENDAMIENTO DE TRACTOR D8K PARA TRASLADO DE DESE 99,760.00

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | 8250-3-326001-000008-000909-000093 | APLICACION PREDIAL RUSTICO060996\| ARRENDAMIENTO DE TRACTOR D8K PARA TRASLADO DE DESE | | 99,760.00 | |
| 6 | | 8270-3-326001-000008-000909-000093 | APLICACION PREDIAL RUSTICO060996\| ARRENDAMIENTO DE TRACTOR D8K PARA TRASLADO DE DESE | | 99,760.00 | |
| 7 | | 8260-3-326001-000008-000909-000093 | APLICACION PREDIAL RUSTICO060996\| ARRENDAMIENTO DE TRACTOR D8K PARA TRASLADO DE DESE | | 99,760.00 | |
| 8 | | 2112-1-000010-000909-000101 | JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ | VANJ1\|408\|04/11/2025\|0013760.00\|1.0000\|060996\|ARRENDAMIENTO DE TRACT | | 99,760.00 |
| 9 | | 2112-1-000010-000909-000101 | JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ | VANJ1\|408\|04/11/2025\|0013760.00\|1.0000\|060996\|ARRENDAMIENTO DE TRACT | 99,760.00 | |
| 10 | | 1112-2-000005-000003 | CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO | VANJ1\|408\|04/11/2025\|0013760.00\|1.0000\|060996\|ARRENDAMIENTO DE TRACT | | 99,760.00 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **498,800.00** | **498,800.00** |
| D 0000009 | 03/11/2025 | 12:00:00a. m.*** CANCELADO *** | | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | *** CANCELADO *** | | | |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **0.00** | **0.00** |
| D 0000010 | 04/11/2025 | 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE JOSE RAMON DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. | | | | |
| 1 | | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE JOSE RAMON DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. | | 2,181.00 | |
| 2 | | 2117-1-000001-000040 | JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE JOSE RAMON DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. | | | 2,181.00 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **2,181.00** | **2,181.00** |
| D 0000011 | 04/11/2025 | 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ AL PEROSNAL DE D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA 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 DE LA VALDEZ AL PEROSNAL DE D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. | | 8,374.39 | |
| 2 | | 2117-1-000009-000912-001230 | MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ AL PEROSNAL DE D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. | | | 8,374.39 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **8,374.39** | **8,374.39** |
| D 0000012 | 04/11/2025 | 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ AL PEROSNAL DE D.S.P.M. 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. 2025REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ AL PEROSNAL DE D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. | | 26,905.00 | |
| 2 | | 2117-1-000009-000912-001230 | MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ AL PEROSNAL DE D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. | | | 26,905.00 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **26,905.00** | **26,905.00** |
| D 0000013 | 04/11/2025 | 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA AL PEROSNAL DE D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA 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 DE LA AL PEROSNAL DE D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. | | 23,172.71 | |
| 2 | | 2117-1-000009-000912-001241 | GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOMREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA AL PEROSNAL DE D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. | | | 23,172.71 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **23,172.71** | **23,172.71** |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D 0000014 04/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO ALONSO DE LA AL PEROSNAL DE D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA 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 CAJA DE AHORRO ALONSO DE LA AL PEROSNAL DE D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. 500.00

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

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

D 0000015 04/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES CUOTAS SINDICALES DE LA AL PEROSONAL DE D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES CUOTAS SINDICALES DE LA AL PEROSONAL DE D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. 4,092.77

2 2117-1-000009-000912-001221 SINDICATO SEG. PCA.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES CUOTAS SINDICALES DE LA AL PEROSONAL DE D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. 2,126.77

3 2117-1-000009-000912-001235 PRESTAMOS SINDICATOREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES CUOTAS SINDICALES DE LA AL PEROSONAL DE D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. 1,966.00

* Total-Poliza..: * **4,092.77** **4,092.77**

D 0000016 04/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DE LA AL PEROSNAL DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DE LA AL PEROSNAL DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. 7,689.80

2 2117-1-000001-000008 SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DE LA AL PEROSNAL DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. 7,689.80

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

D 0000017 04/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE LA AL PERSONAL DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE LA AL PERSONAL DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. 44,500.00

2 2117-1-000001-000014 CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE LA AL PERSONAL DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. 44,500.00

* Total-Poliza..: * **44,500.00** **44,500.00**

D 0000018 04/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES AL SISTEMA DIF ELOTA DE LA AL PERSONAL DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.

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

2 2117-1-000001-000024 RETENCION SISTEMA D.I.F.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES AL SISTEMA DIF ELOTA DE LA AL PERSONAL DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. 3,000.00

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

D 0000019 04/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO JOSE RAMON DE LA AL PERSONAL DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO JOSE RAMON DE LA AL PERSONAL DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. 2,181.00

2 2117-1-000001-000040 JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO JOSE RAMON DE LA AL PERSONAL DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. 2,181.00

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

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

D 0000020 04/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO JESUS ENRIQUE DE LA AL PERSONAL DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO JESUS ENRIQUE DE LA AL PERSONAL DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. 6,042.04

2 2117-1-000001-000041 JESUS ENRIQUE ZAMORA URQUIZAREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO JESUS ENRIQUE DE LA AL PERSONAL DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. 6,042.04

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

D 0000021 04/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DE LA AL PERSONAL DE 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 DE LA AL PERSONAL DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. 91,855.00

2 2117-1-000001-000017 MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DE LA AL PERSONAL DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. 91,855.00

* Total-Poliza..: * **91,855.00** **91,855.00**

D 0000022 04/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO ANJOLIN DE LA AL PERSONAL DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO ANJOLIN DE LA AL PERSONAL DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. 26,137.33

2 2117-1-000001-000031 GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO ANJOLIN DE LA AL PERSONAL DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. 26,137.33

* Total-Poliza..: * **26,137.33** **26,137.33**

D 0000023 04/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DE LA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DE LA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. 198,948.73

2 2117-1-000001-000001 SINDICATO REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DE LA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. 100,562.73

3 2117-1-000001-000003 PRESTAMOS SINDICATO REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DE LA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. 98,386.00

* Total-Poliza..: * **198,948.73** **198,948.73**

D 0000024 04/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 AL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 AL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. 50,000.00

2 1112-2-000009-000911-000008 CTA.- 1255736249 FONDO III FAISM 2024REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 AL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. 50,000.00

3 1112-2-000009-000911-000008 CTA.- 1255736249 FONDO III FAISM 2024REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 A 150,000.00

4 1112-2-000009-000911-000008 CTA.- 1255736249 FONDO III FAISM 2024REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 A 100,000.00

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

5 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 A 150,000.00

6 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 A 100,000.00

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

D 0000025 04/11/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000026 04/11/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE DIVERSOS APOYOS AL PESONAL SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTU

1 5243-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060875| REGISTRO DE DIVERSOS APOYOS AL PESONAL SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTU 42,000.00

2 8250-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060875| REGISTRO DE DIVERSOS APOYOS AL PESONAL SINDICALIZ 42,000.00

3 8240-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060875| REGISTRO DE DIVERSOS APOYOS AL PESONAL SINDICALIZ 42,000.00

4 8260-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060875| REGISTRO DE DIVERSOS APOYOS AL PESONAL SINDICALIZ 42,000.00

5 8250-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060875| REGISTRO DE DIVERSOS APOYOS AL PESONAL SINDICALIZ 42,000.00

6 8270-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060875| REGISTRO DE DIVERSOS APOYOS AL PESONAL SINDICALIZ 42,000.00

7 8260-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060875| REGISTRO DE DIVERSOS APOYOS AL PESONAL SINDICALIZ 42,000.00

8 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021060875| REGISTRO DE DIVERSOS APOYOS AL PESONAL SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTU 42,000.00

* Total-Poliza..: * **168,000.00** **168,000.00**

D 0000027 04/11/2025 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. 132,061.94

2 2112-1-000009-000912-000259 DEPORTES & TACTICAL MEXICODAT | FC9|13/07/2025|0018215.44| 1|059976| 132,061.94

3 8260-1-154002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059976|UNIFORMES PARA PERSONAÑ OPERATIVO POLICIA MUNICIPAL Y UNIDAD DE TRANSITO ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 132,061.94

4 8250-1-154002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059976|UNIFORMES PARA PERSONAÑ OPERATIVO POLICIA MUNICIPAL Y UNIDAD DE TRANSITO ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 132,061.94

5 8270-1-154002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059976|UNIFORMES PARA PERSONAÑ OPERATIVO POLICIA MUNICIPAL Y UNIDAD DE TRANSITO ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 132,061.94

6 8260-1-154002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059976|UNIFORMES PARA PERSONAÑ OPERATIVO POLICIA MUNICIPAL Y UNIDAD DE TRANSITO ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 132,061.94

* Total-Poliza..: * **396,185.82** **396,185.82**

D 0000028 04/11/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | * Total-Poliza..: * | **0.00** | **0.00** |
| D 0000029 | 04/11/2025 | 12:00:00a. m.*** CANCELADO *** | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | *** CANCELADO *** | | |
| | | | * Total-Poliza..: * | **0.00** | **0.00** |
| D 0000030 | 04/11/2025 | 12:00:00a. m.*** CANCELADO *** | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | *** CANCELADO *** | | |
| | | | * Total-Poliza..: * | **0.00** | **0.00** |
| D 0000031 | 04/11/2025 | 12:00:00a. m.*** CANCELADO *** | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | *** CANCELADO *** | | |
| | | | * Total-Poliza..: * | **0.00** | **0.00** |
| D 0000032 | 05/11/2025 | 12:00:00a. m.*** CANCELADO *** | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | *** CANCELADO *** | | |
| | | | * Total-Poliza..: * | **0.00** | **0.00** |
| D 0000033 | 05/11/2025 | 12:00:00a. m.*** CANCELADO *** | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | *** CANCELADO *** | | |
| | | | * Total-Poliza..: * | **0.00** | **0.00** |
| D 0000034 | 05/11/2025 | 12:00:00a. m.*** CANCELADO *** | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | *** CANCELADO *** | | |
| | | | * Total-Poliza..: * | **0.00** | **0.00** |
| D 0000035 | 05/11/2025 | 12:00:00a. m.*** CANCELADO *** | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | *** CANCELADO *** | | |
| | | | * Total-Poliza..: * | **0.00** | **0.00** |
| D 0000036 | 05/11/2025 | 12:00:00a. m.*** CANCELADO *** | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | *** CANCELADO *** | | |
| | | | * Total-Poliza..: * | **0.00** | **0.00** |
| D 0000037 | 06/11/2025 | 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 | | | |
| 1 | 2113-9-000911-000031 | JOSE REYES DE JESUS HUIQUI GONZALEZHUGR \| | HAE-005-PR-2025/A\|24/07/2025\|0003583.17\|1\|059470\| | 25,977.99 | |
| 2 | 8260-6-614002-000009-000911-000034 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL059470\|CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARI FEDERALIZADA 356, EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO,MUNICI | | 25,977.99 | |
| 3 | 8250-6-614002-000009-000911-000034 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 059470\|CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARI FEDERALIZADA 356, EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO,MUNICI | | 25,977.99 | |
| 4 | 8270-6-614002-000009-000911-000034 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL059470\|CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARI FEDERALIZADA 356, EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO,MUNICI | | 25,977.99 | |
| 5 | 8260-6-614002-000009-000911-000034 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 059470\|CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARI FEDERALIZADA 356, EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO,MUNICI | | 25,977.99 | |
| 6 | 2117-3-000911-000005 | 2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 | | 692.93 | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 346.46 | |
| 8 | | 1112-2-000009-000911-000009 | CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025 | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 | 24,938.60 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **77,933.97** | **77,933.97** |

D 0000038 06/11/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CUENTA A CUENTA DEL BANCO DEL SANTANDER CTA. N. 65500334755 AL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

| REG | | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CUENTA A CUENTA DEL BANCO DEL SANTANDER CTA. N. 65500334755 AL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 83,685.95 |
| 2 | | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CUENTA A CUENTA DEL BANCO DEL SANTANDER CTA. N. 65500334755 AL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | 83,685.95 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **83,685.95** | **83,685.95** |

D 0000039 06/11/2025 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 NOVIEMBRE DEL 2025.

| REG | | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | 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 NOVIEMBRE DEL 2025. | | 270,202.00 |
| 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 NOVIEMBRE DEL 2025. | 270,202.00 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **270,202.00** | **270,202.00** |

D 0000040 06/11/2025 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***

| REG | | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1111 | Efectivo | *** CANCELADO *** | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **0.00** | **0.00** |

D 0000041 06/11/2025 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***

| REG | | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1111 | Efectivo | *** CANCELADO *** | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **0.00** | **0.00** |

D 0000042 06/11/2025 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***

| REG | | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1111 | Efectivo | *** CANCELADO *** | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **0.00** | **0.00** |

D 0000043 06/11/2025 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***

| REG | | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1111 | Efectivo | *** CANCELADO *** | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **0.00** | **0.00** |

D 0000044 06/11/2025 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***

| REG | | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1111 | Efectivo | *** CANCELADO *** | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **0.00** | **0.00** |

D 0000045 06/11/2025 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***

| REG | | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1111 | Efectivo | *** CANCELADO *** | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **0.00** | **0.00** |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D 0000046 06/11/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000047 07/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. 4,455.66
2 2112-1-000002-000496 ANABELL ZAVALA LIZARRAGAZALA | GSC01563|03/11/2025|0000614.57| 1|061079| 4,455.66
3 8260-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061079|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE DEL 4,455.66
4 8250-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 061079|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE DEL 4,455.66
5 8270-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061079|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE DEL 4,455.66
6 8260-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 061079|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE DEL 4,455.66

* Total-Poliza..: * **13,366.98** **13,366.98**

D 0000048 07/11/2025 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. 20,880.00
2 2112-1-000009-000912-000141 CESAR OMAR GAXIOLA RODRIGUEZGARC | F23|28/10/2025|0000002880| 1|060788| 20,880.00
3 8260-2-296001-000009-000912-000035 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,ASCRIT 20,880.00
4 8250-2-296001-000009-000912-000035 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,ASCRIT 20,880.00
5 8270-2-296001-000009-000912-000035 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,ASCRIT 20,880.00
6 8260-2-296001-000009-000912-000035 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,ASCRIT 20,880.00

* Total-Poliza..: * **62,640.00** **62,640.00**

D 0000049 07/11/2025 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|0064130.67| 1|059469| 464,947.36
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 464,947.36
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 464,947.36
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 464,947.36
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 464,947.36
6 2117-3-000911-000005 2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 12,332.82
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 6,166.41
8 1112-2-000009-000911-000009 CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2025 446,448.13

* Total-Poliza..: * **1,394,842.08** **1,394,842.08**

D 0000050 07/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 : HAE-011-CP-2025/A

1 2113-9-000911-000033 COLEON S.A DE C.V. COL | HAE-011-CP-2025/A|17/09/2025|0058631.71| 1|060813| 425,079.88

2 8260-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL060813|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 425,079.88

3 8250-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL060813|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 425,079.88

4 8270-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL060813|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 425,079.88

5 8260-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL060813|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 425,079.88

6 2117-3-000911-000005 2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES) Pago de Documentos: HAE-011-CP-2025/A 11,275.33

7 2117-3-000911-000006 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES) Pago de Documentos: HAE-011-CP-2025/A 5,637.66

8 1112-2-000009-000911-000009 CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025 Pago de Documentos: HAE-011-CP-2025/A 408,166.89

* Total-Poliza..: * **1,275,239.64** **1,275,239.64**

D 0000051 07/11/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000052 07/11/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000053 07/11/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000011 04/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE LOS REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL,PARA LOS PATROCINIOS DEL PROGRAMA PANASIR,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

1 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES060863|PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE LOS REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y 2,100.00

2 8220-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 060863|PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE LOS REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y 2,100.00

* Total-Poliza..: * **2,100.00** **2,100.00**

DC 0000019 04/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DIVERSOS APOYOS AL PESONAL SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.

1 8240-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060875|REGISTRO DE DIVERSOS APOYOS AL PESONAL SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. 42,000.00

2 8220-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060875|REGISTRO DE DIVERSOS APOYOS AL PESONAL SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. 42,000.00

* Total-Poliza..: * **42,000.00** **42,000.00**

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000021 04/11/2025 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, SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO

1 8240-3-334001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060879|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)060879|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 0000022 04/11/2025 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 NOVIEMBRE 2025

1 8240-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS060880|ARRENDAMINETO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 20 10,445.46

2 8220-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS060880|ARRENDAMINETO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 20 10,445.46

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

DC 0000023 05/11/2025 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 NOVIEMBRE DE 2025.

1 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060882|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA 1,226.32

2 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060882|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA 1,226.32

* Total-Poliza..: * **1,226.32** **1,226.32**

DC 0000024 06/11/2025 12:00:00a. m.POLARIZADO TERMICO PARA LA APTRULLA SA-588A-3 TIPO PICK UP MARCA FORD DOBLE CABINA V8 4X4 CON # DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060883|POLARIZADO TERMICO PARA LA APTRULLA SA-588A-3 TIPO PICK UP MARCA FORD DOBLE CABINA V8 4X4 CON # DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551,ADSCRITA A ESTA DIRE 5,800.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060883|POLARIZADO TERMICO PARA LA APTRULLA SA-588A-3 TIPO PICK UP MARCA FORD DOBLE CABINA V8 4X4 CON # DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551,ADSCRITA A ESTA DIRE 5,800.00

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

DC 0000025 06/11/2025 12:00:00a. m.ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DELA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.

1 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060884|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DELA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO. 2,860.00

2 8220-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060884|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DELA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO. 2,860.00

* Total-Poliza..: * **2,860.00** **2,860.00**

DC 0000026 06/11/2025 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNIO DE TRABAJO CON OFICIALIA Y DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL.

1 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060885|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNIO DE TRABAJO CON OFICIALIA Y DIRECTOR DE DESARROLLO SOC 1,085.00

2 8220-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060885|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNIO DE TRABAJO CON OFICIALIA Y DIRECTOR DE DESARROLLO SOC 1,085.00

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|

* Total-Poliza..: * **1,085.00** **1,085.00**

DC 0000027 06/11/2025 12:00:00a. m.SERVICIO GENERAL DE SUSPENSION PARA LA PATRULLA SA-800A-1 MODELO 2021 MARCA CHEVROLET SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA U TRANSITO MUNIPAL.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060886|SERVICIO GENERAL DE SUSPENSION PARA LA PATRULLA SA-800A-1 MODELO 2021 MARCA CHEVROLET SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SE 16,425.60

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060886|SERVICIO GENERAL DE SUSPENSION PARA LA PATRULLA SA-800A-1 MODELO 2021 MARCA CHEVROLET SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SE 16,425.60

* Total-Poliza..: * **16,425.60** **16,425.60**

DC 0000028 07/11/2025 12:00:00a. m.ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 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 MUNICIPAL060887|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, PARA 31 15,500.00

2 8220-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060887|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, PARA 31 15,500.00

* Total-Poliza..: * **15,500.00** **15,500.00**

DC 0000034 07/11/2025 12:00:00a. m.MATERIAL PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO ADSCRITO EN EL AREA DE INGRESOS.

1 8240-3-333001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060893|MATERIAL PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO ADSCRITO EN EL AREA DE INGRESOS. 1,147.00

2 8220-3-333001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060893|MATERIAL PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO ADSCRITO EN EL AREA DE INGRESOS. 1,147.00

3 8240-3-333001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060893|MATERIAL PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO ADSCRITO EN EL AREA DE INGRESOS. 1,500.00

4 8220-3-333001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060893|MATERIAL PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO ADSCRITO EN EL AREA DE INGRESOS. 1,500.00

* Total-Poliza..: * **2,647.00** **2,647.00**

DC 0000035 07/11/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.

1 8240-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD060894|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025, CON CARGO ALA DI 800.20

2 8220-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD060894|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025, CON CARGO ALA DI 800.20

* Total-Poliza..: * **800.20** **800.20**

DC 0000037 07/11/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CHAIN,CAM ( 110 L ) Y LIFTER TENSIONER PARA CUATRIMOTO MARCA HONDA AÑO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33UVG4100064, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060896|ADQUISICION DE CHAIN,CAM ( 110 L ) Y LIFTER TENSIONER PARA CUATRIMOTO MARCA HONDA AÑO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33UVG4100064, ADSCRITA A ESTA DI 4,500.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060896|ADQUISICION DE CHAIN,CAM ( 110 L ) Y LIFTER TENSIONER PARA CUATRIMOTO MARCA HONDA AÑO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33UVG4100064, ADSCRITA A ESTA DI

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

4,500.00

* Total-Poliza..: * **4,500.00** **4,500.00**

DC 0000039 07/11/2025 12:00:00a. m.TONER PARA IMPRESORA Y COPIADORA XEROX VERSALINK B415 CON # DE SERIE 12413009912507, ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060898|TONER PARA IMPRESORA Y COPIADORA XEROX VERSALINK B415 CON # DE SERIE 12413009912507, ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURID 5,208.00

2 8220-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060898|TONER PARA IMPRESORA Y COPIADORA XEROX VERSALINK B415 CON # DE SERIE 12413009912507, ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURID 5,208.00

* Total-Poliza..: * **5,208.00** **5,208.00**

DC 0000042 04/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA C. RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO,EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO Y SU PROPORCIONAL,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (SALARIOS CAIDOS),PAGO DE AGUINALDOS,VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL Y SUS PROPORCIONALES,CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

1 8240-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060901|PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA C. RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO,EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO Y SU PROPORCIONAL,PAGO DE LA REMUNERAC 151,974.66

2 8220-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060901|PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA C. RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO,EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO Y SU PROPORCIONAL,PAGO DE LA REMUNERAC 151,974.66

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

DC 0000043 04/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN PABLO PLATA JIMENEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS DIAS POR AÑOS Y SU PROPORCIONAL,PAGO DE REMUNERACION ORDINARIA SALARIOS CAIDOS,PAGO DE AGUINALDOS,VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y SUS PROPORCIONALES,CORRESPONDIENTES AL PAGO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2025.

1 8240-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060902|PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN PABLO PLATA JIMENEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS DIAS POR AÑOS Y SU PROPORCIONAL,PAGO DE REMUNE 113,755.01

2 8220-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060902|PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN PABLO PLATA JIMENEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS DIAS POR AÑOS Y SU PROPORCIONAL,PAGO DE REMUNE 113,755.01

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

DC 0000044 04/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES,DERIVADO DEL CONVENIO CON EL C. GUADALUPE VAZQUEZ FIGUEROA,POR CONCEPTO DE PAGO DE 20 DIAS POR AÑO.AGUINALDO,PRIMA VACACIONAL,QUINQUENIOS Y DEMAS PRESTACIONES CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2025.

1 8240-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060903|PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES,DERIVADO DEL CONVENIO CON EL C. GUADALUPE VAZQUEZ FIGUEROA,POR CONCEPTO DE PAGO DE 20 DIAS POR AÑO.AGUINALDO,P 1.00

2 8220-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060903|PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES,DERIVADO DEL CONVENIO CON EL C. GUADALUPE VAZQUEZ FIGUEROA,POR CONCEPTO DE PAGO DE 20 DIAS POR AÑO.AGUINALDO,P 1.00

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

DC 0000045 04/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES,DERIVADO DEL CONVENIO CON EL C. LUIS FERNANDO CEBREROS MOLINA ,POR CONCEPTO DE PAGO DE 20 DIAS POR AÑO.AGUINALDO,PRIMA VACACIONAL,QUINQUENIOS Y DEMAS PRESTACIONES CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2025.

1 8240-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060904|PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES,DERIVADO DEL CONVENIO CON EL C. LUIS FERNANDO CEBREROS MOLINA ,POR CONCEPTO DE PAGO DE 20 DIAS POR AÑO.AGUINAL

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

90,000.00

2 8220-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060904|PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES,DERIVADO DEL CONVENIO CON EL C. LUIS FERNANDO CEBREROS MOLINA ,POR CONCEPTO DE PAGO DE 20 DIAS POR AÑO.AGUINAL 90,000.00

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

DC 0000046 07/11/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE INSTALACION DE CHAPA,REPARACION ,APERTURAS Y DUPLICADOS A PUERTA DE OFICINA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060905|SERVICIO DE INSTALACION DE CHAPA,REPARACION ,APERTURAS Y DUPLICADOS A PUERTA DE OFICINA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIC 2,830.40

2 8220-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060905|SERVICIO DE INSTALACION DE CHAPA,REPARACION ,APERTURAS Y DUPLICADOS A PUERTA DE OFICINA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIC 2,830.40

* Total-Poliza..: * **2,830.40** **2,830.40**

DC 0000047 04/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES,DERIVADO DEL CONVENIO CON EL C. SERGIO ARMENTA LOPEZ ,POR CONCEPTO DE PAGO DE 20 DIAS POR AÑO.AGUINALDO,PRIMA VACACIONAL,QUINQUENIOS Y DEMAS PRESTACIONES CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2025.

1 8240-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060906|PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES,DERIVADO DEL CONVENIO CON EL C. SERGIO ARMENTA LOPEZ ,POR CONCEPTO DE PAGO DE 20 DIAS POR AÑO.AGUINALDO,PRIMA 90,000.00

2 8220-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060906|PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES,DERIVADO DEL CONVENIO CON EL C. SERGIO ARMENTA LOPEZ ,POR CONCEPTO DE PAGO DE 20 DIAS POR AÑO.AGUINALDO,PRIMA 90,000.00

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

DC 0000048 07/11/2025 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 EGRESOS060907|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS 500.20

2 8220-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS060907|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS 500.20

* Total-Poliza..: * **500.20** **500.20**

DC 0000049 07/11/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE ROTACION PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,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 MUNICIPAL060908|SERVICIO DE ROTACION PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666, ADSCRITA A ESTA DIRECCI 464.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060908|SERVICIO DE ROTACION PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666, ADSCRITA A ESTA DIRECCI 464.00

* Total-Poliza..: * **464.00** **464.00**

DC 0000050 07/11/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE MONTAJE Y BALANCEO PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060909|SERVICIO DE MONTAJE Y BALANCEO PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ES 1,392.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060909|SERVICIO DE MONTAJE Y BALANCEO PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ES 1,392.00

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **1,392.00** **1,392.00**

DC 0000051 07/11/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE MONTAJE Y BALANCEO PARA LA PATRULLA SA-588A-3 TIPO PICK UP MARCA FORD DOBLE CABINA V8 4X4 CON # DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060910|SERVICIO DE MONTAJE Y BALANCEO PARA LA PATRULLA SA-588A-3 TIPO PICK UP MARCA FORD DOBLE CABINA V8 4X4 CON # DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551, ADSCRIT 1,392.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060910|SERVICIO DE MONTAJE Y BALANCEO PARA LA PATRULLA SA-588A-3 TIPO PICK UP MARCA FORD DOBLE CABINA V8 4X4 CON # DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551, ADSCRIT 1,392.00

* Total-Poliza..: * **1,392.00** **1,392.00**

DC 0000053 07/11/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS DIVERSOS EN EL MARCO DELA CAMPAÑA VIVE SANO,VIVE FELIZ, CON CARGO A SIPINNA.

1 8240-3-382001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA060912|CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS DIVERSOS EN EL MARCO DELA CAMPAÑA VIVE SANO,VIVE FELIZ, CON CARGO A SIPINNA. 760.00

2 8220-3-382001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA060912|CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS DIVERSOS EN EL MARCO DELA CAMPAÑA VIVE SANO,VIVE FELIZ, CON CARGO A SIPINNA. 760.00

* Total-Poliza..: * **760.00** **760.00**

DC 0000055 05/11/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE INSTALACION DE LONA EN CAMPAMENTO DE PERSONAL DE MARINA EN LA CABECERA MUNICIPAL.

1 8240-2-215002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060914|SERVICIO DE INSTALACION DE LONA EN CAMPAMENTO DE PERSONAL DE MARINA EN LA CABECERA MUNICIPAL. 6,612.00

2 8220-2-215002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060914|SERVICIO DE INSTALACION DE LONA EN CAMPAMENTO DE PERSONAL DE MARINA EN LA CABECERA MUNICIPAL. 6,612.00

* Total-Poliza..: * **6,612.00** **6,612.00**

DC 0000056 07/11/2025 12:00:00a. m.CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS.

1 8240-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060918|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA E 5,632.99

2 8220-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060918|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA E 5,632.99

* Total-Poliza..: * **5,632.99** **5,632.99**

DC 0000057 07/11/2025 12:00:00a. m.UNA MEMORIA KINGSTON USB 64GB DTSE, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE INFORMACION DEL AVANCE FINANCIERO DE LA CUENTA PUBLICA, CON CARGO A TESORERIA.

1 8240-3-333001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060920|UNA MEMORIA KINGSTON USB 64GB DTSE, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE INFORMACION DEL AVANCE FINANCIERO DE LA CUENTA PUBLICA, CON CAR 200.00

2 8220-3-333001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060920|UNA MEMORIA KINGSTON USB 64GB DTSE, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE INFORMACION DEL AVANCE FINANCIERO DE LA CUENTA PUBLICA, CON CAR 200.00

* Total-Poliza..: * **200.00** **200.00**

DC 0000058 07/11/2025 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 NOVIEMBRE DE 2025.

1 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060923|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA Q 8,948.87

2 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060923|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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA Q 8,948.87

* Total-Poliza..: * **8,948.87** **8,948.87**

DC 0000059 07/11/2025 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)060925|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)060925|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 0000060 03/11/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.

1 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060930|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 2,800.00

2 8220-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060930|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 2,800.00

* Total-Poliza..: * **2,800.00** **2,800.00**

DC 0000061 06/11/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS

1 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060931|ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI 8,992.00

2 8220-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060931|ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI 8,992.00

* Total-Poliza..: * **8,992.00** **8,992.00**

DC 0000062 07/11/2025 12:00:00a. m.OMBUSTIBLE 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 31 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 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 MUNICIPAL060933|OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COLO 473.80

2 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 060933|OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COLO 473.80

* Total-Poliza..: * **473.80** **473.80**

DC 0000063 07/11/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025..

1 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES060934|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025.. 2,393.60

2 8220-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES060934|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025.. 2,393.60

* Total-Poliza..: * **2,393.60** **2,393.60**

DC 0000064 07/11/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060935|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2025. 5,213.60
2 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060935|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2025. 5,213.60
3 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060935|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2025. 3,585.00
4 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060935|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2025. 3,585.00

* Total-Poliza..: * **8,798.60** **8,798.60**

DC 0000065 07/11/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2025.
1 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060936|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2025. 6,645.19
2 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060936|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2025. 6,645.19
3 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060936|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2025. 14,639.66
4 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060936|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2025. 14,639.66

* Total-Poliza..: * **21,284.85** **21,284.85**

DC 0000066 06/11/2025 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)060937|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES . 6,000.00
2 8220-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060937|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES . 6,000.00

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

DC 0000067 07/11/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIAE: ( HP LASER JET 7740 ) ( SERIE CN36UBHGM4,CN36UBHGKF 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)060938|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIAE: ( HP LASER JET 7740 ) ( SERIE CN36UBHGM4,CN36UBHGKF EL CUAL SERA UTILIZADO 1,428.69
2 8220-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060938|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIAE: ( HP LASER JET 7740 ) ( SERIE CN36UBHGM4,CN36UBHGKF EL CUAL SERA UTILIZADO 1,428.69

* Total-Poliza..: * **1,428.69** **1,428.69**

DC 0000085 06/11/2025 12:00:00a. m.PLANIFICAR DE MANERA CONJUNTA LAS ACTIVIDADES CIVICA Y LOGISTICA DEL DESFILE PARA CONMEMORACION DEL ANIVERSARIO DELA REVOLUCION MEXICANA ( 20 DE NOVIEMBRE ) GARANTIZANDO LA PARTICIPACION ORDENADA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DEPENDENCIA INVOLUCRADAS.
1 8240-3-382001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA060963|PLANIFICAR DE MANERA CONJUNTA LAS ACTIVIDADES CIVICA Y LOGISTICA DEL DESFILE PARA CONMEMORACION DEL ANIVERSARIO DELA REVOLUCION MEXICANA ( 20 D 1,915.00
2 8220-3-382001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 060963|PLANIFICAR DE MANERA CONJUNTA LAS ACTIVIDADES CIVICA Y LOGISTICA DEL DESFILE PARA CONMEMORACION DEL ANIVERSARIO DELA REVOLUCION MEXICANA ( 20 D 1,915.00

* Total-Poliza..: * **1,915.00** **1,915.00**

DC 0000094 04/11/2025 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE TRACTOR D8K PARA TRASLADO DE DESECHOS GENERADOS EN LAS DIVERSAS SINDICATURAS ZONA RURAL PARA TRANSPORTE FINAL A BASURON MUNICIPAL INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE MES DE OCTUBRE 2025.
1 8240-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060996|ARRENDAMIENTO DE TRACTOR D8K PARA TRASLADO DE

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DESECHOS GENERADOS EN LAS DIVERSAS SINDICATURAS ZONA RURAL PARA TRANSPORTE FINAL A BASURON MUNICI 99,760.00
2 8220-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060996|ARRENDAMIENTO DE TRACTOR D8K PARA TRASLADO DE DESECHOS GENERADOS EN LAS DIVERSAS SINDICATURAS ZONA RURAL PARA TRANSPORTE FINAL A BASURON MUNICI 99,760.00

* Total-Poliza..: * **99,760.00** **99,760.00**

DC 0000097 04/11/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA A PANTEONES EN LAS DIFERENTES SINDICATURAS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA MES DE NOVIEMBRE 2025.
1 8240-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060999|SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA A PANTEONES EN LAS DIFERENTES SINDICATURAS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA MES DE NOVIEMBRE 2025 0.80
2 8220-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060999|SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA A PANTEONES EN LAS DIFERENTES SINDICATURAS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA MES DE NOVIEMBRE 2025 0.80
3 8240-3-351004-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060999|SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA A PANTEONES EN LAS DIFERENTES SINDICATURAS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA MES DE NOVIEMBRE 2025 130,534.00
4 8220-3-351004-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060999|SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA A PANTEONES EN LAS DIFERENTES SINDICATURAS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA MES DE NOVIEMBRE 2025 130,534.00

* Total-Poliza..: * **130,534.80** **130,534.80**

DC 0000101 04/11/2025 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA EN DIVERSAS ZONAS RURALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA , OCTUBRE 2025.
1 8240-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO061003|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA EN DIVERSAS ZONAS RURALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA , OCTUBRE 2 68,904.00
2 8220-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO 061003|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA EN DIVERSAS ZONAS RURALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA , OCTUBRE 2 68,904.00

* Total-Poliza..: * **68,904.00** **68,904.00**

DC 0000110 04/11/2025 12:00:00a. m.RENTA DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO DEL MUNICIPIO DE ELOTA ( INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIBLE ) SEPTIEMBRE 2025
1 8240-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES061012|RENTA DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO DEL MUNICIPIO DE ELOTA ( INCLUYE OPE 111,360.00
2 8220-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES 061012|RENTA DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO DEL MUNICIPIO DE ELOTA ( INCLUYE OPE 111,360.00

* Total-Poliza..: * **111,360.00** **111,360.00**

DC 0000111 04/11/2025 12:00:00a. m. ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE ( INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE )
1 8240-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES061013| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 150,800.00
2 8220-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES061013| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 150,800.00

* Total-Poliza..: * **150,800.00** **150,800.00**

DC 0000112 06/11/2025 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) 061014|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO, A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA 8,275.63

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE HABER

2 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 061014|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO, A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA 8,275.63

* Total-Poliza..: * **8,275.63** **8,275.63**

DC 0000113 07/11/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA HP ASIGNADA ALA COORDINACION DE SINDICATURA.

1 8240-2-214001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS061016|ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA HP ASIGNADA ALA COORDINACION DE SINDICATURA. 910.60

2 8220-2-214001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS 061016|ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA HP ASIGNADA ALA COORDINACION DE SINDICATURA. 910.60

* Total-Poliza..: * **910.60** **910.60**

DC 0000115 07/11/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE PINTURA Y MATERIAL DE MANTENIMIENTO QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL AREA DE DIRECCION DE EGRESOS,TESORERIA,CONTABILIDAD.

1 8240-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061019|ADQUISICION DE PINTURA Y MATERIAL DE MANTENIMIENTO QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL AREA DE DIRECCION DE EGRESOS,TESORERIA,CONTABILIDAD. 9,038.00

2 8220-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061019|ADQUISICION DE PINTURA Y MATERIAL DE MANTENIMIENTO QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL AREA DE DIRECCION DE EGRESOS,TESORERIA,CONTABILIDAD. 9,038.00

3 8240-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061019|ADQUISICION DE PINTURA Y MATERIAL DE MANTENIMIENTO QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL AREA DE DIRECCION DE EGRESOS,TESORERIA,CONTABILIDAD. 12,288.00

4 8220-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061019|ADQUISICION DE PINTURA Y MATERIAL DE MANTENIMIENTO QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL AREA DE DIRECCION DE EGRESOS,TESORERIA,CONTABILIDAD. 12,288.00

* Total-Poliza..: * **21,326.00** **21,326.00**

DC 0000146 07/11/2025 12:00:00a. m.MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REHABILITAR CUARTOS DEL INMUEBLE DENOMIDO ALBERGUE MUNICIPAL EL CUAL ESTA ASIGNADO A ESTA AREA DE OFICILIA MAYOR Y ASI TENERLO EN MEJORES CONDICIONES Y UNA MEJOR PRESENTACION POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA .

1 8240-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061062|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REHABILITAR CUARTOS DEL INMUEBLE DENOMIDO ALBERGUE MUNICIPAL EL CUAL ESTA 13,243.00

2 8220-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061062|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REHABILITAR CUARTOS DEL INMUEBLE DENOMIDO ALBERGUE MUNICIPAL EL CUAL ESTA 13,243.00

3 8240-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061062|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REHABILITAR CUARTOS DEL INMUEBLE DENOMIDO ALBERGUE MUNICIPAL EL CUAL ESTA 208.00

4 8220-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061062|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REHABILITAR CUARTOS DEL INMUEBLE DENOMIDO ALBERGUE MUNICIPAL EL CUAL ESTA 208.00

* Total-Poliza..: * **13,451.00** **13,451.00**

DC 0000163 03/11/2025 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 NOVIEMBRE DEL 2025

1 8240-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061079|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE DEL 20 4,455.66

2 8220-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 061079|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE DEL 20 4,455.66

* Total-Poliza..: * **4,455.66** **4,455.66**

DC 0000164 03/11/2025 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 MUNICIPAL061080|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA AL 267.00

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061080|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA AL 267.00

* Total-Poliza..: * **267.00** **267.00**

DC 0000165 03/11/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 MBPS.CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-3-317001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061081|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 MBPS.CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 MUNICIPAL061081|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 MBPS.CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 5,800.00

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

DC 0000166 07/11/2025 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 NOVIEMBRE DEL 2025.

1 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061082|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 63,798.30

2 8220-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061082|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 63,798.30

* Total-Poliza..: * **63,798.30** **63,798.30**

DC 0000255 06/11/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTOD A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA #51 Y #8, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061195|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTOD A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA #51 Y #8, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA. 11,361.65

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061195|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTOD A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA #51 Y #8, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA. 11,361.65

* Total-Poliza..: * **11,361.65** **11,361.65**

DC 0000270 04/11/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE RECONSTRUCCION DE TRANSMISION PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061212|SERVICIO DE RECONSTRUCCION DE TRANSMISION PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG3214 85,840.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061212|SERVICIO DE RECONSTRUCCION DE TRANSMISION PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG3214 85,840.00

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

DC 0000292 07/11/2025 12:00:00a. m.ACEITE PARA EL AUTOMOVIL DE LA SINDICA PROCURADORA CON CARGO ALA MISMA.

1 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061245|ACEITE PARA EL AUTOMOVIL DE LA SINDICA PROCURADORA CON CARGO ALA MISMA. 333.36

2 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061245|ACEITE PARA EL AUTOMOVIL DE LA SINDICA PROCURADORA CON CARGO ALA MISMA. 333.36

* Total-Poliza..: * **333.36** **333.36**

DC 0000338 04/11/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJ PARA MOTONIVELADORA TRACTOR D8K A ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SIN. INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.

1 8240-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES061489|SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJ PARA MOTONIVELADORA TRACTOR D8K A ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SIN. INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE CORRESP

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

121,800.00

2 8220-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES061489|SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJ PARA MOTONIVELADORA TRACTOR D8K A ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SIN. INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE CORRESP 121,800.00

* Total-Poliza..: * **121,800.00** **121,800.00**

DC 0000342 03/11/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DURENTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE EN DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION,REUNION DE TRABAJOS .

1 8240-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061503|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DURENTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE EN DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION 10,209.31

2 8220-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 061503|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DURENTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE EN DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION 10,209.31

* Total-Poliza..: * **10,209.31** **10,209.31**

DC 0000343 03/11/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EN REUNION DE TRABAJOS.

1 8240-2-221003-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061504|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EN REUNION DE TRABAJOS. 763.28

2 8220-2-221003-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061504|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EN REUNION DE TRABAJOS. 763.28

* Total-Poliza..: * **763.28** **763.28**

DC 0000344 03/11/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIAY CONTABILIDAD DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO

1 8240-2-221003-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061506|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIAY CONTABILIDAD DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO 3,631.43

2 8220-2-221003-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 061506|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIAY CONTABILIDAD DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO 3,631.43

3 8240-2-221003-000002-002200-000018 DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO061506|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIAY CONTABILIDAD DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO 3,791.41

4 8220-2-221003-000002-002200-000018 DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 061506|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIAY CONTABILIDAD DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO 3,791.41

* Total-Poliza..: * **7,422.84** **7,422.84**

DD 0000001 06/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC001047

1 5129-2-296001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES060587| ARMADURA MARCHA NISSAN 1,350.00

2 8250-2-296001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES060587| ARMADURA MARCHA NISSAN 1,350.00

3 8240-2-296001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 060587| ARMADURA MARCHA NISSAN 1,350.00

4 5129-2-296001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES060587| PORTA CARBON MARCHA 450.00

5 8250-2-296001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES060587| PORTA CARBON MARCHA 450.00

6 8240-2-296001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 060587| PORTA CARBON MARCHA 450.00

7 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA | FAC001047|06/11/2025|0000248.28|1.0000|060587|ADUISICION DE ARTICULO 1,800.00

* Total-Poliza..: * **3,600.00** **3,600.00**

DD 0000002 06/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8CB3E1B0

1 5133-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060601| CURSO STOP THE BLEED 4,640.00

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | 8250-3-334001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060601\| CURSO STOP THE BLEED | 4,640.00 | |
| 3 | | 8240-3-334001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060601\| CURSO STOP THE BLEED | | 4,640.00 |
| 4 | | 2112-1-000009-000912-000263 | JOSE RAMON TAPIA CASILLAS | TACR \| 8CB3E1B0\|06/11/2025\|0000640.00\|1.0000\|060601\|CURSO DE CONTROL DE HE | | 4,640.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **9,280.00** | **9,280.00** |

DD 0000003 03/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1590

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 058766\| HACER BUJES PARA PERNOS | 5,916.00 | |
| 2 | | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 058766\| HACER BUJES PARA PERNOS | | 5,916.00 |
| 3 | | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 058766\| HACER BUJES PARA PERNOS | 5,916.00 | |
| 4 | | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 058766\| HACER PERNOS PARA BOTE | 7,424.00 | |
| 5 | | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 058766\| HACER PERNOS PARA BOTE | | 7,424.00 |
| 6 | | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 058766\| HACER PERNOS PARA BOTE | 7,424.00 | |
| 7 | | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 058766\| PUNTAS CON SEGURO PARA BOTE | 3,340.80 | |
| 8 | | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 058766\| PUNTAS CON SEGURO PARA BOTE | | 3,340.80 |
| 9 | | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 058766\| PUNTAS CON SEGURO PARA BOTE | 3,340.80 | |
| 10 | | 5135-3-357001-000002-001000-000091 | DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) | 058766\| RECONSTRUCCION DE BASE DE BUJES DE BOTE,REVESTIR Y TORNEAR | 7,888.00 | |
| 11 | | 8250-3-357001-000002-001000-000091 | DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) | 058766\| RECONSTRUCCION DE BASE DE BUJES DE BOTE,REVESTIR Y TORNEAR | | 7,888.00 |
| 12 | | 8240-3-357001-000002-001000-000091 | DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) | 058766\| RECONSTRUCCION DE BASE DE BUJES DE BOTE,REVESTIR Y TORNEAR | 7,888.00 | |
| 13 | | 2112-1-000001-000013 | ISMAEL CAMACHO PALACHE | MAYO \| A1590\|03/11/2025\|0003388.80\|1.0000\|058766\|ADQUISICION DE MATERIA | | 24,568.80 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **49,137.60** | **49,137.60** |

DD 0000004 03/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1591

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5135-3-357001-000002-001000-000091 | DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) | 058753\| COPLES 1J571-12-12 | 1,044.00 | |
| 2 | | 8250-3-357001-000002-001000-000091 | DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) | 058753\| COPLES 1J571-12-12 | | 1,044.00 |
| 3 | | 8240-3-357001-000002-001000-000091 | DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) | 058753\| COPLES 1J571-12-12 | 1,044.00 | |
| 4 | | 5135-3-357001-000002-001000-000091 | DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) | 058753\| MANGUERA 381-12-12 | 3,352.40 | |
| 5 | | 8250-3-357001-000002-001000-000091 | DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) | 058753\| MANGUERA 381-12-12 | | 3,352.40 |
| 6 | | 8240-3-357001-000002-001000-000091 | DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) | 058753\| MANGUERA 381-12-12 | 3,352.40 | |
| 7 | | 2112-1-000001-000013 | ISMAEL CAMACHO PALACHE | MAYO \| A1591\|03/11/2025\|0000606.40\|1.0000\|058753\|ADQUISICION DE MATERIA | | 4,396.40 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **8,792.80** | **8,792.80** |

DD 0000005 03/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1592

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5135-3-357001-000002-001000-000091 | DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) | 058740\| TORNEAR TAMBOR | 1,392.00 | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)058740| TORNEAR TAMBOR 1,392.00

3 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 058740| TORNEAR TAMBOR 1,392.00

4 2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHE MAYO | A1592|03/11/2025|0000192.00|1.0000|058740|ADQUISICION DE MATERIA 1,392.00

* Total-Poliza..: * **2,784.00** **2,784.00**

DD 0000006 03/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1594

1 5135-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)058745| REPARACION DE PISTON HIDRAULICO 2,088.00

2 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)058745| REPARACION DE PISTON HIDRAULICO 2,088.00

3 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 058745| REPARACION DE PISTON HIDRAULICO 2,088.00

4 5135-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)058745| REPUESTO DE PISTON 4,582.00

5 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)058745| REPUESTO DE PISTON 4,582.00

6 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 058745| REPUESTO DE PISTON 4,582.00

7 2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHE MAYO | A1594|03/11/2025|0000920.00|1.0000|058745|ADQUISICION DE MATERIA 6,670.00

* Total-Poliza..: * **13,340.00** **13,340.00**

DD 0000007 03/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1595

1 5135-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)058736| HACER COPLE SEGUN MUESTRA 522.00

2 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)058736| HACER COPLE SEGUN MUESTRA 522.00

3 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)058736| HACER COPLE SEGUN MUESTRA 522.00

4 2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHE MAYO | A1595|03/11/2025|0000072.00|1.0000|058736|ADQUISICION DE MATERIA 522.00

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

DD 0000009 04/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3B10EE3A

1 5133-3-334001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060879| SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPON 32,828.00

2 8250-3-334001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060879| SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPON 32,828.00

3 8240-3-334001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060879| SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPON 32,828.00

4 2112-1-000002-000532 SADMUN SA DE CV SAD | 3B10EE3A|04/11/2025|0004528.00|1.0000|060879|SERVICIO DE ACTUALIZAC 32,828.00

* Total-Poliza..: * **65,656.00** **65,656.00**

DD 0000010 04/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B10276E1

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 5132-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS060880| ARRENDAMINETO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 10,445.46
2 8250-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS060880| ARRENDAMINETO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 10,445.46
3 8240-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS060880| ARRENDAMINETO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 10,445.46
4 2112-1-000001-000291 ARTURO RODRIGUEZ RAMOS RORA |
B10276E1|04/11/2025|0001440.75|1.0000|060880|ARRENDAMINETO Y SERVIC 9,544.99
5 2117-1-000002-000055 ARTURO RODRIGUEZ RAMOS060880| ARRENDAMINETO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 900.47

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

DD 0000011 05/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FDA290212
1 5126-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060882| COMBUSTIBLE MAGNA 1,226.32
2 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060882| COMBUSTIBLE MAGNA 1,226.32
3 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060882| COMBUSTIBLE MAGNA 1,226.32
4 2112-1-000002-000545 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE HECO |
FDA290212|05/11/2025|0000169.15|1.0000|060882|COMBUSTIBLE QUE SERA U 1,226.32

* Total-Poliza..: * **2,452.64** **2,452.64**

DD 0000012 06/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1270

1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060883| POLARIZADO TERMICO 5,800.00
2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060883| POLARIZADO TERMICO 5,800.00
3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060883| POLARIZADO TERMICO 5,800.00
4 2112-1-000009-000912-000246 CARLOS GUILLERMO VEJAR PINEDA VEPC |
1270|06/11/2025|0000800.00|1.0000|060883|POLARIZADO TERMICO PAR 5,800.00

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

DD 0000013 06/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10545
1 5122-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 060885| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,085.00
2 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 060885| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,085.00
3 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 060885| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,085.00
4 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ AEGI |
10545|06/11/2025|0000149.66|1.0000|060885|PARA SU CONSUMO EN ATE 1,085.00

* Total-Poliza..: * **2,170.00** **2,170.00**

DD 0000014 06/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 491
1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060886| BALATAS DELANTERAS 1,856.00
2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060886| BALATAS DELANTERAS 1,856.00
3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060886| BALATAS DELANTERAS 1,856.00

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060886\| CAMA SUPERIOR | 8,816.00 | |
| 5 | | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060886\| CAMA SUPERIOR | | 8,816.00 |
| 6 | | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060886\| CAMA SUPERIOR | 8,816.00 | |
| 7 | | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060886\| RECTIFICAR ROTORES | 928.00 | |
| 8 | | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060886\| RECTIFICAR ROTORES | | 928.00 |
| 9 | | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060886\| RECTIFICAR ROTORES | 928.00 | |
| 10 | | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060886\| ROTULAS INFERIOR | 2,157.60 | |
| 11 | | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060886\| ROTULAS INFERIOR | | 2,157.60 |
| 12 | | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060886\| ROTULAS INFERIOR | 2,157.60 | |
| 13 | | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060886\| SERVICIO DE TALLER MECANICO ( MANO DE OBRA | 2,668.00 | |
| 14 | | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060886\| SERVICIO DE TALLER MECANICO ( MANO DE OBRA | | 2,668.00 |
| 15 | | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060886\| SERVICIO DE TALLER MECANICO ( MANO DE OBRA | 2,668.00 | |
| 16 | | 2112-1-000009-000912-000264 | MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZA | MEAM1 \| 491\|06/11/2025\|0002265.60\|1.0000\|060886\|SERVICIO GENERAL DE SU | 16,425.60 | |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **32,851.20** | **32,851.20** |

DD 0000015 07/11/2025 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: B586611

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5115-1-159001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060887\| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA | 15,500.00 | |
| 2 | | 8250-1-159001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060887\| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA | | 15,500.00 |
| 3 | | 8240-1-159001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060887\| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA | 15,500.00 | |
| 4 | | 2112-1-000009-000912-000190 | MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV | MMN \| B586611\|07/11/2025\|0002137.93\|1.0000\|060887\|ARTICULOS DE CONSUMO D | | 15,500.00 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **31,000.00** | **31,000.00** |

DD 0000016 07/11/2025 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: CR0036730

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5126-2-261001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD | 060894\| COMBUSTIBLE | 800.20 | |
| 2 | | 8250-2-261001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD | 060894\| COMBUSTIBLE | | 800.20 |
| 3 | | 8240-2-261001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD | 060894\| COMBUSTIBLE | 800.20 | |
| 4 | | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | ESPINAL\| CR0036730\|07/11/2025\|0000110.37\|1.0000\|060894\|COMBUSTIBLE QUE SERA U | | 800.20 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **1,600.40** | **1,600.40** |

DD 0000017 07/11/2025 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: LCE3471

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5121-2-214001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060898\| XEROX TONER VERSALINK B410/B415 | 5,208.00 | |
| 2 | | 8250-2-214001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060898\| XEROX TONER VERSALINK B410/B415 | | 5,208.00 |
| 3 | | 8240-2-214001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060898\| XEROX TONER VERSALINK B410/B415 | 5,208.00 | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | 2112-1-000009-000912-000137 | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ | | DIOO \| |
| LCE3471\|07/11/2025\|0000718.34\|1.0000\|060898\|TONER PARA IMPRESORA Y | | | | | 5,208.00 |
| | | | * Total-Poliza..: * | **10,416.00** | **10,416.00** |

DD 0000018 07/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1847

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5135-3-351007-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060905\| APERTURA DE PUERTA AUDITORIO CAMBIO DE COMBIANACION Y HECHURA DE JGO DE LLAVES | | 556.80 |
| 2 | 8250-3-351007-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060905\| APERTURA DE PUERTA AUDITORIO CAMBIO DE COMBIANACION Y HECHURA DE JGO DE LLAVES | 556.80 | |
| 3 | 8240-3-351007-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060905\| APERTURA DE PUERTA AUDITORIO CAMBIO DE COMBIANACION Y HECHURA DE JGO DE LLAVES | | 556.80 |
| 4 | 5135-3-351007-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060905\| APERTURA DE PUERTA OFICINA GUARDIA | 290.00 | |
| 5 | 8250-3-351007-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060905\| APERTURA DE PUERTA OFICINA GUARDIA | 290.00 | |
| 6 | 8240-3-351007-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060905\| APERTURA DE PUERTA OFICINA GUARDIA | 290.00 | |
| 7 | 5135-3-351007-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060905\| CHAPA CERROJO INSTALACION EN PUERTA OFICINA DIRECTOR | 986.00 | |
| 8 | 8250-3-351007-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060905\| CHAPA CERROJO INSTALACION EN PUERTA OFICINA DIRECTOR | 986.00 | |
| 9 | 8240-3-351007-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060905\| CHAPA CERROJO INSTALACION EN PUERTA OFICINA DIRECTOR | 986.00 | |
| 10 | 5135-3-351007-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060905\| CHAPA PERILLA INSTALADA OFICINA DIRECTOR | 788.80 | |
| 11 | 8250-3-351007-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060905\| CHAPA PERILLA INSTALADA OFICINA DIRECTOR | 788.80 | |
| 12 | 8240-3-351007-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060905\| CHAPA PERILLA INSTALADA OFICINA DIRECTOR | 788.80 | |
| 13 | 5135-3-351007-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060905\| DUPLICADOS | 92.80 | |
| 14 | 8250-3-351007-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060905\| DUPLICADOS | 92.80 | |
| 15 | 8240-3-351007-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060905\| DUPLICADOS | 92.80 | |
| 16 | 5135-3-351007-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060905\| REPARACION DE CONTAPUERTA OFICINA | 116.00 | |
| 17 | 8250-3-351007-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060905\| REPARACION DE CONTAPUERTA OFICINA | 116.00 | |
| 18 | 8240-3-351007-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060905\| REPARACION DE CONTAPUERTA OFICINA | 116.00 | |
| 19 | 2112-1-000009-000912-000043 | JESUS URIBE MANJARREZ | CERRAJE\| | | |
| 1847\|07/11/2025\|0000390.40\|1.0000\|060905\|SERVICIO DE INSTALACIO | | | | 2,799.89 | |
| 20 | 2117-1-000009-000912-001248 | ISR REGIMEN DE CONFIANZA | 060905\| REPARACION DE CONTAPUERTA OFICINA | | 30.51 |
| | | | * Total-Poliza..: * | **5,660.80** | **5,660.80** |

DD 0000019 07/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0036758

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5126-2-261001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 060907\| COMBUSTIBLE | 500.20 | |
| 2 | 8250-2-261001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 060907\| COMBUSTIBLE | 500.20 | |
| 3 | 8240-2-261001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 060907\| COMBUSTIBLE | | 500.20 |
| 4 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | ESPINAL\| | | |
| CR0036758\|07/11/2025\|0000068.99\|1.0000\|060907\|COMBUSTIBLE QUE SERA U | | | | | 500.20 |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | * Total-Poliza..: * | **1,000.40** | **1,000.40** |

DD 0000020 07/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CF9C0842

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060908 | ROTACION DE LLANTAS | 464.00 |
| 2 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060908 | ROTACION DE LLANTAS | 464.00 |
| 3 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060908 | ROTACION DE LLANTAS | 464.00 |
| 4 | 2112-1-000009-000912-000243 | SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ | LIOS \| CF9C0842\|07/11/2025\|0000064.00\|1.0000\|060908\|SERVICIO DE ROTACION P | 464.00 |
| | | | * Total-Poliza..: * | **928.00** | **928.00** |

DD 0000021 07/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: DA31E5B4

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060909 | BALANCEO | 696.00 |
| 2 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060909 | BALANCEO | 696.00 |
| 3 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060909 | BALANCEO | 696.00 |
| 4 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060909 | MONTAJE | 696.00 |
| 5 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060909 | MONTAJE | 696.00 |
| 6 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060909 | MONTAJE | 696.00 |
| 7 | 2112-1-000009-000912-000243 | SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ | LIOS \| DA31E5B4\|07/11/2025\|0000192.00\|1.0000\|060909\|SERVICIO DE MONTAJE Y | 1,392.00 |
| | | | * Total-Poliza..: * | **2,784.00** | **2,784.00** |

DD 0000022 07/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9E4CC4A3

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060910 | BALANCEO | 696.00 |
| 2 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060910 | BALANCEO | 696.00 |
| 3 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060910 | BALANCEO | 696.00 |
| 4 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060910 | MONTAJE | 696.00 |
| 5 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060910 | MONTAJE | 696.00 |
| 6 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060910 | MONTAJE | 696.00 |
| 7 | 2112-1-000009-000912-000243 | SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ | LIOS \| 9E4CC4A3\|07/11/2025\|0000192.00\|1.0000\|060910\|SERVICIO DE MONTAJE Y | 1,392.00 |
| | | | * Total-Poliza..: * | **2,784.00** | **2,784.00** |

DD 0000023 07/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10575

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5138-3-382001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA 060912 | CONSUMO DE ALIMENTOS | 760.00 |
| 2 | 8250-3-382001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA 060912 | CONSUMO DE ALIMENTOS | 760.00 |
| 3 | 8240-3-382001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 060912\| CONSUMO DE ALIMENTOS | 760.00 |
| 4 | 2112-1-000001-000340 | INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ | AEGI \| 10575\|07/11/2025\|0000104.83\|1.0000\|060912\|CONSUMO DE ALIMENTOS E | 760.00 |
| | | | * Total-Poliza..: * | **1,520.00** | **1,520.00** |

DD 0000024 07/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3469

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5121-2-214001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060918 | XEROX TONER 3335/33345 NEGRO | 5,632.99 |
| 2 | 8250-2-214001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060918 | XEROX TONER 3335/33345 NEGRO | 5,632.99 |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. 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) | 060918\| XEROX TONER 3335/33345 NEGRO | 5,632.99 | |
| 4 | | 2112-1-000002-000043 | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ | DIOO \| LCE3469\|07/11/2025\|0000776.96\|1.0000\|060918\|CONSUMIBLE DE EQUIPO D | | 5,632.99 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **11,265.98** | **11,265.98** |
| DD 0000025 | 07/11/2025 | 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3467 | | | | |
| 1 | | 5133-3-333001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 060920\| KINGSTON MEMORIA USB 64 GB DTSE | 200.00 | |
| 2 | | 8250-3-333001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 060920\| KINGSTON MEMORIA USB 64 GB DTSE | 200.00 | |
| 3 | | 8240-3-333001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 060920\| KINGSTON MEMORIA USB 64 GB DTSE | 200.00 | |
| 4 | | 2112-1-000002-000043 | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO \| | LCE3467\|07/11/2025\|0000027.59\|1.0000\|060920\|UNA MEMORIA KINGSTON U | | 200.00 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **400.00** | **400.00** |
| DD 0000026 | 07/11/2025 | 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3466 | | | | |
| 1 | | 5121-2-214001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 060925\| XEROX TONER VERSALINK B400/B405 | 13,784.14 | |
| 2 | | 8250-2-214001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 060925\| XEROX TONER VERSALINK B400/B405 | 13,784.14 | |
| 3 | | 8240-2-214001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 060925\| XEROX TONER VERSALINK B400/B405 | 13,784.14 | |
| 4 | | 2112-1-000002-000043 | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ | DIOO \| LCE3466\|07/11/2025\|0001901.26\|1.0000\|060925\|ADQUISICION DE TONER X | | 13,784.14 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **27,568.28** | **27,568.28** |
| DD 0000027 | 07/11/2025 | 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0036759 | | | | |
| 1 | | 5126-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 060933\| COMBUSTIBLE | 473.80 | |
| 2 | | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 060933\| COMBUSTIBLE | 473.80 | |
| 3 | | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 060933\| COMBUSTIBLE | 473.80 | |
| 4 | | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | ESPINAL\| CR0036759\|07/11/2025\|0000065.35\|1.0000\|060933\|OMBUSTIBLE EL CUAL SER | | 473.80 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **947.60** | **947.60** |
| DD 0000028 | 07/11/2025 | 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0036731 | | | | |
| 1 | | 5126-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 060934\| GASOLINA REGULAR | 2,393.60 | |
| 2 | | 8250-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 060934\| GASOLINA REGULAR | 2,393.60 | |
| 3 | | 8240-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 060934\| GASOLINA REGULAR | 2,393.60 | |
| 4 | | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | ESPINAL\| CR0036731\|07/11/2025\|0000330.15\|1.0000\|060934\|ADQUISICION DE COMBUST | | 2,393.60 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **4,787.20** | **4,787.20** |
| DD 0000029 | 03/11/2025 | 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CB20DE1E | | | | |
| 1 | | 5139-3-399001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 060930\| PARCHES #12 | 600.00 | |
| 2 | | 8250-3-399001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 060930\| PARCHES #12 | 600.00 | |
| 3 | | 8240-3-399001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 060930\| PARCHES #12 | 600.00 | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | 5139-3-399001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 060930\| PARCHES #14 | 650.00 | |
| 5 | | 8250-3-399001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 060930\| PARCHES #14 | 650.00 | |
| 6 | | 8240-3-399001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 060930\| PARCHES #14 | | 650.00 |
| 7 | | 5139-3-399001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 060930\| PARCHES #2 | 500.00 | |
| 8 | | 8250-3-399001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 060930\| PARCHES #2 | 500.00 | |
| 9 | | 8240-3-399001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 060930\| PARCHES #2 | | 500.00 |
| 10 | | 5139-3-399001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 060930\| PARCHES #3 | 500.00 | |
| 11 | | 8250-3-399001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 060930\| PARCHES #3 | 500.00 | |
| 12 | | 8240-3-399001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 060930\| PARCHES #3 | | 500.00 |
| 13 | | 5139-3-399001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 060930\| PARCHES #5 | 550.00 | |
| 14 | | 8250-3-399001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 060930\| PARCHES #5 | 550.00 | |
| 15 | | 8240-3-399001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 060930\| PARCHES #5 | | 550.00 |
| 16 | | 2112-1-000001-000318 | SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ | LIOS \| CB20DE1E\|03/11/2025\|0000386.21\|1.0000\|060930\|ADQUISICION DE MATERIA | | 2,800.00 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **5,600.00** | **5,600.00** |

DD 0000030 07/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3468

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5121-2-214001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 060938\| HP CARTUCHO DE TINTA 954 XL NEGRO | 1,428.69 | |
| 2 | | 8250-2-214001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 060938\| HP CARTUCHO DE TINTA 954 XL NEGRO | 1,428.69 | |
| 3 | | 8240-2-214001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 060938\| HP CARTUCHO DE TINTA 954 XL NEGRO | | 1,428.69 |
| 4 | | 2112-1-000002-000043 | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ | DIOO \| LCE3468\|07/11/2025\|0000197.06\|1.0000\|060938\|ADQUISICION DE CONSUMI | | 1,428.69 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **2,857.38** | **2,857.38** |

DD 0000048 06/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10551

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5138-3-382001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 060963\| CONSUMO DE ALIMENTOS | 1,915.00 | |
| 2 | | 8250-3-382001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 060963\| CONSUMO DE ALIMENTOS | 1,915.00 | |
| 3 | | 8240-3-382001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 060963\| CONSUMO DE ALIMENTOS | | 1,915.00 |
| 4 | | 2112-1-000001-000340 | INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ | AEGI \| 10551\|06/11/2025\|0000264.14\|1.0000\|060963\|PLANIFICAR DE MANERA C | | 1,915.00 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **3,830.00** | **3,830.00** |

DD 0000049 07/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3470

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5121-2-214001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 061016\| HP CARTUCHO TINTA 667XL NEGRO | 910.60 | |
| 2 | | 8250-2-214001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 061016\| HP CARTUCHO TINTA 667XL NEGRO | 910.60 | |
| 3 | | 8240-2-214001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 061016\| HP CARTUCHO TINTA 667XL NEGRO | | 910.60 |
| 4 | | 2112-1-000002-000043 | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ | DIOO \| LCE3470\|07/11/2025\|0000125.60\|1.0000\|061016\|ADQUISICION DE TINTA P | | 910.60 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **1,821.20** | **1,821.20** |

DD 0000051 03/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: GSC01563

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5131-3-317001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061079\| VPS BLADE PERIODO 01 DE NOV. 2025-31 DE NOVIEMBRE | 4,455.66 | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8250-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061079| VPS BLADE PERIODO 01 DE NOV. 2025-31 DE NOVIEMBRE 4,455.66
3 8240-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 061079| VPS BLADE PERIODO 01 DE NOV. 2025-31 DE NOVIEMBRE 4,455.66
4 2112-1-000002-000496 ANABELL ZAVALA LIZARRAGA ZALA |
GSC01563|03/11/2025|0000614.57|1.0000|061079|SERVICIO DE HOSPEDAJE 4,455.66

* Total-Poliza..: * **8,911.32** **8,911.32**

DD 0000052 03/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 508F296D
1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061080| DESPONCHADA PATRULLAS SA-594-1 174.00
2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061080| DESPONCHADA PATRULLAS SA-594-1 174.00
3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061080| DESPONCHADA PATRULLAS SA-594-1 174.00
4 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061080| ROTACION DE LLANTAS 93.00
5 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061080| ROTACION DE LLANTAS 93.00
6 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061080| ROTACION DE LLANTAS 93.00
7 2112-1-000009-000912-000243 SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ LIOS |
508F296D|03/11/2025|0000036.83|1.0000|061080|SERVICIO DE DESPONCHAD 267.00

* Total-Poliza..: * **534.00** **534.00**

DD 0000053 05/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2525
1 5121-2-215002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060914| IMPRESION DE LONA E INSTALACION SOBRE ESTRUCTURA 6,612.00
2 8250-2-215002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060914| IMPRESION DE LONA E INSTALACION SOBRE ESTRUCTURA 6,612.00
3 8240-2-215002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060914| IMPRESION DE LONA E INSTALACION SOBRE ESTRUCTURA 6,612.00
4 2112-1-000009-000912-000130 KARINA SALCIDO GONZALEZ IMPRENT|
I2525|05/11/2025|0000912.00|1.0000|060914|SERVICIO DE INSTALACIO 6,612.00

* Total-Poliza..: * **13,224.00** **13,224.00**

DD 0000054 07/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0036757
1 5126-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061082| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICO 63,798.30
2 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061082| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICO 63,798.30
3 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061082| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICO 63,798.30
4 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV ESPINAL|
CR0036757|07/11/2025|0008799.77|1.0000|061082|GASTO DE COMBUSTIBLE E 63,798.30

* Total-Poliza..: * **127,596.60** **127,596.60**

DD 0000123 07/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCR00319
1 5129-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061245| ACEITE MOBIL SINT. 333.36
2 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061245| ACEITE MOBIL SINT. 333.36
3 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061245| ACEITE MOBIL SINT.

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

333.36

4 2112-1-000001-000378 RAUL ALBERTO AROS NORIEGA AONR |
LCR00319|07/11/2025|0000045.98|1.0000|061245|ACEITE PARA EL AUTOMOV 333.36

* Total-Poliza..: * **666.72** **666.72**

DD 0000125 04/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC8B0C67

1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061212| RECONSTRUCCION DE TRANSMISION AUTOMATICA 85,840.00

2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061212| RECONSTRUCCION DE TRANSMISION AUTOMATICA 85,840.00

3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061212| RECONSTRUCCION DE TRANSMISION AUTOMATICA 85,840.00

4 2112-1-000009-000912-000266 KENNY GIOVANNI PEREZ VERDUGO PEVK |
FC8B0C67|04/11/2025|0011840.00|1.0000|061212|SERVICIO DE RECONSTRUC 85,840.00

* Total-Poliza..: * **171,680.00** **171,680.00**

DD 0000137 03/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: COM019728

1 5131-3-317001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061081| INTERNET SIMETRICO 20 MBPS.CORRESPONDIENTE A VOVIEMBRE 2025 ( SEGURIDAD PUBLICA ELOTA ) ID PARA SOPORTE CE-1543AB 5,800.00

2 8250-3-317001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061081| INTERNET SIMETRICO 20 MBPS.CORRESPONDIENTE A VOVIEMBRE 2025 ( SEGURIDAD PUBLICA ELOTA ) ID PARA SOPORTE CE-1543AB 5,800.00

3 8240-3-317001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061081| INTERNET SIMETRICO 20 MBPS.CORRESPONDIENTE A VOVIEMBRE 2025 ( SEGURIDAD PUBLICA ELOTA ) ID PARA SOPORTE CE-1543AB 5,800.00

4 2112-1-000009-000912-000244 COMCOM INDUSTRIES CIN |
COM019728|03/11/2025|0000800.00|1.0000|061081|SERVICIO DE INTERNET S 5,800.00

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

DD 0000138 06/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCR000314

1 5126-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)061014| CUBETAS DE ACEITE TAYRON 8,275.63

2 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)061014| CUBETAS DE ACEITE TAYRON 8,275.63

3 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 061014| CUBETAS DE ACEITE TAYRON 8,275.63

4 2112-1-000001-000378 RAUL ALBERTO AROS NORIEGA AONR |
LCR000314|06/11/2025|0001141.47|1.0000|061014|ADQUISICION DE ACEITE 8,275.63

* Total-Poliza..: * **16,551.26** **16,551.26**

DD 0000139 06/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10543

1 5122-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060884| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,860.00

2 8250-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060884| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,860.00

3 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060884| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,860.00

4 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ AEGI |
10543|06/11/2025|0000394.48|1.0000|060884|ALIMENTOS CONSUMIDOS D 2,860.00

* Total-Poliza..: * **5,720.00** **5,720.00**

DD 0000140 07/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FDA290397

1 5126-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060923| COMBUSTIBLE MAGNA 8,948.87

2 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060923|

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|

COMBUSTIBLE MAGNA 8,948.87

3 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060923|
COMBUSTIBLE MAGNA 8,948.87

4 2112-1-000002-000545 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE HECO |
FDA290397|07/11/2025|0001234.33|1.0000|060923|COMBUSTIBLE QUE SERA U 8,948.87

* Total-Poliza..: * **17,897.74** **17,897.74**

DD 0000141 07/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3493

1 5133-3-333001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060893| FUENTE DE PODER 300W 80 PLUS BRONZE TFX COMPATIBLE CON GHIA 1,147.00

2 8250-3-333001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060893| FUENTE DE PODER 300W 80 PLUS BRONZE TFX COMPATIBLE CON GHIA 1,147.00

3 8240-3-333001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060893| FUENTE DE PODER 300W 80 PLUS BRONZE TFX COMPATIBLE CON GHIA 1,147.00

4 5133-3-333001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060893| DISCO DURO SSD INTERNO ADATA SU800 512GB 2.5 1,500.00

5 8250-3-333001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060893| DISCO DURO SSD INTERNO ADATA SU800 512GB 2.5 1,500.00

6 8240-3-333001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060893| DISCO DURO SSD INTERNO ADATA SU800 512GB 2.5 1,500.00

7 2112-1-000001-000189 SELENE ESCOBAR CARRILLO EOCS |
3493|07/11/2025|0000365.10|1.0000|060893|MATERIAL PARA EL SERVI 2,647.00

* Total-Poliza..: * **5,294.00** **5,294.00**

DD 0000142 07/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8514F7D9

1 5129-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061062| COMEX BROCHA ULTRA 6" 306.00

2 8250-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061062| COMEX BROCHA ULTRA 6" 306.00

3 8240-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061062| COMEX BROCHA ULTRA 6" 306.00

4 5129-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061062| DUREX MASTER BLANCO 1,875.00

5 8250-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061062| DUREX MASTER BLANCO 1,875.00

6 8240-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061062| DUREX MASTER BLANCO 1,875.00

7 5129-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061062| ESTOPA 148.00

8 8250-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061062| ESTOPA 148.00

9 8240-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061062| ESTOPA 148.00

10 5129-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061062| FELPA MICROFIBRA LISA 318.00

11 8250-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061062| FELPA MICROFIBRA LISA 318.00

12 8240-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061062| FELPA MICROFIBRA LISA 318.00

13 5129-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061062| REAL FLEX BLANCO 19 LTS 10,596.00

14 8250-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061062| REAL FLEX BLANCO 19 LTS 10,596.00

15 8240-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061062| REAL FLEX BLANCO 19 LTS 10,596.00

16 5129-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061062| MANERAL REFORZADO 208.00

17 8250-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061062| MANERAL REFORZADO 208.00

18 8240-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061062| MANERAL REFORZADO 208.00

19 2112-1-000001-000058 TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ AIRT |
8514F7D9|07/11/2025|0001855.31|1.0000|061062|MATERIAL DE PINTURA EL 13,451.00

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | * Total-Poliza..: * | | **26,902.00** | **26,902.00** |

DD 0000143 07/11/2025 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: FDA290398

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5126-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 060936\| COMBUSTIBLE | | 6,645.19 | |
| 2 | 8250-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 060936\| COMBUSTIBLE | | 6,645.19 | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 060936\| COMBUSTIBLE | | | 6,645.19 |
| 4 | 5126-2-261001-000002-001000-000091 | DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) | 060936\| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | | 14,639.66 | |
| 5 | 8250-2-261001-000002-001000-000091 | DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) | 060936\| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | | 14,639.66 | |
| 6 | 8240-2-261001-000002-001000-000091 | DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) | 060936\| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | | | 14,639.66 |
| 7 | 2112-1-000002-000545 | HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE | HECO \| FDA290398\|07/11/2025\|0002935.84\|1.0000\|060936\|ADQUISICION DE COMBUST | | | 21,284.85 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **42,569.70** | **42,569.70** |

DD 0000144 07/11/2025 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: CR0036728

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5126-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 060935\| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | | 5,213.60 | |
| 2 | 8250-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 060935\| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | | 5,213.60 | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 060935\| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | | | 5,213.60 |
| 4 | 5126-2-261001-000002-001000-000091 | DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) | 060935\| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | | 3,585.00 | |
| 5 | 8250-2-261001-000002-001000-000091 | DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) | 060935\| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | | 3,585.00 | |
| 6 | 8240-2-261001-000002-001000-000091 | DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) | 060935\| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | | | 3,585.00 |
| 7 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | ESPINAL\| CR0036728\|07/11/2025\|0001213.60\|1.0000\|060935\|ADQUISICION DE COMBUST | | | 8,798.60 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **17,597.20** | **17,597.20** |

DD 0000180 07/11/2025 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: 2FE0BD3E

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5129-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061019\| BOLSA DE ESTOPA | | 74.00 | |
| 2 | 8250-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061019\| BOLSA DE ESTOPA | | 74.00 | |
| 3 | 8240-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061019\| BOLSA DE ESTOPA | | | 74.00 |
| 4 | 5129-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061019\| BROCHA AZUL 3" | | 220.00 | |
| 5 | 8250-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061019\| BROCHA AZUL 3" | | 220.00 | |
| 6 | 8240-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061019\| BROCHA AZUL 3" | | | 220.00 |
| 7 | 5129-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061019\| FELPA LANA DE BORREGO RUGOSA | | 698.00 | |
| 8 | 8250-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061019\| FELPA LANA DE BORREGO RUGOSA | | 698.00 | |
| 9 | 8240-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061019\| FELPA LANA DE BORREGO RUGOSA | | | 698.00 |
| 10 | 5129-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061019\| GALON EFFEX MARMOL PLATINO | | 2,469.00 | |
| 11 | 8250-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061019\| GALON EFFEX MARMOL PLATINO | | 2,469.00 | |
| 12 | 8240-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061019\| GALON EFFEX MARMOL PLATINO | | | 2,469.00 |
| 13 | 5129-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061019\| GALON REAL FLEX VIVID B5 | | 838.00 | |
| 14 | 8250-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061019\| GALON REAL FLEX VIVID B5 | | 838.00 | |
| 15 | 8240-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061019\| GALON REAL FLEX VIVID B5 | | | 838.00 |
| 16 | 5129-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061019\| GALON THINNER ESTANDAR | | 514.00 | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | | 8250-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061019\| GALON THINNER ESTANDAR | 514.00 | |
| 18 | | 8240-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061019\| GALON THINNER ESTANDAR | | 514.00 |
| 19 | | 5129-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061019\| GALON VELMAR VIVID B2 | 4,017.00 | |
| 20 | | 8250-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061019\| GALON VELMAR VIVID B2 | 4,017.00 | |
| 21 | | 8240-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061019\| GALON VELMAR VIVID B2 | | 4,017.00 |
| 22 | | 5129-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061019\| MANERAL REFORZADO | 208.00 | |
| 23 | | 8250-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061019\| MANERAL REFORZADO | 208.00 | |
| 24 | | 8240-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061019\| MANERAL REFORZADO | | 208.00 |
| 25 | | 5129-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061019\| CUBETAS DUREX MASTER VIVID B1 | 12,288.00 | |
| 26 | | 8250-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061019\| CUBETAS DUREX MASTER VIVID B1 | 12,288.00 | |
| 27 | | 8240-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061019\| CUBETAS DUREX MASTER VIVID B1 | | 12,288.00 |
| 28 | | 2112-1-000001-000058 | TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ | AIRT \| 2FE0BD3E\|07/11/2025\|0002941.52\|1.0000\|061019\|ADQUISICION DE PINTURA | | 21,326.00 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **42,652.00** | **42,652.00** |

DD 0000205 06/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC2917

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5135-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 061195\| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTOD A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA #51 Y #8, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA. | 11,361.65 | |
| 2 | | 8250-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 061195\| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTOD A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA #51 Y #8, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA. | 11,361.65 | |
| 3 | | 8240-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 061195\| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTOD A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA #51 Y #8, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA. | | 11,361.65 |
| 4 | | 2112-1-000001-000150 | ALFREDO CAMACHO PALACHE | CAPA \| NC2917\|06/11/2025\|0001567.12\|1.0000\|061195\|ADQUISICION DE MATERIA | | 11,361.65 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **22,723.30** | **22,723.30** |

DD 0000206 06/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 5CD96EB6

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5129-2-296001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 060931\| BALANCEO | 696.00 | |
| 2 | | 8250-2-296001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 060931\| BALANCEO | 696.00 | |
| 3 | | 8240-2-296001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 060931\| BALANCEO | | 696.00 |
| 4 | | 5129-2-296001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 060931\| LLANTAS 185-65-15 | 7,600.00 | |
| 5 | | 8250-2-296001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 060931\| LLANTAS 185-65-15 | 7,600.00 | |
| 6 | | 8240-2-296001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 060931\| LLANTAS 185-65-15 | | 7,600.00 |
| 7 | | 5129-2-296001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 060931\| MONTAJES | 696.00 | |
| 8 | | 8250-2-296001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 060931\| MONTAJES | 696.00 | |
| 9 | | 8240-2-296001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 060931\| MONTAJES | | 696.00 |
| 10 | | 2112-1-000001-000318 | SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ | LIOS \| 5CD96EB6\|06/11/2025\|0001240.28\|1.0000\|060931\|ADQUISICION DE NEUMATI | | 8,992.00 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **17,984.00** | **17,984.00** |

DD 0000222 03/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 250

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 5139-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 061503| CONSUMO DE ALIMENTOS 10,209.31
2 8250-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 061503| CONSUMO DE ALIMENTOS 10,209.31
3 8240-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 061503| CONSUMO DE ALIMENTOS 10,209.31
4 2112-1-000001-000372 JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR JULYS | 250|03/11/2025|0001408.18|1.0000|061503|CONSUMO DE ALIMENTACIO 10,209.31

* Total-Poliza..: * **20,418.62** **20,418.62**

DD 0000224 03/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 248

1 5122-2-221003-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 061504| CONSUMO 763.28
2 8250-2-221003-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 061504| CONSUMO 763.28
3 8240-2-221003-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 061504| CONSUMO 763.28
4 2112-1-000001-000372 JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR JULYS | 248|03/11/2025|0000105.28|1.0000|061504|CONSUMO DE ALIMENTOS A 755.05
5 2117-1-000007-000078 JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR 061504| CONSUMO 8.23

* Total-Poliza..: * **1,526.56** **1,526.56**

DD 0000225 03/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 249

1 5122-2-221003-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 061506| CONSUMO DE ALIMENTOS 3,631.43
2 8250-2-221003-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 061506| CONSUMO DE ALIMENTOS 3,631.43
3 8240-2-221003-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 061506| CONSUMO DE ALIMENTOS 3,631.43
4 5122-2-221003-000002-002200-000018 DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO061506| CONSUMO DE ALIMENTOS 3,791.41
5 8250-2-221003-000002-002200-000018 DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO061506| CONSUMO DE ALIMENTOS 3,791.41
6 8240-2-221003-000002-002200-000018 DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 061506| CONSUMO DE ALIMENTOS 3,791.41
7 2112-1-000001-000372 JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR JULYS | 249|03/11/2025|0001023.84|1.0000|061506|CONSUMO DE ALIMENTACIO 7,342.85
8 2117-1-000007-000078 JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR 061506| CONSUMO DE ALIMENTOS 79.99

* Total-Poliza..: * **14,845.68** **14,845.68**

EE40000001 04/11/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DRA, ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003917-E4 ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ 4,200.00
2 1123-1-000003-000001-000119 C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DRA, ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. 4,200.00

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

EE40000002 04/11/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003918-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ 4,200.00
2 1123-1-000003-000001-000115 LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. 4,200.00

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

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

EE40000003 04/11/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003919-E4 FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO 4,200.00

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

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

EE40000004 04/11/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003920-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 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. 4,200.00

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

EE40000005 04/11/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003921-E4 FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR 4,200.00

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

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

EE40000006 04/11/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003922-E4 JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO 4,200.00

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

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

EE40000007 04/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE LOS REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL,PARA LOS PATROCINIOS DEL PROGRAMA PANASIR,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 20210003923-E4 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA. 2,100.00

2 5241-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES060863| PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE LOS REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA,POR CONCEPTO DE APOYO A GES 2,100.00

3 8250-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES060863| PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE LOS REGID 2,100.00

4 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 060863| PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE LOS REGID 2,100.00

5 8260-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES060863| PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE LOS REGID 2,100.00

6 8250-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 060863| PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE LOS REGID 2,100.00

7 8270-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES060863| PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE LOS REGID 2,100.00

8 8260-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 060863| PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE LOS REGID

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2,100.00

* Total-Poliza..: * **8,400.00** **8,400.00**

EE40000008 04/11/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003924-E4 PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ 4,200.00

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

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

EE40000009 04/11/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COPROBAR 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 CULIACAN, SINALOA,COMISIONADO,MARTIN FERNANDO ARROYO LOPEZ EL DIA NOVIEMNRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003925-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ 2,000.00

2 1123-1-000003-000001-000115 LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZGASTOS A COPROBAR 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 CULIACAN, SINALOA,COMISIONADO,MARTIN FERNANDO ARROYO LOPEZ EL DIA NOVIEMNRE DEL 2025. 2,000.00

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

EE40000010 04/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES DERIVADAS DEL CONVENIO CON EL C. SERGIO ARMENTA LOPEZ,POR CONCEPTO DE PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,AGUINALDO,PRIMA VACACIONAL,QUINQUENIOS Y DEMAS PRESTACIONES CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003926-E4 SERGIO ARMENTA LOPEZ 45,000.00

2 2111-5-000009-000912 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPALPAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES DERIVADAS DEL CONVENIO CON EL C. SERGIO ARMENTA LOPEZ,POR CONCEPTO DE PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,AGUINALDO,PRIMA VACACIONAL,QUINQUENIOS Y DEMAS PRESTACIONES CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2025. 45,000.00

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

EE40000011 04/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES DERIVADAS DEL CONVENIO CON EL C. LUIS FERNANDO CEBREROS MOLINA ,POR CONCEPTO DE PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,AGUINALDO,PRIMA VACACIONAL,QUINQUENIOS Y DEMAS PRESTACIONES CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003927-E4 LUIS FERNANDO CEBREROS MOLINA 45,000.00

2 2111-5-000009-000912 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPALPAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES DERIVADAS DEL CONVENIO CON EL C. LUIS FERNANDO CEBREROS MOLINA ,POR CONCEPTO DE PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,AGUINALDO,PRIMA VACACIONAL,QUINQUENIOS Y DEMAS PRESTACIONES CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2025. 45,000.00

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

EE40000012 04/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES DERIVADAS DEL CONVENIO CON EL C. GUADALUPE VAZQUEZ FIGUEROA ,POR CONCEPTO DE PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,AGUINALDO,PRIMA VACACIONAL,QUINQUENIOS Y DEMAS PRESTACIONES CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003928-E4 GUADALUPE VAZQUEZ FIGUEROA 45,000.00

2 2111-5-000009-000912 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPALPAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES DERIVADAS DEL CONVENIO CON EL C. GUADALUPE VAZQUEZ FIGUEROA ,POR CONCEPTO DE PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,AGUINALDO,PRIMA VACACIONAL,QUINQUENIOS Y DEMAS PRESTACIONES CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2025 45,000.00

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

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

EJP0000049 04/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA C. RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO,EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO Y SU PROPORCIONAL,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (SALARIOS CAIDOS),PAGO DE AGUINALDOS,VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL Y SUS PROPORCIONALES,CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 0000059-JP RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO 105,838.97

2 5115-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060901| PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA C. RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO,EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO Y SU PROPORCIONAL,PAGO DE 151,974.66

3 8250-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060901| PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA C. RAMON 151,974.66

4 8240-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060901| PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA C. RAMON 151,974.66

5 8260-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060901| PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA C. RAMON 151,974.66

6 8250-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060901| PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA C. RAMON 151,974.66

7 8270-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060901| PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA C. RAMON 151,974.66

8 8260-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060901| PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA C. RAMON 151,974.66

9 2117-1-000009-000912-001220 I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA 0000059-JP RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO 46,135.69

* Total-Poliza..: * **607,898.64** **607,898.64**

EJP0000050 04/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN PABLO PLATA JIMENEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS DIAS POR AÑOS Y SU PROPORCIONAL,PAGO DE REMUNERACION ORDINARIA SALARIOS CAIDOS,PAGO DE AGUINALDOS,VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y SUS PROPORCIONALES,CORRESPONDIENTES AL PAGO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 0000060-JP JUAN PABLO PLATA JIMENEZ 78,328.04

2 5115-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060902| PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN PABLO PLATA JIMENEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS DIAS POR AÑOS Y SU PROPORCIONAL,P 113,755.01

3 8250-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060902| PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN PA 113,755.01

4 8240-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060902| PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN PA 113,755.01

5 8260-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060902| PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN PA 113,755.01

6 8250-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060902| PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN PA 113,755.01

7 8270-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060902| PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN PA 113,755.01

8 8260-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060902| PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN PA 113,755.01

9 2117-1-000009-000912-001220 I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA 0000060-JP JUAN PABLO PLATA JIMENEZ 35,426.97

* Total-Poliza..: * **455,020.04** **455,020.04**

EJP0000051 04/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES,DERIVADO DEL CONVENIO CON EL C. GUADALUPE VAZQUEZ FIGUEROA,POR CONCEPTO DE PAGO DE 20 DIAS POR AÑO.AGUINALDO,PRIMA VACACIONAL,QUINQUENIOS Y DEMAS PRESTACIONES CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 0000061-JP JOSE GUADALUPE VAZQUEZ FIGUEROA 45,000.00

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 9999 . PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES,DERIVADO DEL CONVENIO CON EL C. GUADALUPE VAZQUEZ FIGUEROA,POR CONCEPTO DE PAGO DE 20 DIAS POR AÑO.AGUINALDO,PRIMA VACACIONAL,QUINQUENIOS Y DEMAS PRESTACIONES CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2025. 45,000.00

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

EJP0000052 04/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES,DERIVADO DEL CONVENIO CON EL C. LUIS FERNANDO CEBREROS MOLINA ,POR CONCEPTO DE PAGO DE 20 DIAS POR AÑO.AGUINALDO,PRIMA VACACIONAL,QUINQUENIOS Y DEMAS PRESTACIONES CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 0000062-JP LUIS FERNANDO CEBREROS MOLINA 45,000.00

2 5115-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060904| PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES,DERIVADO DEL CONVENIO CON EL C. LUIS FERNANDO CEBREROS MOLINA ,POR CONCEPTO DE PAGO DE 20 DIAS PO 90,000.00

3 8250-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060904| PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES,DERIVADO DEL CONV 90,000.00

4 8240-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060904| PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES,DERIVADO DEL CONV 90,000.00

5 8260-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060904| PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES,DERIVADO DEL CONV 90,000.00

6 8250-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060904| PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES,DERIVADO DEL CONV 90,000.00

7 8270-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060904| PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES,DERIVADO DEL CONV 90,000.00

8 8260-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060904| PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES,DERIVADO DEL CONV 90,000.00

9 2119-1-000009-000912-000116 LUIS FERNANDO CEBREROS MOLINA 0000062-JP LUIS FERNANDO CEBREROS MOLINA 45,000.00

* Total-Poliza..: * **360,000.00** **360,000.00**

EJP0000053 04/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES,DERIVADO DEL CONVENIO CON EL C. SERGIO ARMENTA LOPEZ ,POR CONCEPTO DE PAGO DE 20 DIAS POR AÑO.AGUINALDO,PRIMA VACACIONAL,QUINQUENIOS Y DEMAS PRESTACIONES CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 0000063-JP SERGIO ARMENTA LOPEZ 45,000.00

2 5115-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060906| PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES,DERIVADO DEL CONVENIO CON EL C. SERGIO ARMENTA LOPEZ ,POR CONCEPTO DE PAGO DE 20 DIAS POR AÑO.AGU 90,000.00

3 8250-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060906| PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES,DERIVADO DEL CONV 90,000.00

4 8240-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060906| PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES,DERIVADO DEL CONV 90,000.00

5 8260-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060906| PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES,DERIVADO DEL CONV 90,000.00

6 8250-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060906| PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES,DERIVADO DEL CONV 90,000.00

7 8270-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060906| PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES,DERIVADO DEL CONV 90,000.00

8 8260-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060906| PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES,DERIVADO DEL CONV 90,000.00

9 2119-1-000009-000912-000117 SERGIO ARMENTA LOPEZ 0000063-JP SERGIO ARMENTA LOPEZ 45,000.00

* Total-Poliza..: * **360,000.00** **360,000.00**

IA 0000017 05/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.- DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I.S.R. 3-B CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 Y COMPLEMENTO DE AGOSTO DEL 2025 | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000013 | CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. ( 2025 ) PARTICIPACIONES FEDERALES | REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.- DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL | | 251,279.00 | |
| 2 | 4169-6-610903 | REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. PARTICIPACIONES FEDERALES | REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.- DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL | | | 251,279.00 |
| 3 | 1124-6-610903 | REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. | REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.- DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL | | | 251,279.00 |
| 4 | 1124-6-610903 | REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. | REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.- DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL | | | 251,279.00 |
| 5 | 8120-6-610903 | REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017 | REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.- DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL | | | 251,279.00 |
| 6 | 8140-6-610903 | REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017 | REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.- DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL | | | 251,279.00 |
| 7 | 8140-6-610903 | REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017 | REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.- DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL | | | 251,279.00 |
| 8 | 8150-6-610903 | REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017 | REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.- DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL | | | 251,279.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **1,005,116.00** | **1,005,116.00** |
| IA 0000018 | 05/11/2025 | 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 INMUEBLES DE SEPTIEMBRE Y 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 PARTICIPAC | | 18,923.00 | |
| 2 | 4211-8-810913 | ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR) | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC | | | 18,923.00 |
| 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 PARTICIPAC | | | 18,923.00 |
| 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 PARTICIPAC | | | 18,923.00 |
| 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 PARTICIPAC | | | 18,923.00 |
| 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 PARTICIPAC | | | 18,923.00 |
| 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 PARTICIPAC | | | 18,923.00 |
| 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 PARTICIPAC | | | 18,923.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **75,692.00** | **75,692.00** |
| IJ 0000001 | 03/11/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | | | |
| 1 | 4112-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 1,166.40 |
| 2 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | 03/11/2025 | 1,166.40 | |
| 3 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | 03/11/2025 | | 1,166.40 |
| 4 | 8120-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | 03/11/2025 | 1,166.40 | |
| 5 | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | 03/11/2025 | | 1,166.40 |
| 6 | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | 03/11/2025 | 1,166.40 | |
| 7 | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | 03/11/2025 | | 1,166.40 |
| 8 | 4119-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 116.64 |
| 9 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | 03/11/2025 | 116.64 | |
| 10 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | 03/11/2025 | | 116.64 |
| 11 | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | 03/11/2025 | 116.64 | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

# LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 8140-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | 03/11/2025 | | 116.64 |
| 13 | 8140-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | 03/11/2025 | 116.64 | |
| 14 | 8150-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | 03/11/2025 | | 116.64 |
| 15 | 4118-1-190602 | | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 158.37 |
| 16 | 1124-1-190602 | | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | 03/11/2025 | 158.37 | |
| 17 | 1124-1-190602 | | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | 03/11/2025 | | 158.37 |
| 18 | 8120-1-190602 | | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | 03/11/2025 | 158.37 | |
| 19 | 8140-1-190602 | | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | 03/11/2025 | | 158.37 |
| 20 | 8140-1-190602 | | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | 03/11/2025 | 158.37 | |
| 21 | 8150-1-190602 | | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | 03/11/2025 | | 158.37 |
| 22 | 4117-1-170106 | | MULTAS PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 965.06 |
| 23 | 1124-1-170106 | | MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | 03/11/2025 | 965.06 | |
| 24 | 1124-1-170106 | | MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | 03/11/2025 | | 965.06 |
| 25 | 8120-1-170106 | | MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | 03/11/2025 | 965.06 | |
| 26 | 8140-1-170106 | | MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | 03/11/2025 | | 965.06 |
| 27 | 8140-1-170106 | | MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | 03/11/2025 | 965.06 | |
| 28 | 8150-1-170106 | | MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | 03/11/2025 | | 965.06 |
| 29 | 4117-1-170104 | | HONORARIOS | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 113.14 |
| 30 | 1124-1-170104 | | HONORARIOS | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | 03/11/2025 | 113.14 | |
| 31 | 1124-1-170104 | | HONORARIOS | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | 03/11/2025 | | 113.14 |
| 32 | 8120-1-170104 | | HONORARIOS | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | 03/11/2025 | 113.14 | |
| 33 | 8140-1-170104 | | HONORARIOS | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | 03/11/2025 | | 113.14 |
| 34 | 8140-1-170104 | | HONORARIOS | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | 03/11/2025 | 113.14 | |
| 35 | 8150-1-170104 | | HONORARIOS | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | 03/11/2025 | | 113.14 |
| 36 | 4169-6-610906 | | OTROS | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 0.39 |
| 37 | 1124-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | 03/11/2025 | 0.39 | |
| 38 | 1124-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | 03/11/2025 | | 0.39 |
| 39 | 8120-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | 03/11/2025 | 0.39 | |
| 40 | 8140-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | 03/11/2025 | | 0.39 |
| 41 | 8140-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | 03/11/2025 | 0.39 | |
| 42 | 8150-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | 03/11/2025 | | 0.39 |
| 43 | 2162-3-000003-000002 | | MUJERES AHORRADORA | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 47,470.00 |
| 44 | 4119-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 439.11 |
| 45 | 1124-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | 03/11/2025 | 439.11 | |
| 46 | 1124-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | 03/11/2025 | | 439.11 |
| 47 | 8120-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | 03/11/2025 | 439.11 | |
| 48 | 8140-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | 03/11/2025 | | 439.11 |
| 49 | 8140-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | 03/11/2025 | 439.11 | |
| 50 | 8150-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | 03/11/2025 | | 439.11 |
| 51 | 4119-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 439.11 |
| 52 | 1124-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | 03/11/2025 | 439.11 | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1124-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025 | 439.11 | |
| 54 | 8120-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025 | | 439.11 |
| 55 | 8140-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025 | 439.11 | |
| 56 | 8140-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025 | | 439.11 |
| 57 | 8150-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025 | 439.11 | |
| 58 | 4119-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | | 1,317.34 |
| 59 | 1124-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025 | 1,317.34 | |
| 60 | 1124-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025 | | 1,317.34 |
| 61 | 8120-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025 | 1,317.34 | |
| 62 | 8140-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025 | | 1,317.34 |
| 63 | 8140-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025 | 1,317.34 | |
| 64 | 8150-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025 | | 1,317.34 |
| 65 | 4141-4-410301 | | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA | | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | 3,136.00 | |
| 66 | 1124-4-410301 | | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025 | 3,136.00 | |
| 67 | 1124-4-410301 | | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025 | | 3,136.00 |
| 68 | 8120-4-410301 | | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025 | 3,136.00 | |
| 69 | 8140-4-410301 | | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025 | | 3,136.00 |
| 70 | 8140-4-410301 | | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025 | 3,136.00 | |
| 71 | 8150-4-410301 | | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025 | | 3,136.00 |
| 72 | 4143-4-430102 | | ALINEAMIENTO DE CALLES | | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | | 169.71 |
| 73 | 1124-4-430102 | | ALINEAMIENTO DE CALLES | | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025 | 169.71 | |
| 74 | 1124-4-430102 | | ALINEAMIENTO DE CALLES | | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025 | | 169.71 |
| 75 | 8120-4-430102 | | ALINEAMIENTO DE CALLES | | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025 | 169.71 | |
| 76 | 8140-4-430102 | | ALINEAMIENTO DE CALLES | | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025 | | 169.71 |
| 77 | 8140-4-430102 | | ALINEAMIENTO DE CALLES | | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025 | 169.71 | |
| 78 | 8150-4-430102 | | ALINEAMIENTO DE CALLES | | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025 | | 169.71 |
| 79 | 4143-4-430106 | | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | 5,193.68 | |
| 80 | 1124-4-430106 | | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025 | 5,193.68 | |
| 81 | 1124-4-430106 | | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025 | 5,193.68 | |
| 82 | 8120-4-430106 | | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025 | 5,193.68 | |
| 83 | 8140-4-430106 | | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025 | 5,193.68 | |
| 84 | 8140-4-430106 | | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025 | 5,193.68 | |
| 85 | 8150-4-430106 | | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025 | 5,193.68 | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

# LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 86 | | 4143-4-430403 | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | | 282.85 |
| | 87 | | 1124-4-430403 | SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025 | 282.85 | |
| | 88 | | 1124-4-430403 | SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025 | | 282.85 |
| | 89 | | 8120-4-430403 | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025 | 282.85 | |
| | 90 | | 8140-4-430403 | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025 | | 282.85 |
| | 91 | | 8140-4-430403 | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025 | 282.85 | |
| | 92 | | 8150-4-430403 | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025 | | 282.85 |
| | 93 | | 4145-4-490202 | REZAGOS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | | 311.70 |
| | 94 | | 1124-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025 | 311.70 | |
| | 95 | | 1124-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025 | | 311.70 |
| | 96 | | 8120-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025 | 311.70 | |
| | 97 | | 8140-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025 | | 311.70 |
| | 98 | | 8140-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025 | 311.70 | |
| | 99 | | 8150-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025 | | 311.70 |
| | 100 | | 4169-6-610906 | OTROS | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | | 0.44 |
| | 101 | | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025 | 0.44 | |
| | 102 | | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025 | | 0.44 |
| | 103 | | 8120-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025 | 0.44 | |
| | 104 | | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025 | | 0.44 |
| | 105 | | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025 | 0.44 | |
| | 106 | | 8150-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025 | | 0.44 |
| | 107 | | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | 6,704.24 | |
| | 108 | | 1112-1-000001-000001 | CTA. No. 65-50416585-2 | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | 47,470.00 | |
| | 109 | | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | 2,520.00 | |
| | 110 | | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | 6,283.70 | |
| | 111 | | 1123-1-000002-000001-000035 | EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA | INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | | 1,698.00 |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | **104,407.76** | **104,407.76** |
| IJ 0000002 | | 04/11/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | | | |
| | 1 | | 4112-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | | 645.71 |
| | 2 | | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025 | 645.71 | |
| | 3 | | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025 | | 645.71 |
| | 4 | | 8120-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025 | 645.71 | |
| | 5 | | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025 | | 645.71 |
| | 6 | | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025 | 645.71 | |
| | 7 | | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025 | | 645.71 |
| | 8 | | 4118-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | | 1,547.27 |
| | 9 | | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025 | 1,547.27 | |
| | 10 | | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025 | | 1,547.27 |
| | 11 | | 8120-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025 | 1,547.27 | |
| | 12 | | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025 | | 1,547.27 |
| | 13 | | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025 | 1,547.27 | |
| | 14 | | 8150-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025 | | 1,547.27 |
| | 15 | | 4119-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | | 42.15 |
| | 16 | | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025 | 42.15 | |
| | 17 | | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025 | | 42.15 |
| | 18 | | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025 | 42.15 | |
| | 19 | | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025 | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

# LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.15 | | | | | | | |
| 20 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | 04/11/2025 | 42.15 | | |
| 21 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | 04/11/2025 | | | |
| 42.15 | | | | | | | |
| 22 | 4118-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | | | | 177.18 |
| 23 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | 04/11/2025 | 177.18 | | |
| 24 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | 04/11/2025 | | | 177.18 |
| 25 | 8120-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | 04/11/2025 | 177.18 | | |
| 26 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | 04/11/2025 | | | 177.18 |
| 27 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | 04/11/2025 | 177.18 | | |
| 28 | 8150-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | 04/11/2025 | | | 177.18 |
| 29 | 4118-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | | | | |
| 53.19 | | | | | | | |
| 30 | 1124-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | 04/11/2025 | 53.19 | | |
| 31 | 1124-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | 04/11/2025 | | | |
| 53.19 | | | | | | | |
| 32 | 8120-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | 04/11/2025 | 53.19 | | |
| 33 | 8140-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | 04/11/2025 | | | |
| 53.19 | | | | | | | |
| 34 | 8140-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | 04/11/2025 | 53.19 | | |
| 35 | 8150-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | 04/11/2025 | | | |
| 53.19 | | | | | | | |
| 36 | 4118-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | | | | |
| 1,944.66 | | | | | | | |
| 37 | 1124-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | 04/11/2025 | 1,944.66 | | |
| 38 | 1124-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | 04/11/2025 | | | |
| 1,944.66 | | | | | | | |
| 39 | 8120-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | 04/11/2025 | 1,944.66 | | |
| 40 | 8140-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | 04/11/2025 | | | |
| 1,944.66 | | | | | | | |
| 41 | 8140-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | 04/11/2025 | 1,944.66 | | |
| 42 | 8150-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | 04/11/2025 | | | |
| 1,944.66 | | | | | | | |
| 43 | 4117-1-170106 | MULTAS PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | | | | 2,273.01 |
| 44 | 1124-1-170106 | MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | | | | |
| 04/11/2025 | 2,273.01 | | | | | | |
| 45 | 1124-1-170106 | MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | | | | |
| 04/11/2025 | 2,273.01 | | | | | | |
| 46 | 8120-1-170106 | MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE | | | | |
| 2025 04/11/2025 | 2,273.01 | | | | | | |
| 47 | 8140-1-170106 | MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | | | | |
| 04/11/2025 | 2,273.01 | | | | | | |
| 48 | 8140-1-170106 | MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | | | | |
| 04/11/2025 | 2,273.01 | | | | | | |
| 49 | 8150-1-170106 | MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | | | | |
| 04/11/2025 | 2,273.01 | | | | | | |
| 50 | 4117-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | | | | 226.28 |
| 51 | 1124-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | 04/11/2025 | 226.28 | | |
| 52 | 1124-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | 04/11/2025 | | | 226.28 |
| 53 | 8120-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | 04/11/2025 | 226.28 | | |
| 54 | 8140-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | 04/11/2025 | | | 226.28 |
| 55 | 8140-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | 04/11/2025 | 226.28 | | |
| 56 | 8150-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | 04/11/2025 | | | 226.28 |
| 57 | 4169-6-610906 | OTROS | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | | | | -0.45 |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | 04/11/2025 | -0.45 | |
| 59 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | 04/11/2025 | | -0.45 |
| 60 | 8120-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | 04/11/2025 | -0.45 | |
| 61 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | 04/11/2025 | | -0.45 |
| 62 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | 04/11/2025 | -0.45 | |
| 63 | 8150-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | 04/11/2025 | | -0.45 |
| 64 | 4118-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 769.35 |
| 65 | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | 04/11/2025 | 769.35 | |
| 66 | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | 04/11/2025 | | 769.35 |
| 67 | 8120-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | 04/11/2025 | 769.35 | |
| 68 | 8140-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | 04/11/2025 | | 769.35 |
| 69 | 8140-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | 04/11/2025 | 769.35 | |
| 70 | 8150-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | 04/11/2025 | | 769.35 |
| 71 | 4118-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 1,600.00 |
| 72 | 1124-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | 04/11/2025 | 1,600.00 | |
| 73 | 1124-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | 04/11/2025 | | 1,600.00 |
| 74 | 8120-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | 04/11/2025 | 1,600.00 | |
| 75 | 8140-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | 04/11/2025 | | 1,600.00 |
| 76 | 8140-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | 04/11/2025 | 1,600.00 | |
| 77 | 8150-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | 04/11/2025 | | 1,600.00 |
| 78 | 4119-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 208.60 |
| 79 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | 04/11/2025 | 208.60 | |
| 80 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | 04/11/2025 | | 208.60 |
| 81 | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | 04/11/2025 | 208.60 | |
| 82 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | 04/11/2025 | | 208.60 |
| 83 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | 04/11/2025 | 208.60 | |
| 84 | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | 04/11/2025 | | 208.60 |
| 85 | 4119-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 208.60 |
| 86 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | 04/11/2025 | 208.60 | |
| 87 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | 04/11/2025 | | 208.60 |
| 88 | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | 04/11/2025 | 208.60 | |
| 89 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | 04/11/2025 | | 208.60 |
| 90 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | 04/11/2025 | 208.60 | |
| 91 | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | 04/11/2025 | | 208.60 |
| 92 | 4119-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 625.80 |
| 93 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | 04/11/2025 | 625.80 | |
| 94 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | 04/11/2025 | | 625.80 |
| 95 | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | 04/11/2025 | 625.80 | |
| 96 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | 04/11/2025 | | 625.80 |
| 97 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | 04/11/2025 | 625.80 | |
| 98 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | 04/11/2025 | | 625.80 |
| 99 | 4141-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | | 4,088.00 | |
| 100 | 1124-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | 04/11/2025 | | 4,088.00 |
| 101 | 1124-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | 04/11/2025 | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

# LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,088.00 | 102 | | 8120-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025 | | |
| 4,088.00 | 103 | | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025 | | |
| 4,088.00 | 104 | | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025 | | |
| 4,088.00 | 105 | | 8150-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025 | | |
| 84.00 | 106 | | 4143-4-430103 | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | | |
| | 107 | | 1124-4-430103 | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025 84.00 | | |
| 84.00 | 108 | | 1124-4-430103 | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025 | | |
| | 109 | | 8120-4-430103 | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025 84.00 | | |
| 84.00 | 110 | | 8140-4-430103 | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025 | | |
| | 111 | | 8140-4-430103 | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025 84.00 | | |
| 84.00 | 112 | | 8150-4-430103 | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025 | | |
| | 113 | | 4145-4-490202 | REZAGOS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | | 518.70 |
| | 114 | | 1124-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025 | 518.70 | |
| | 115 | | 1124-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025 | | 518.70 |
| | 116 | | 8120-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025 | 518.70 | |
| | 117 | | 8140-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025 | | 518.70 |
| | 118 | | 8140-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025 | 518.70 | |
| | 119 | | 8150-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025 | | 518.70 |
| | 120 | | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | 6,615.05 | |
| | 121 | | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | 8,397.00 | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | **60,048.20** | **60,048.20** |
| IJ 0000003 | | 05/11/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 | | | |
| | 1 | | 4112-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 | | 27,717.43 |
| | 2 | | 1124-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | 27,717.43 | |
| | 3 | | 1124-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | | 27,717.43 |
| | 4 | | 8120-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | 27,717.43 | |
| | 5 | | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | | 27,717.43 |
| | 6 | | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | 27,717.43 | |
| | 7 | | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | | 27,717.43 |
| | 8 | | 4118-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 | | 271.54 |
| | 9 | | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | 271.54 | |
| | 10 | | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | | 271.54 |
| | 11 | | 8120-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | 271.54 | |
| | 12 | | 8140-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | | 271.54 |
| | 13 | | 8140-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | 271.54 | |
| | 14 | | 8150-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | | 271.54 |
| | 15 | | 4119-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 | | 637.00 |
| | 16 | | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | 637.00 | |
| | 17 | | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | | 637.00 |
| | 18 | | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | 637.00 | |
| | 19 | | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | | 637.00 |
| | 20 | | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | 637.00 | |
| | 21 | | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | | 637.00 |
| 637.00 | 22 | | 4119-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

# LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1124-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | 637.00 | |
| 24 | 1124-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | | 637.00 |
| 25 | 8120-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | 637.00 | |
| 26 | 8140-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | | 637.00 |
| 27 | 8140-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | 637.00 | |
| 28 | 8150-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | | 637.00 |
| 29 | 4119-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 | | 1,911.00 |
| 30 | 1124-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | 1,911.00 | |
| 31 | 1124-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | | 1,911.00 |
| 32 | 8120-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | 1,911.00 | |
| 33 | 8140-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | | 1,911.00 |
| 34 | 8140-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | 1,911.00 | |
| 35 | 8150-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | | 1,911.00 |
| 36 | 4119-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% | | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 | | 2,771.74 |
| 37 | 1124-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | 2,771.74 | |
| 38 | 1124-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | | 2,771.74 |
| 39 | 8120-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | 2,771.74 | |
| 40 | 8140-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | | 2,771.74 |
| 41 | 8140-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | 2,771.74 | |
| 42 | 8150-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | | 2,771.74 |
| 43 | 4141-4-410101 | | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON | | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 | | 4,618.40 |
| 44 | 1124-4-410101 | | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON | | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | 4,618.40 | |
| 45 | 1124-4-410101 | | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON | | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | | 4,618.40 |
| 46 | 8120-4-410101 | | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON | | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | 4,618.40 | |
| 47 | 8140-4-410101 | | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON | | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | | 4,618.40 |
| 48 | 8140-4-410101 | | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON | | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | 4,618.40 | |
| 49 | 8150-4-410101 | | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON | | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | | 4,618.40 |
| 50 | 4141-4-410303 | | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA | | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 | | 2,444.80 |
| 51 | 1124-4-410303 | | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA | | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | 2,444.80 | |
| 52 | 1124-4-410303 | | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA | | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | | 2,444.80 |
| 53 | 8120-4-410303 | | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA | | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | 2,444.80 | |
| 54 | 8140-4-410303 | | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA | | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | | 2,444.80 |
| 55 | 8140-4-410303 | | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA | | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | 2,444.80 | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

# LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 8150-4-410303 | | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | | 2,444.80 | |
| 57 | 4143-4-430102 | | ALINEAMIENTO DE CALLES | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 1,527.39 |
| 58 | 1124-4-430102 | | ALINEAMIENTO DE CALLES | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | | 1,527.39 | |
| 59 | 1124-4-430102 | | ALINEAMIENTO DE CALLES | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | | | 1,527.39 |
| 60 | 8120-4-430102 | | ALINEAMIENTO DE CALLES | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | | 1,527.39 | |
| 61 | 8140-4-430102 | | ALINEAMIENTO DE CALLES | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | | | 1,527.39 |
| 62 | 8140-4-430102 | | ALINEAMIENTO DE CALLES | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | | 1,527.39 | |
| 63 | 8150-4-430102 | | ALINEAMIENTO DE CALLES | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | | | 1,527.39 |
| 64 | 4143-4-430106 | | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 3,866.55 |
| 65 | 1124-4-430106 | | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | | 3,866.55 | |
| 66 | 1124-4-430106 | | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | | | 3,866.55 |
| 67 | 8120-4-430106 | | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | | 3,866.55 | |
| 68 | 8140-4-430106 | | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | | | 3,866.55 |
| 69 | 8140-4-430106 | | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | | 3,866.55 | |
| 70 | 8150-4-430106 | | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | | | 3,866.55 |
| 71 | 4143-4-430401 | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 282.85 |
| 72 | 1124-4-430401 | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | | 282.85 | |
| 73 | 1124-4-430401 | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | | | 282.85 |
| 74 | 8120-4-430401 | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | | 282.85 | |
| 75 | 8140-4-430401 | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | | | 282.85 |
| 76 | 8140-4-430401 | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | | 282.85 | |
| 77 | 8150-4-430401 | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | | | 282.85 |
| 78 | 4145-4-490202 | | REZAGOS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 1,303.20 |
| 79 | 1124-4-490202 | | REZAGOS TRANSITO | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | | 1,303.20 | |
| 80 | 1124-4-490202 | | REZAGOS TRANSITO | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | | | 1,303.20 |
| 81 | 8120-4-490202 | | REZAGOS TRANSITO | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | | 1,303.20 | |
| 82 | 8140-4-490202 | | REZAGOS TRANSITO | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | | | 1,303.20 |
| 83 | 8140-4-490202 | | REZAGOS TRANSITO | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | | 1,303.20 | |
| 84 | 8150-4-490202 | | REZAGOS TRANSITO | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | | | 1,303.20 |
| 85 | 4169-6-610906 | | OTROS | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 0.44 |
| 86 | 1124-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | | 0.44 | |
| 87 | 1124-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | | | 0.44 |
| 88 | 8120-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | | 0.44 | |
| 89 | 8140-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | | | 0.44 |
| 90 | 8140-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | | 0.44 | |
| 91 | 8150-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025 | | | 0.44 |
| 92 | 1112-1-000013-000013 | | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 | | 3,056.00 | |
| 93 | 1112-1-000013-000013 | | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 | | 30,489.17 | |
| 94 | 1112-1-000013-000013 | | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 | | 271.54 | |
| 95 | 1112-2-000003-000002 | | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 | | 1,303.20 | |
| 96 | 1112-2-000003-000002 | | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 | | 6,742.43 | |
| 97 | 1112-2-000003-000002 | | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 | | 4,429.00 | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

# LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | | 1123-1-000002-000001-000035 | EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA | INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 | 1,698.00 | |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **191,957.36** | **191,957.36** |
| IJ 0000004 | 05/11/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 | | | |
| 1 | | 4145-4-490202 | REZAGOS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 | | 537.72 |
| 2 | | 1124-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025 | 537.72 | |
| 3 | | 1124-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025 | | 537.72 |
| 4 | | 8120-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025 | 537.72 | |
| 5 | | 8140-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025 | | 537.72 |
| 6 | | 8140-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025 | 537.72 | |
| 7 | | 8150-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025 | | 537.72 |
| 8 | | 1123-1-000002-000001-000050 | JUAN JOSE BAZUA PUGA | INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 | 537.72 | |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **2,150.88** | **2,150.88** |
| IJ 0000005 | 07/11/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | | | |
| 1 | | 4112-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | | 115.97 |
| 2 | | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025 | 115.97 | |
| 3 | | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025 | | 115.97 |
| 4 | | 8120-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025 | 115.97 | |
| 5 | | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025 | | 115.97 |
| 6 | | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025 | 115.97 | |
| 7 | | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025 | | 115.97 |
| 8 | | 4119-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | | 11.59 |
| 9 | | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025 | 11.59 | |
| 10 | | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025 | | 11.59 |
| 11 | | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025 | 11.59 | |
| 12 | | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025 | | 11.59 |
| 13 | | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025 | 11.59 | |
| 14 | | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025 | | 11.59 |
| 15 | | 4118-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | | 15.72 |
| 16 | | 1124-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025 | 15.72 | |
| 17 | | 1124-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025 | | 15.72 |
| 18 | | 8120-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025 | 15.72 | |
| 19 | | 8140-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025 | | 15.72 |
| 20 | | 8140-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025 | 15.72 | |
| 21 | | 8150-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025 | | 15.72 |
| 22 | | 4117-1-170106 | MULTAS PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | | 95.95 |
| 23 | | 1124-1-170106 | MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025 | 95.95 | |
| 24 | | 1124-1-170106 | MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025 | | 95.95 |
| 25 | | 8120-1-170106 | MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025 | 95.95 | |
| 26 | | 8140-1-170106 | MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025 | | 95.95 |
| 27 | | 8140-1-170106 | MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

# LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 95.95 | | | | | | | |
| | 28 | 8150-1-170106 | MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO | ACCESORIOS DE IMPUESTOS | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | | |
| 07/11/2025 95.95 | | | | | | | |
| | 29 | 4117-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 113.14 |
| | 30 | 1124-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | 07/11/2025 113.14 | | |
| | 31 | 1124-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | 07/11/2025 | | 113.14 |
| | 32 | 8120-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | 07/11/2025 113.14 | | |
| | 33 | 8140-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | 07/11/2025 | | 113.14 |
| | 34 | 8140-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | 07/11/2025 113.14 | | |
| | 35 | 8150-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | 07/11/2025 | | 113.14 |
| | 36 | 4169-6-610906 | OTROS | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | | | -0.37 |
| | 37 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | 07/11/2025 -0.37 | | |
| | 38 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | 07/11/2025 | | -0.37 |
| | 39 | 8120-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | 07/11/2025 -0.37 | | |
| | 40 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | 07/11/2025 | | -0.37 |
| | 41 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | 07/11/2025 -0.37 | | |
| | 42 | 8150-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | 07/11/2025 | | -0.37 |
| | 43 | 2162-3-000003-000002 | MUJERES AHORRADORA | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 29,050.00 |
| | 44 | 4112-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 2,800.00 |
| | 45 | 1124-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | 07/11/2025 2,800.00 | | |
| | 46 | 1124-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | 07/11/2025 | | 2,800.00 |
| | 47 | 8120-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | 07/11/2025 2,800.00 | | |
| | 48 | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | 07/11/2025 | | 2,800.00 |
| | 49 | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | 07/11/2025 2,800.00 | | |
| | 50 | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | 07/11/2025 | | 2,800.00 |
| | 51 | 4118-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 1,900.75 |
| | 52 | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | 07/11/2025 1,900.75 | | |
| | 53 | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | 07/11/2025 | | 1,900.75 |
| | 54 | 8120-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | 07/11/2025 1,900.75 | | |
| | 55 | 8140-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | 07/11/2025 | | 1,900.75 |
| | 56 | 8140-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | 07/11/2025 1,900.75 | | |
| | 57 | 8150-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | 07/11/2025 | | 1,900.75 |
| | 58 | 4119-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 154.34 |
| | 59 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | 07/11/2025 154.34 | | |
| | 60 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | 07/11/2025 | | 154.34 |
| | 61 | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | 07/11/2025 154.34 | | |
| | 62 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | 07/11/2025 | | 154.34 |
| | 63 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | 07/11/2025 154.34 | | |
| | 64 | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | 07/11/2025 | | 154.34 |
| | 65 | 4119-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | | | |
| 154.34 | | | | | | | |
| | 66 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | 07/11/2025 154.34 | | |
| | 67 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | 07/11/2025 | | |
| 154.34 | | | | | | | |
| | 68 | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | 07/11/2025 154.34 | | |
| | 69 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | 07/11/2025 | | |
| 154.34 | | | | | | | |
| | 70 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | 07/11/2025 154.34 | | |
| | 71 | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | 07/11/2025 | | |
| 154.34 | | | | | | | |
| | 72 | 4119-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | | | |
| 463.03 | | | | | | | |
| | 73 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | 07/11/2025 463.03 | | |
| | 74 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | 07/11/2025 | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 75 | | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025 | 463.03 | |
| | 76 | | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025 | | 463.03 |
| | 77 | | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025 | 463.03 | |
| | 78 | | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025 | | 463.03 |
| | 79 | | 4119-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | | 280.00 |
| | 80 | | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025 | 280.00 | |
| | 81 | | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025 | | 280.00 |
| | 82 | | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025 | 280.00 | |
| | 83 | | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025 | | 280.00 |
| | 84 | | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025 | 280.00 | |
| | 85 | | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025 | | 280.00 |
| | 86 | | 4141-4-410101 | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | | 1,340.00 |
| | 87 | | 1124-4-410101 | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025 | 1,340.00 | |
| | 88 | | 1124-4-410101 | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025 | | 1,340.00 |
| | 89 | | 8120-4-410101 | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025 | 1,340.00 | |
| | 90 | | 8140-4-410101 | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025 | | 1,340.00 |
| | 91 | | 8140-4-410101 | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025 | 1,340.00 | |
| | 92 | | 8150-4-410101 | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025 | | 1,340.00 |
| | 93 | | 4141-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | | 1,464.00 |
| | 94 | | 1124-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025 | 1,464.00 | |
| | 95 | | 1124-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025 | | 1,464.00 |
| | 96 | | 8120-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025 | 1,464.00 | |
| | 97 | | 8140-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025 | | 1,464.00 |
| | 98 | | 8140-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025 | 1,464.00 | |
| | 99 | | 8150-4-410303 | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025 | | 1,464.00 |
| | 100 | | 4143-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | | 282.85 |
| | 101 | | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025 | 282.85 | |
| | 102 | | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025 | | 282.85 |
| | 103 | | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025 | 282.85 | |
| | 104 | | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025 | | 282.85 |
| | 105 | | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025 | 282.85 | |
| | 106 | | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025 | | 282.85 |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 4169-6-610906 | OTROS | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 0.44 |
| 108 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | 07/11/2025 | 0.44 | |
| 109 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | 07/11/2025 | | 0.44 |
| 110 | 8120-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | 07/11/2025 | 0.44 | |
| 111 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | 07/11/2025 | | 0.44 |
| 112 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | 07/11/2025 | 0.44 | |
| 113 | 8150-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | 07/11/2025 | | 0.44 |
| 114 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | | 3,434.00 | |
| 115 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | | 2,027.00 | |
| 116 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | | 2,367.72 | |
| 117 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | | 1,900.75 | |
| 118 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | | 29,050.00 | |
| 119 | 1123-1-000002-000001-000050 | JUAN JOSE BAZUA PUGA | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 537.72 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **66,354.72** | **66,354.72** |
| | | | ** Total-Dia..: ** | | **13,349,209.21** | **13,349,209.21** |

D 0000054 10/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025. | | 28,634.97 | |
| 2 | 2112-1-000001-000291 | ARTURO RODRIGUEZ RAMOSRORA | \| 145\|11/07/2025\|0001440.75\| 1\|059335\| | | | 9,544.99 |
| 3 | 8260-3-322001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS059335\|ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. | | | 10,445.46 | |
| 4 | 8250-3-322001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS059335\|ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. | | | | 10,445.46 |
| 5 | 8270-3-322001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS059335\|ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. | | | 10,445.46 | |
| 6 | 8260-3-322001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS059335\|ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. | | | | 10,445.46 |
| 7 | 2112-1-000001-000291 | ARTURO RODRIGUEZ RAMOSRORA | \| F1A31208\|19/08/2025\|0001440.75\| 1\|059791\| | | | 9,544.99 |
| 8 | 8260-3-322001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS059791\|ARRENDAMINETO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 202 | | | 10,445.46 | |
| 9 | 8250-3-322001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS059791\|ARRENDAMINETO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 202 | | | | 10,445.46 |
| 10 | 8270-3-322001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS059791\|ARRENDAMINETO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 202 | | | 10,445.46 | |
| 11 | 8260-3-322001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS059791\|ARRENDAMINETO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 202 | | | | 10,445.46 |
| 12 | 2112-1-000001-000291 | ARTURO RODRIGUEZ RAMOSRORA | \| BE813109\|03/09/2025\|0001440.75\| 1\|059867\| | | | 9,544.99 |
| 13 | 8260-3-322001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS059867\|ARRENDAMINETO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | | 10,445.46 | |
| 14 | 8250-3-322001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS059867\|ARRENDAMINETO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | | | 10,445.46 |
| 15 | 8270-3-322001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS059867\|ARRENDAMINETO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | | 10,445.46 | |
| 16 | 8260-3-322001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS059867\|ARRENDAMINETO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | | | 10,445.46 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **91,307.73** | **91,307.73** |

D 0000055 10/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 16,831.60
2 2112-1-000001-000337 GERMAN VILLANUEVA LOPEZVILG | 624|24/10/2025|0002321.60| 1|060682| 16,831.60
3 8260-2-221003-000001-002000-000002 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 16,831.60
4 8250-2-221003-000001-002000-000002 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 16,831.60
5 8270-2-221003-000001-002000-000002 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 16,831.60
6 8260-2-221003-000001-002000-000002 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 16,831.60

* Total-Poliza..: * **50,494.80** **50,494.80**

D 0000056 10/11/2025 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. 3,886.00
2 2112-1-000001-000337 GERMAN VILLANUEVA LOPEZVILG | 625|24/10/2025|0000536.00| 1|060690| 3,886.00
3 8260-2-221001-000001-003000-000008 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
4 8250-2-221001-000001-003000-000008 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
5 8270-2-221001-000001-003000-000008 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
6 8260-2-221001-000001-003000-000008 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..: * **11,658.00** **11,658.00**

D 0000057 10/11/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000058 10/11/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000059 10/11/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000060 11/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 27,322.17
2 2112-1-000002-000262 ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZAUNE | B416|28/07/2025|0001149.98| 1|059896| 8,337.38
3 8260-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059896|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES. 8,337.38
4 8250-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059896|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES. 8,337.38
5 8270-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059896|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES. 8,337.38
6 8260-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059896|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES. 8,337.38
7 2112-1-000002-000262 ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZAUNE | B417|18/08/2025|0002618.59| 1|059898| 18,984.79
8 8260-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059898|ADQUISICION DE MATERIAL ELCTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUNBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES. 18,984.79
9 8250-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059898|ADQUISICION DE MATERIAL ELCTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUNBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES. 18,984.79
10 8270-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059898|ADQUISICION DE MATERIAL ELCTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUNBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES. 18,984.79
11 8260-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059898|ADQUISICION DE MATERIAL ELCTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUNBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES. 18,984.79

* Total-Poliza..: * **81,966.51** **81,966.51**

D 0000061 11/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 3,572.80
2 2112-1-000002-000418 TD PRODUCCIONES S. DE RL DE C.VTPR | 5912|04/09/2025|00000492.8| 1|060045| 3,572.80
3 8260-3-382001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060045|JERSEYS QUE SE ENTREGARON A PARTICIPANTES PARA EL TORNEO DE PESCA 2025 EN CELESTINO GAZCA, CON CARGO A TURISMO. 3,572.80
4 8250-3-382001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060045|JERSEYS QUE SE ENTREGARON A PARTICIPANTES PARA EL TORNEO DE PESCA 2025 EN CELESTINO GAZCA, CON CARGO A TURISMO. 3,572.80
5 8270-3-382001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060045|JERSEYS QUE SE ENTREGARON A PARTICIPANTES PARA EL TORNEO DE PESCA 2025 EN CELESTINO GAZCA, CON CARGO A TURISMO. 3,572.80
6 8260-3-382001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060045|JERSEYS QUE SE ENTREGARON A PARTICIPANTES PARA EL TORNEO DE PESCA 2025 EN CELESTINO GAZCA, CON CARGO A TURISMO. 3,572.80

* Total-Poliza..: * **10,718.40** **10,718.40**

D 0000062 11/11/2025 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. 2,088.00
2 2112-1-000002-000585 LUIS ALBERTO VELAZCO LEYVAVELL1 | 4168F6E0|07/10/2025|0000000288| 1|060532| 2,088.00
3 8260-3-323004-000002-001000-000091 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 ORDINARI 2,088.00
4 8250-3-323004-000002-001000-000091 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 ORDINARI 2,088.00
5 8270-3-323004-000002-001000-000091 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 ORDINARI 2,088.00
6 8260-3-323004-000002-001000-000091 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 ORDINARI 2,088.00

* Total-Poliza..: * **6,264.00** **6,264.00**

D 0000063 11/11/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | * Total-Poliza..: * | | **0.00** | **0.00** |
| D 0000064 | 11/11/2025 | 12:00:00a. m.*** CANCELADO *** | | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | *** CANCELADO *** | | | |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **0.00** | **0.00** |
| D 0000065 | 11/11/2025 | 12:00:00a. m.*** CANCELADO *** | | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | *** CANCELADO *** | | | |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **0.00** | **0.00** |
| D 0000066 | 12/11/2025 | 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE CTA CORRIENTE CTA N. 0469274149 A LA CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE CTA CORRIENTE CTA N. 0469274149 A LA CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 132,442.29 | |
| 2 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE CTA CORRIENTE CTA N. 0469274149 A LA CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | 132,442.29 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **132,442.29** | **132,442.29** |
| D 0000067 | 12/11/2025 | 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO AL LIC. ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025. | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO AL LIC. ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025. | | 10,000.00 | |
| 2 | 1123-1-000010-000001-000113 | ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO AL LIC. ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025. | | | 10,000.00 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **10,000.00** | **10,000.00** |
| D 0000068 | 12/11/2025 | 12:00:00a. m.*** CANCELADO *** | | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | *** CANCELADO *** | | | |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **0.00** | **0.00** |
| D 0000069 | 12/11/2025 | 12:00:00a. m.*** CANCELADO *** | | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | *** CANCELADO *** | | | |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **0.00** | **0.00** |
| D 0000070 | 12/11/2025 | 12:00:00a. m.*** CANCELADO *** | | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | *** CANCELADO *** | | | |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **0.00** | **0.00** |
| D 0000071 | 13/11/2025 | 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 1,497.33 | |
| 2 | 1112-2-000003-000001 | CTA.No. 62-527714-2 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | 1,497.33 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **1,497.33** | **1,497.33** |
| D 0000072 | 13/11/2025 | 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA | | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|

CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. 70,164.34

2 1112-2-000003-000011 CTA.-1277442261 BANCO BANORTE S.A. 2024REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. 70,164.34

* Total-Poliza..: * **70,164.34** **70,164.34**

D 0000073 13/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. 75,962.32

2 1112-2-000003-000012 CTA.- 1277441134 DEL BANCO BANORTE S.A. ( 2024 )REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. 75,962.32

* Total-Poliza..: * **75,962.32** **75,962.32**

D 0000074 15/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025

1 5113-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061500| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 10,869.66

2 8250-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061500| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER 10,869.66

3 8240-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061500| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER 10,869.66

4 8260-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061500| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER 10,869.66

5 8250-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061500| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER 10,869.66

6 8270-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061500| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER 10,869.66

7 8260-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061500| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER 10,869.66

8 5114-1-141001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS061500| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 5,434.83

9 8250-1-141001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS061500| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER 5,434.83

10 8240-1-141001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS061500| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER 5,434.83

11 8260-1-141001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS061500| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER 5,434.83

12 8250-1-141001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS061500| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER 5,434.83

13 8270-1-141001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS061500| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER 5,434.83

14 8260-1-141001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS061500| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER 5,434.83

15 5114-1-141001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061500| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 21,739.32

16 8250-1-141001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061500| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER 21,739.32

17 8240-1-141001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061500| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER 21,739.32

18 8260-1-141001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061500| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER 21,739.32

19 8250-1-141001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061500| PAGO DE COMPESACIONES

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

A PERSONAL DE TESORERIA 1ER 21,739.32
20 8270-1-141001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061500| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER 21,739.32
21 8260-1-141001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061500| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER 21,739.32
22 5114-1-141001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061500| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 10,869.66
23 8250-1-141001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061500| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER 10,869.66
24 8240-1-141001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061500| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER 10,869.66
25 8260-1-141001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061500| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER 10,869.66
26 8250-1-141001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061500| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER 10,869.66
27 8270-1-141001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061500| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER 10,869.66
28 8260-1-141001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061500| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER 10,869.66
29 2117-1-000001-000006 I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 3,913.47
30 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 45,000.00

* Total-Poliza..: * **195,653.88** **195,653.88**

D 0000075 14/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025
1 2119-1-000016-000461 ROBERTO VILLA GAXIOLA PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 3,965.28
2 2119-1-000016-000462 LUCIANO ARECHIGA MENDOZAPAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 4,927.01
3 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 8,892.29

* Total-Poliza..: * **8,892.29** **8,892.29**

D 0000076 13/11/2025 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|0099758.56| 1|060748| 723,249.57
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 723,249.57
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 723,249.57
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 723,249.57
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 723,249.57
6 2117-3-000911-000005 2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 19,184.34
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 OCTUBRE DEL 2025 9,592.17
8 1112-2-000009-000911-000009 CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 694,473.06

* Total-Poliza..: * **2,169,748.71** **2,169,748.71**

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|

D 0000077 14/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5212-4-415003-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 061008\| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 49,898.00 | |
| 2 | 8250-4-415003-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 061008\| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS | | | 49,898.00 |
| 3 | 8240-4-415003-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 061008\| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS | | | 49,898.00 |
| 4 | 8260-4-415003-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 061008\| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS | | | 49,898.00 |
| 5 | 8250-4-415003-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 061008\| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS | | | 49,898.00 |
| 6 | 8270-4-415003-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 061008\| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS | | | 49,898.00 |
| 7 | 8260-4-415003-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 061008\| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS | | | 49,898.00 |
| 8 | 2112-1-000001-000252 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA | | | | IMM\| 757DBC72\|07/11/2025\|0006882.48\|1.0000\|061008\|REGISTRO DE SUBSIDIO A 49,898.00 |
| 9 | 2112-1-000001-000252 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA | | IMM\| 757DBC72\|07/11/2025\|0006882.48\|1.0000\|061008\|REGISTRO DE SUBSIDIO A | 49,898.00 | |
| 10 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | | | | IMM\| 757DBC72\|07/11/2025\|0006882.48\|1.0000\|000000\|REGISTRO DE SUBSIDIO A 49,898.00 |

* Total-Poliza..: * **249,490.00** **249,490.00**

D 0000078 14/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5212-4-415005-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 061009\| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 58,036.00 | |
| 2 | 8250-4-415005-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 061009\| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA | | | 58,036.00 |
| 3 | 8240-4-415005-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 061009\| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA | | | 58,036.00 |
| 4 | 8260-4-415005-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 061009\| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA | | | 58,036.00 |
| 5 | 8250-4-415005-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 061009\| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA | | | 58,036.00 |
| 6 | 8270-4-415005-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 061009\| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA | | | 58,036.00 |
| 7 | 8260-4-415005-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 061009\| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA | | | 58,036.00 |
| 8 | 2112-1-000001-000248 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA | | | | IMJ\| F9D863AB\|07/11/2025\|0008004.97\|1.0000\|061009\|REGISTRO DE SUBSIDIO A 58,036.00 |
| 9 | 2112-1-000001-000248 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA | | IMJ\| F9D863AB\|07/11/2025\|0008004.97\|1.0000\|061009\|REGISTRO DE SUBSIDIO A | 58,036.00 | |
| 10 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | | | | IMJ\| F9D863AB\|07/11/2025\|0008004.97\|1.0000\|000000\|REGISTRO DE SUBSIDIO A 58,036.00 |

* Total-Poliza..: * **290,180.00** **290,180.00**

D 0000079 14/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5212-4-415002-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 061010\| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 358,518.00 | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | 8250-4-415002-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 061010\| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA | 358,518.00 | |
| 3 | | 8240-4-415002-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 061010\| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA | 358,518.00 | |
| 4 | | 8260-4-415002-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 061010\| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA | 358,518.00 | |
| 5 | | 8250-4-415002-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 061010\| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA | 358,518.00 | |
| 6 | | 8270-4-415002-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 061010\| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA | 358,518.00 | |
| 7 | | 8260-4-415002-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 061010\| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA | 358,518.00 | |
| 8 | | 2112-1-000001-000236 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA | IMC\| 0561C792\|07/11/2025\|0049450.76\|1.0000\|061010\|REGISTRO DE SUBSIDIO A | | 358,518.00 |
| 9 | | 2112-1-000001-000236 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA | IMC\| 0561C792\|11/07/2025\|0049450.76\|1.0000\|061010\|REGISTRO DE SUBSIDIO A | 358,518.00 | |
| 10 | | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | IMC\| 0561C792\|11/07/2025\|0049450.76\|1.0000\|000000\|REGISTRO DE SUBSIDIO A | | 358,518.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **1,792,590.00** | **1,792,590.00** |

D 0000080 14/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5211-4-414001-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 061011\| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE | 632,279.00 | |
| 2 | | 8250-4-414001-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 061011\| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL | 632,279.00 | |
| 3 | | 8240-4-414001-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 061011\| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL | 632,279.00 | |
| 4 | | 8260-4-414001-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 061011\| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL | 632,279.00 | |
| 5 | | 8250-4-414001-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 061011\| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL | 632,279.00 | |
| 6 | | 8270-4-414001-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 061011\| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL | 632,279.00 | |
| 7 | | 8260-4-414001-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 061011\| 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\| 075AA7E1\|10/11/2025\|0087210.90\|1.0000\|061011\|REGISTRO DE SUBSIDIO A | | 632,279.00 |
| 9 | | 2112-1-000001-000249 | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | SMD\| 075AA7E1\|10/11/2025\|0087210.90\|1.0000\|061011\|REGISTRO DE SUBSIDIO A | 632,279.00 | |
| 10 | | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | SMD\| 075AA7E1\|10/11/2025\|0087210.90\|1.0000\|000000\|REGISTRO DE SUBSIDIO A | | 632,279.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **3,161,395.00** | **3,161,395.00** |

D 0000081 14/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CUENTA A CUENTA DEL BANCO DEL SANTANDER CTA. N. 65500334755 AL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CUENTA A CUENTA DEL BANCO DEL SANTANDER CTA. N. 65500334755 AL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | 450,000.00 | |
| 2 | | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CUENTA A CUENTA DEL BANCO DEL SANTANDER CTA. N. 65500334755 AL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 450,000.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **450,000.00** | **450,000.00** |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D 0000082 14/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 AL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 2024 CTA. N. 1255736249 AL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. 150,000.00

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 2024 CTA. N. 1255736249 AL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. 150,000.00

* Total-Poliza..: * **150,000.00** **150,000.00**

D 0000083 14/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE CTA CORRIENTE CTA N. 0469274149 A LA CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE CTA CORRIENTE CTA N. 0469274149 A LA CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. 70,000.00

2 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE CTA CORRIENTE CTA N. 0469274149 A LA CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. 70,000.00

* Total-Poliza..: * **70,000.00** **70,000.00**

D 0000084 14/11/2025 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DEL 2025. 4,400,000.00

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 NOVIEMBRE DEL 2025. 4,400,000.00

* Total-Poliza..: * **4,400,000.00** **4,400,000.00**

D 0000085 14/11/2025 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 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 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 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 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 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 NOVIEMBRE DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA 1,532.01

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 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 0000086 15/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025

**MUNICIPIO DE ELOTA**

# LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5111-1-113001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061170 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI | 27,138.60 |
| 2 | | 8250-1-113001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061170 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 27,138.60 |
| 3 | | 8240-1-113001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061170 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 27,138.60 |
| 4 | | 8260-1-113001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061170 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 27,138.60 |
| 5 | | 8250-1-113001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061170 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 27,138.60 |
| 6 | | 8270-1-113001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061170 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 27,138.60 |
| 7 | | 8260-1-113001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061170 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 27,138.60 |
| 8 | | 5113-1-132002-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061170 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI | 20,353.94 |
| 9 | | 8250-1-132002-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061170 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 20,353.94 |
| 10 | | 8240-1-132002-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061170 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 20,353.94 |
| 11 | | 8260-1-132002-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061170 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 20,353.94 |
| 12 | | 8250-1-132002-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061170 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 20,353.94 |
| 13 | | 8270-1-132002-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061170 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 20,353.94 |
| 14 | | 8260-1-132002-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061170 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 20,353.94 |
| 15 | | 5113-1-134001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061170 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI | 1,500.00 |
| 16 | | 8250-1-134001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061170 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,500.00 |
| 17 | | 8240-1-134001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061170 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,500.00 |
| 18 | | 8260-1-134001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061170 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,500.00 |
| 19 | | 8250-1-134001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061170 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,500.00 |
| 20 | | 8270-1-134001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061170 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,500.00 |
| 21 | | 8260-1-134001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061170 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,500.00 |
| 22 | | 5115-1-154004-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061170 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI | 5,466.48 |
| 23 | | 8250-1-154004-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061170 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,466.48 |
| 24 | | 8240-1-154004-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061170 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,466.48 |
| 25 | | 8260-1-154004-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061170 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,466.48 |
| 26 | | 8250-1-154004-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061170 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,466.48 |
| 27 | | 8270-1-154004-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061170 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,466.48 |
| 28 | | 8260-1-154004-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061170 | PAGO DE SUELDOS A | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 5,466.48 | |
| 29 | | 5111-1-113001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061173 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI | 42,821.70 | |
| 30 | | 8250-1-113001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061173 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 42,821.70 | |
| 31 | | 8240-1-113001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061173 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 42,821.70 | |
| 32 | | 8260-1-113001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061173 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 42,821.70 | |
| 33 | | 8250-1-113001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061173 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 42,821.70 | |
| 34 | | 8270-1-113001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061173 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 42,821.70 | |
| 35 | | 8260-1-113001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061173 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 42,821.70 | |
| 36 | | 5113-1-132002-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061173 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI | 15,140.31 | |
| 37 | | 8250-1-132002-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061173 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 15,140.31 | |
| 38 | | 8240-1-132002-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061173 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 15,140.31 | |
| 39 | | 8260-1-132002-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061173 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 15,140.31 | |
| 40 | | 8250-1-132002-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061173 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 15,140.31 | |
| 41 | | 8270-1-132002-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061173 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 15,140.31 | |
| 42 | | 8260-1-132002-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061173 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 15,140.31 | |
| 43 | | 5113-1-134001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061173 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI | 3,500.00 | |
| 44 | | 8250-1-134001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061173 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 3,500.00 | |
| 45 | | 8240-1-134001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061173 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 3,500.00 | |
| 46 | | 8260-1-134001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061173 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 3,500.00 | |
| 47 | | 8250-1-134001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061173 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 3,500.00 | |
| 48 | | 8270-1-134001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061173 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 3,500.00 | |
| 49 | | 8260-1-134001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061173 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 3,500.00 | |
| 50 | | 5113-1-134001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061169 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI | 1,000.00 | |
| 51 | | 8250-1-134001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061169 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,000.00 | |
| 52 | | 8240-1-134001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061169 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,000.00 | |
| 53 | | 8260-1-134001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061169 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,000.00 | |
| 54 | | 8250-1-134001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061169 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,000.00 | |
| 55 | | 8270-1-134001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061169 | PAGO DE SUELDOS A | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 1,000.00 |
| 56 | | 8260-1-134001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061169\| PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 1,000.00 |
| 57 | | 5113-1-134001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061169\| PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI | | | | | 450.00 |
| 58 | | 8250-1-134001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061169\| PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 450.00 |
| 59 | | 8240-1-134001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061169\| PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 450.00 |
| 60 | | 8260-1-134001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061169\| PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 450.00 |
| 61 | | 8250-1-134001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061169\| PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 450.00 |
| 62 | | 8270-1-134001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061169\| PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 450.00 |
| 63 | | 8260-1-134001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061169\| PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 450.00 |
| 64 | | 5115-1-154004-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061169\| PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI | | | | | 3,032.15 |
| 65 | | 8250-1-154004-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061169\| PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 3,032.15 |
| 66 | | 8240-1-154004-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061169\| PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 3,032.15 |
| 67 | | 8260-1-154004-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061169\| PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 3,032.15 |
| 68 | | 8250-1-154004-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061169\| PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 3,032.15 |
| 69 | | 8270-1-154004-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061169\| PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 3,032.15 |
| 70 | | 8260-1-154004-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061169\| PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 3,032.15 |
| 71 | | 5251-4-451001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061169\| PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI | | | | | 37,288.80 |
| 72 | | 8250-4-451001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061169\| PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 37,288.80 |
| 73 | | 8240-4-451001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061169\| PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 37,288.80 |
| 74 | | 8260-4-451001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061169\| PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 37,288.80 |
| 75 | | 8250-4-451001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061169\| PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 37,288.80 |
| 76 | | 8270-4-451001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061169\| PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 37,288.80 |
| 77 | | 8260-4-451001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061169\| PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 37,288.80 |
| 78 | | 5251-4-451001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061169\| PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI | | | | | 628,188.30 |
| 79 | | 8250-4-451001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061169\| PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 628,188.30 |
| 80 | | 8240-4-451001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061169\| PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 628,188.30 |
| 81 | | 8260-4-451001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061169\| PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 628,188.30 |
| 82 | | 8250-4-451001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061169\| PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 628,188.30 |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | | 8270-4-451001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061169\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 628,188.30 |
| 84 | | 8260-4-451001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061169\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 628,188.30 |
| 85 | | 5112-1-121001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061172\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI | 18,584.55 |
| 86 | | 8250-1-121001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061172\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 18,584.55 |
| 87 | | 8240-1-121001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061172\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 18,584.55 |
| 88 | | 8260-1-121001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061172\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 18,584.55 |
| 89 | | 8250-1-121001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061172\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 18,584.55 |
| 90 | | 8270-1-121001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061172\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 18,584.55 |
| 91 | | 8260-1-121001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061172\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 18,584.55 |
| 92 | | 5111-1-113001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061171\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI | 336,824.90 |
| 93 | | 8250-1-113001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061171\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 336,824.90 |
| 94 | | 8240-1-113001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061171\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 336,824.90 |
| 95 | | 8260-1-113001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061171\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 336,824.90 |
| 96 | | 8250-1-113001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061171\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 336,824.90 |
| 97 | | 8270-1-113001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061171\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 336,824.90 |
| 98 | | 8260-1-113001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061171\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 336,824.90 |
| 99 | | 5113-1-132002-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061171\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI | 105,266.71 |
| 100 | | 8250-1-132002-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061171\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 105,266.71 |
| 101 | | 8240-1-132002-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061171\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 105,266.71 |
| 102 | | 8260-1-132002-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061171\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 105,266.71 |
| 103 | | 8250-1-132002-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061171\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 105,266.71 |
| 104 | | 8270-1-132002-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061171\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 105,266.71 |
| 105 | | 8260-1-132002-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061171\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 105,266.71 |
| 106 | | 5113-1-134001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061171\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI | 46,000.00 |
| 107 | | 8250-1-134001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061171\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 46,000.00 |
| 108 | | 8240-1-134001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061171\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 46,000.00 |
| 109 | | 8260-1-134001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061171\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 46,000.00 |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | | 8250-1-134001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061171\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 46,000.00 | |
| 111 | | 8270-1-134001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061171\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 46,000.00 | |
| 112 | | 8260-1-134001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061171\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 46,000.00 | |
| 113 | | 5115-1-154004-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061171\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI | 19,222.43 | |
| 114 | | 8250-1-154004-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061171\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 19,222.43 | |
| 115 | | 8240-1-154004-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061171\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 19,222.43 | |
| 116 | | 8260-1-154004-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061171\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 19,222.43 | |
| 117 | | 8250-1-154004-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061171\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 19,222.43 | |
| 118 | | 8270-1-154004-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061171\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 19,222.43 | |
| 119 | | 8260-1-154004-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061171\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 19,222.43 | |
| 120 | | 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. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 9,369.71 | |
| 121 | | 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. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 949.85 | |
| 122 | | 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. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 542.77 | |
| 123 | | 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. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 3,293.03 | |
| 124 | | 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. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 684.00 | |
| 125 | | 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. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 600.00 | |
| 126 | | 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. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 196.85 | |
| 127 | | 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. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 500.00 | |
| 128 | | 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. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 1,966.00 | |
| 129 | | 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. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 8,244.82 | |
| 130 | | 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. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 1,498.75 | |
| 131 | | 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. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 2,661.71 | |
| 132 | | 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. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 210.00 | |
| 133 | | 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. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 21,099.00 | |
| 134 | | 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. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 7,481.70 | |
| 135 | | 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. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 20,692.27 | |
| 136 | | 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. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 17,195.00 | |
| 137 | | 2117-1-000009-000912-001246 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 2,387.48 | |
| 138 | | 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. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 85,090.46 | |
| 139 | | 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. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 9,493.72 | |
| 140 | | 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. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 7,614.43 | |
| 141 | | 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. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 695.84 | |
| 142 | | 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. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 14,270.00 | |
| 143 | | 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. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 16,197.07 | |
| 144 | | 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. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 577,132.44 | |
| 145 | | 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. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 1,482.90 | |
| 146 | | 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. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 24,875.94 | |
| 147 | | 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. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 48,846.73 | |
| 148 | | 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. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 28,500.27 | |
| 149 | | 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. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 7,856.54 | |
| 150 | | 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. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 352,825.07 | |
| 151 | | 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. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 25,190.23 | |
| 152 | | 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. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 12,134.29 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **5,247,115.48** | **5,247,115.48** |

D 0000087 15/11/2025 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2117-1-000001-000006 | I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 203,456.21 |
| 2 | | 2117-1-000001-000005 | I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 24,091.63 |
| 3 | | 2117-1-000001-000001 | SINDICATO | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 14,353.05 |
| 4 | | 2117-1-000001-000002 | INFONACOT | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 26,027.08 |
| 5 | | 2117-1-000001-000001 | SINDICATO | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 31,480.00 |
| 6 | | 2117-1-000001-000001 | SINDICATO | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 21,884.00 |
| 7 | | 2117-1-000001-000008 | SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 2,869.47 |
| 8 | | 2117-1-000001-000014 | CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 12,500.00 |
| 9 | | 2117-1-000001-000031 | GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 12,185.51 |
| 10 | | 2117-1-000001-000017 | MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|---|---|---|---|---|
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | | | 36,985.00 |
| 11 | 2117-1-000001-000003 | PRESTAMOS SINDICATO | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | | | 73,086.00 |
| 12 | 2117-1-000001-000006 | I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | | | 269,521.10 |
| 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 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | | | 44,163.05 |
| 14 | 2117-1-000001-000002 | INFONACOT | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | | | 16,589.85 |
| 15 | 2117-1-000001-000001 | SINDICATO | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | | | 3,800.00 |
| 16 | 2117-1-000001-000041 | JESUS ENRIQUE ZAMORA URQUIZA | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN | | |
| ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | | | 5,428.96 |
| 17 | 2117-1-000001-000008 | SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | | | 1,224.93 |
| 18 | 2117-1-000001-000014 | CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN | | |
| ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | | | 21,000.00 |
| 19 | 2117-1-000001-000040 | JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | | | 2,021.00 |
| 20 | 2117-1-000001-000031 | GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN | | |
| EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | | | 2,482.20 |
| 21 | 2117-1-000001-000017 | MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | | | 45,960.00 |
| 22 | 2117-1-000001-000003 | PRESTAMOS SINDICATO | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | | | 1,056.00 |
| 23 | 2117-1-000001-000005 | I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | | | 17,356.88 |
| 24 | 2117-1-000001-000002 | INFONACOT | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | | | 3,756.84 |
| 25 | 2117-1-000001-000001 | SINDICATO | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | | | 15,014.00 |
| 26 | 2117-1-000001-000001 | SINDICATO | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | | | 10,840.00 |
| 27 | 2117-1-000001-000008 | SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | | | 3,595.40 |
| 28 | 2117-1-000001-000014 | CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN | | |
| ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | | | 11,000.00 |
| 29 | 2117-1-000001-000031 | GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN | | |
| EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | | | 4,254.21 |
| 30 | 2117-1-000001-000017 | MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | | | 9,925.00 |
| 31 | 2117-1-000001-000003 | PRESTAMOS SINDICATO | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | | | 24,544.00 |
| 32 | 2117-1-000001-000010 | I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | | | 3,318.88 |
| 33 | 2117-1-000001-000040 | JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | | | 160.00 |
| 34 | 5113-1-132002-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS061225 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | | | | | 12,164.96 |
| 35 | 8250-1-132002-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS061225 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 12,164.96 | | | | | |
| 36 | 8240-1-132002-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS061225 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 12,164.96 | | | | | |
| 37 | 8260-1-132002-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS061225 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 12,164.96 | | | | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | | 8250-1-132002-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS | 061225\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 12,164.96 | |
| 39 | | 8270-1-132002-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS | 061225\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 12,164.96 | |
| 40 | | 8260-1-132002-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS | 061225\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 12,164.96 | |
| 41 | | 5251-4-451001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS | 061225\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | | 86,311.05 |
| 42 | | 8250-4-451001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS | 061225\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 86,311.05 | |
| 43 | | 8240-4-451001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS | 061225\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 86,311.05 | |
| 44 | | 8260-4-451001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS | 061225\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 86,311.05 | |
| 45 | | 8250-4-451001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS | 061225\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 86,311.05 | |
| 46 | | 8270-4-451001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS | 061225\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 86,311.05 | |
| 47 | | 8260-4-451001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS | 061225\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 86,311.05 | |
| 48 | | 5252-4-452001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS | 061225\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | | 26,521.95 |
| 49 | | 8250-4-452001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS | 061225\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 26,521.95 | |
| 50 | | 8240-4-452001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS | 061225\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 26,521.95 | |
| 51 | | 8260-4-452001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS | 061225\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 26,521.95 | |
| 52 | | 8250-4-452001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS | 061225\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 26,521.95 | |
| 53 | | 8270-4-452001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS | 061225\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 26,521.95 | |
| 54 | | 8260-4-452001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS | 061225\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 26,521.95 | |
| 55 | | 5252-4-452001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061225\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 423,508.50 | |
| 56 | | 8250-4-452001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061225\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 423,508.50 |
| 57 | | 8240-4-452001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061225\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 423,508.50 |
| 58 | | 8260-4-452001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061225\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 423,508.50 |
| 59 | | 8250-4-452001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061225\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 423,508.50 |
| 60 | | 8270-4-452001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061225\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 423,508.50 |
| 61 | | 8260-4-452001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061225\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 423,508.50 |
| 62 | | 5111-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | | 9,483.45 |
| 63 | | 8250-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 9,483.45 | |
| 64 | | 8240-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 9,483.45 | |
| 65 | | 8260-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 9,483.45 | |
| 66 | | 8250-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | | 8270-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 9,483.45 | |
| 68 | | 8260-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES 061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 9,483.45 |
| 69 | | 5111-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 7,416.60 | |
| 70 | | 8250-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 7,416.60 |
| 71 | | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 7,416.60 |
| 72 | | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 7,416.60 |
| 73 | | 8250-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 7,416.60 |
| 74 | | 8270-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 7,416.60 |
| 75 | | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 7,416.60 |
| 76 | | 5111-1-113001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 6,764.40 | |
| 77 | | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 6,764.40 |
| 78 | | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 6,764.40 |
| 79 | | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 6,764.40 |
| 80 | | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 6,764.40 |
| 81 | | 8270-1-113001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 6,764.40 |
| 82 | | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 6,764.40 |
| 83 | | 5111-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 6,768.45 | |
| 84 | | 8250-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 6,768.45 |
| 85 | | 8240-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 6,768.45 |
| 86 | | 8260-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 6,768.45 |
| 87 | | 8250-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 6,768.45 |
| 88 | | 8270-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 6,768.45 |
| 89 | | 8260-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 6,768.45 |
| 90 | | 5111-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 42,749.10 | |
| 91 | | 8250-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 42,749.10 |
| 92 | | 8240-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 42,749.10 |
| 93 | | 8260-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 42,749.10 |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 8250-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 42,749.10 | |
| 95 | 8270-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 42,749.10 |
| 96 | 8260-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 42,749.10 | |
| 97 | 5111-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | | 7,740.90 |
| 98 | 8250-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 7,740.90 | |
| 99 | 8240-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 7,740.90 | |
| 100 | 8260-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 7,740.90 | |
| 101 | 8250-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 7,740.90 | |
| 102 | 8270-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 7,740.90 | |
| 103 | 8260-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 7,740.90 | |
| 104 | 5111-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | | 12,082.50 |
| 105 | 8250-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 12,082.50 | |
| 106 | 8240-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 12,082.50 | |
| 107 | 8260-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 12,082.50 | |
| 108 | 8250-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 12,082.50 | |
| 109 | 8270-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 12,082.50 | |
| 110 | 8260-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 12,082.50 | |
| 111 | 5111-1-113001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | | 29,536.35 |
| 112 | 8250-1-113001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 29,536.35 | |
| 113 | 8240-1-113001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 29,536.35 | |
| 114 | 8260-1-113001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 29,536.35 | |
| 115 | 8250-1-113001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 29,536.35 | |
| 116 | 8270-1-113001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 29,536.35 | |
| 117 | 8260-1-113001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 29,536.35 | |
| 118 | 5111-1-113001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | | 60,213.75 |
| 119 | 8250-1-113001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 60,213.75 | |
| 120 | 8240-1-113001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 60,213.75 | |
| 121 | 8260-1-113001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061253| PAGO DE SUELDOS A | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 60,213.75 | |
| 122 | | 8250-1-113001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 60,213.75 | |
| 123 | | 8270-1-113001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 60,213.75 | |
| 124 | | 8260-1-113001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 60,213.75 | |
| 125 | | 5111-1-113001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 14,368.80 | |
| 126 | | 8250-1-113001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 14,368.80 | |
| 127 | | 8240-1-113001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 14,368.80 | |
| 128 | | 8260-1-113001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 14,368.80 | |
| 129 | | 8250-1-113001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 14,368.80 | |
| 130 | | 8270-1-113001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 14,368.80 | |
| 131 | | 8260-1-113001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 14,368.80 | |
| 132 | | 5111-1-113001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 5,161.50 | |
| 133 | | 8250-1-113001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,161.50 | |
| 134 | | 8240-1-113001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,161.50 | |
| 135 | | 8260-1-113001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,161.50 | |
| 136 | | 8250-1-113001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,161.50 | |
| 137 | | 8270-1-113001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,161.50 | |
| 138 | | 8260-1-113001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,161.50 | |
| 139 | | 5111-1-113001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 19,449.75 | |
| 140 | | 8250-1-113001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 19,449.75 | |
| 141 | | 8240-1-113001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 19,449.75 | |
| 142 | | 8260-1-113001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 19,449.75 | |
| 143 | | 8250-1-113001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 19,449.75 | |
| 144 | | 8270-1-113001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 19,449.75 | |
| 145 | | 8260-1-113001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 19,449.75 | |
| 146 | | 5111-1-113001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 18,619.50 | |
| 147 | | 8250-1-113001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 18,619.50 | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 8240-1-113001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 18,619.50 | |
| 149 | 8260-1-113001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 18,619.50 | |
| 150 | 8250-1-113001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 18,619.50 | |
| 151 | 8270-1-113001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 18,619.50 | |
| 152 | 8260-1-113001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 18,619.50 | |
| 153 | 5111-1-113001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 13,202.40 | |
| 154 | 8250-1-113001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 13,202.40 | |
| 155 | 8240-1-113001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 13,202.40 | |
| 156 | 8260-1-113001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 13,202.40 | |
| 157 | 8250-1-113001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 13,202.40 | |
| 158 | 8270-1-113001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 13,202.40 | |
| 159 | 8260-1-113001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 13,202.40 | |
| 160 | 5111-1-113001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 65,578.95 | |
| 161 | 8250-1-113001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 65,578.95 | |
| 162 | 8240-1-113001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 65,578.95 | |
| 163 | 8260-1-113001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 65,578.95 | |
| 164 | 8250-1-113001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 65,578.95 | |
| 165 | 8270-1-113001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 65,578.95 | |
| 166 | 8260-1-113001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 65,578.95 | |
| 167 | 5111-1-113001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 56,375.70 | |
| 168 | 8250-1-113001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 56,375.70 | |
| 169 | 8240-1-113001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 56,375.70 | |
| 170 | 8260-1-113001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 56,375.70 | |
| 171 | 8250-1-113001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 56,375.70 | |
| 172 | 8270-1-113001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 56,375.70 | |
| 173 | 8260-1-113001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 56,375.70 | |
| 174 | 5111-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 5,928.45 | |
| 175 | 8250-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 5,928.45 | |
| 176 | | 8240-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 5,928.45 | |
| 177 | | 8260-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 5,928.45 | |
| 178 | | 8250-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 5,928.45 | |
| 179 | | 8270-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 5,928.45 | |
| 180 | | 8260-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 5,928.45 | |
| 181 | | 5111-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | | | | | | 32,495.85 |
| 182 | | 8250-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | 32,495.85 | | | | | |
| 183 | | 8240-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | 32,495.85 | | | | | |
| 184 | | 8260-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | 32,495.85 | | | | | |
| 185 | | 8250-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | 32,495.85 | | | | | |
| 186 | | 8270-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | 32,495.85 | | | | | |
| 187 | | 8260-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | 32,495.85 | | | | | |
| 188 | | 5111-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | | | | | | 11,559.90 |
| 189 | | 8250-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 11,559.90 | |
| 190 | | 8240-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 11,559.90 | |
| 191 | | 8260-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 11,559.90 | |
| 192 | | 8250-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 11,559.90 | |
| 193 | | 8270-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 11,559.90 | |
| 194 | | 8260-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 11,559.90 | |
| 195 | | 5111-1-113001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | | | | | | 26,303.10 |
| 196 | | 8250-1-113001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 26,303.10 | | | | | | |
| 197 | | 8240-1-113001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 26,303.10 | | | | | | |
| 198 | | 8260-1-113001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 26,303.10 | | | | | | |
| 199 | | 8250-1-113001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 26,303.10 | | | | | | |
| 200 | | 8270-1-113001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 26,303.10 | | | | | | |
| 201 | | 8260-1-113001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 26,303.10 | | | | | | |
| 202 | | 5111-1-113001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|---|---|---|---|---|

Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM 19,853.70

203 8250-1-113001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 19,853.70

204 8240-1-113001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 19,853.70

205 8260-1-113001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 19,853.70

206 8250-1-113001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 19,853.70

207 8270-1-113001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 19,853.70

208 8260-1-113001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 19,853.70

209 5111-1-113001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM 120,370.95

210 8250-1-113001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 120,370.95

211 8240-1-113001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 120,370.95

212 8260-1-113001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 120,370.95

213 8250-1-113001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 120,370.95

214 8270-1-113001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 120,370.95

215 8260-1-113001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 120,370.95

216 5111-1-113001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM 118,919.25

217 8250-1-113001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 118,919.25

218 8240-1-113001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 118,919.25

219 8260-1-113001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 118,919.25

220 8250-1-113001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 118,919.25

221 8270-1-113001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 118,919.25

222 8260-1-113001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 118,919.25

223 5113-1-132002-000001-001000-000001 REGIDORES061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM 7,112.59

224 8250-1-132002-000001-001000-000001 REGIDORES061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 7,112.59

225 8240-1-132002-000001-001000-000001 REGIDORES 061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 7,112.59

226 8260-1-132002-000001-001000-000001 REGIDORES061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 7,112.59

227 8250-1-132002-000001-001000-000001 REGIDORES 061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 7,112.59

228 8270-1-132002-000001-001000-000001 REGIDORES061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 7,112.59

229 8260-1-132002-000001-001000-000001 REGIDORES 061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 7,112.59

230 5113-1-132002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM 5,562.45

231 8250-1-132002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 5,562.45 | |
| | 232 | | 8240-1-132002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 5,562.45 |
| | 233 | | 8260-1-132002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 5,562.45 |
| | 234 | | 8250-1-132002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 5,562.45 |
| | 235 | | 8270-1-132002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 5,562.45 |
| | 236 | | 8260-1-132002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 5,562.45 |
| | 237 | | 5113-1-132002-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 5,073.30 | |
| | 238 | | 8250-1-132002-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 5,073.30 |
| | 239 | | 8240-1-132002-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 5,073.30 |
| | 240 | | 8260-1-132002-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 5,073.30 |
| | 241 | | 8250-1-132002-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 5,073.30 |
| | 242 | | 8270-1-132002-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 5,073.30 |
| | 243 | | 8260-1-132002-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 5,073.30 |
| | 244 | | 5113-1-132002-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 5,076.34 | |
| | 245 | | 8250-1-132002-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 5,076.34 |
| | 246 | | 8240-1-132002-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 5,076.34 |
| | 247 | | 8260-1-132002-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 5,076.34 |
| | 248 | | 8250-1-132002-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 5,076.34 |
| | 249 | | 8270-1-132002-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 5,076.34 |
| | 250 | | 8260-1-132002-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 5,076.34 |
| | 251 | | 5113-1-132002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 32,061.83 | |
| | 252 | | 8250-1-132002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 32,061.83 |
| | 253 | | 8240-1-132002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 32,061.83 |
| | 254 | | 8260-1-132002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 32,061.83 |
| | 255 | | 8250-1-132002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 32,061.83 |
| | 256 | | 8270-1-132002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 32,061.83 |
| | 257 | | 8260-1-132002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 32,061.83 |
| | 258 | | 5113-1-132002-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | | | | | 5,805.67 | |
| 259 | | 8250-1-132002-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 5,805.67 |
| 260 | | 8240-1-132002-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 5,805.67 |
| 261 | | 8260-1-132002-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 5,805.67 |
| 262 | | 8250-1-132002-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 5,805.67 |
| 263 | | 8270-1-132002-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 5,805.67 |
| 264 | | 8260-1-132002-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 5,805.67 |
| 265 | | 5113-1-132002-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | | | | | 9,061.87 | |
| 266 | | 8250-1-132002-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 9,061.87 |
| 267 | | 8240-1-132002-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 9,061.87 |
| 268 | | 8260-1-132002-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 9,061.87 |
| 269 | | 8250-1-132002-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 9,061.87 |
| 270 | | 8270-1-132002-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 9,061.87 |
| 271 | | 8260-1-132002-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 9,061.87 |
| 272 | | 5113-1-132002-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | | | | | 22,152.25 | |
| 273 | | 8250-1-132002-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 22,152.25 |
| 274 | | 8240-1-132002-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 22,152.25 |
| 275 | | 8260-1-132002-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 22,152.25 |
| 276 | | 8250-1-132002-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 22,152.25 |
| 277 | | 8270-1-132002-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 22,152.25 |
| 278 | | 8260-1-132002-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 22,152.25 |
| 279 | | 5113-1-132002-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061253 | PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | | | | | 45,160.31 | |
| 280 | | 8250-1-132002-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061253 | PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 45,160.31 | |
| 281 | | 8240-1-132002-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061253 PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 45,160.31 | |
| 282 | | 8260-1-132002-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061253 | PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 45,160.31 | |
| 283 | | 8250-1-132002-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061253 PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 45,160.31 | |
| 284 | | 8270-1-132002-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061253 | PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 45,160.31 | |
| 285 | | 8260-1-132002-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061253 PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 45,160.31 | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 286 | | 5113-1-132002-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 10,776.60 | |
| 287 | | 8250-1-132002-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 10,776.60 |
| 288 | | 8240-1-132002-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 10,776.60 |
| 289 | | 8260-1-132002-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 10,776.60 |
| 290 | | 8250-1-132002-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 10,776.60 |
| 291 | | 8270-1-132002-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 10,776.60 |
| 292 | | 8260-1-132002-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 10,776.60 |
| 293 | | 5113-1-132002-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 3,871.13 | |
| 294 | | 8250-1-132002-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 3,871.13 |
| 295 | | 8240-1-132002-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 3,871.13 |
| 296 | | 8260-1-132002-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 3,871.13 |
| 297 | | 8250-1-132002-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 3,871.13 |
| 298 | | 8270-1-132002-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 3,871.13 |
| 299 | | 8260-1-132002-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 3,871.13 |
| 300 | | 5113-1-132002-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 14,587.30 | |
| 301 | | 8250-1-132002-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 14,587.30 |
| 302 | | 8240-1-132002-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 14,587.30 |
| 303 | | 8260-1-132002-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 14,587.30 |
| 304 | | 8250-1-132002-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 14,587.30 |
| 305 | | 8270-1-132002-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 14,587.30 |
| 306 | | 8260-1-132002-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 14,587.30 |
| 307 | | 5113-1-132002-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 13,964.62 | |
| 308 | | 8250-1-132002-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 13,964.62 |
| 309 | | 8240-1-132002-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 13,964.62 |
| 310 | | 8260-1-132002-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 13,964.62 |
| 311 | | 8250-1-132002-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 13,964.62 |
| 312 | | 8270-1-132002-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 13,964.62 |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | | 8260-1-132002-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 13,964.62 | |
| 314 | | 5113-1-132002-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 9,901.80 | |
| 315 | | 8250-1-132002-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 9,901.80 | |
| 316 | | 8240-1-132002-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 9,901.80 | |
| 317 | | 8260-1-132002-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 9,901.80 | |
| 318 | | 8250-1-132002-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 9,901.80 | |
| 319 | | 8270-1-132002-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 9,901.80 | |
| 320 | | 8260-1-132002-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 9,901.80 | |
| 321 | | 5113-1-132002-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 49,184.22 | |
| 322 | | 8250-1-132002-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 49,184.22 | |
| 323 | | 8240-1-132002-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 49,184.22 | |
| 324 | | 8260-1-132002-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 49,184.22 | |
| 325 | | 8250-1-132002-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 49,184.22 | |
| 326 | | 8270-1-132002-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 49,184.22 | |
| 327 | | 8260-1-132002-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 49,184.22 | |
| 328 | | 5113-1-132002-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 42,281.76 | |
| 329 | | 8250-1-132002-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 42,281.76 | |
| 330 | | 8240-1-132002-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 42,281.76 | |
| 331 | | 8260-1-132002-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 42,281.76 | |
| 332 | | 8250-1-132002-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 42,281.76 | |
| 333 | | 8270-1-132002-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 42,281.76 | |
| 334 | | 8260-1-132002-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 42,281.76 | |
| 335 | | 5113-1-132002-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 4,446.34 | |
| 336 | | 8250-1-132002-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,446.34 | |
| 337 | | 8240-1-132002-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,446.34 | |
| 338 | | 8260-1-132002-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,446.34 | |
| 339 | | 8250-1-132002-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,446.34 | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

# LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 | | 8270-1-132002-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,446.34 | |
| 341 | | 8260-1-132002-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,446.34 | |
| 342 | | 5113-1-132002-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 24,371.89 | |
| 343 | | 8250-1-132002-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 24,371.89 | |
| 344 | | 8240-1-132002-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 24,371.89 | |
| 345 | | 8260-1-132002-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 24,371.89 | |
| 346 | | 8250-1-132002-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 24,371.89 | |
| 347 | | 8270-1-132002-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 24,371.89 | |
| 348 | | 8260-1-132002-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 24,371.89 | |
| 349 | | 5113-1-132002-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 8,669.92 | |
| 350 | | 8250-1-132002-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 8,669.92 | |
| 351 | | 8240-1-132002-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 8,669.92 | |
| 352 | | 8260-1-132002-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 8,669.92 | |
| 353 | | 8250-1-132002-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 8,669.92 | |
| 354 | | 8270-1-132002-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 8,669.92 | |
| 355 | | 8260-1-132002-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 8,669.92 | |
| 356 | | 5113-1-132002-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 19,727.33 | |
| 357 | | 8250-1-132002-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 19,727.33 | |
| 358 | | 8240-1-132002-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 19,727.33 | |
| 359 | | 8260-1-132002-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 19,727.33 | |
| 360 | | 8250-1-132002-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 19,727.33 | |
| 361 | | 8270-1-132002-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 19,727.33 | |
| 362 | | 8260-1-132002-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 19,727.33 | |
| 363 | | 5113-1-132002-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 14,890.27 | |
| 364 | | 8250-1-132002-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 14,890.27 | |
| 365 | | 8240-1-132002-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 14,890.27 | |
| 366 | | 8260-1-132002-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 14,890.27 | |
| 367 | | 8250-1-132002-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 14,890.27 | |
| 368 | | 8270-1-132002-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS | | |
| Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 14,890.27 | |
| 369 | | 8260-1-132002-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS | | |
| Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 14,890.27 | |
| 370 | | 5113-1-132002-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | | | | | 88,610.85 | |
| 371 | | 8250-1-132002-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 88,610.85 | |
| 372 | | 8240-1-132002-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 88,610.85 | |
| 373 | | 8260-1-132002-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 88,610.85 | |
| 374 | | 8250-1-132002-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 88,610.85 | |
| 375 | | 8270-1-132002-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 88,610.85 | |
| 376 | | 8260-1-132002-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 88,610.85 | |
| 377 | | 5113-1-132002-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | | | | | 89,189.41 | |
| 378 | | 8250-1-132002-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | 89,189.41 | | | | | |
| 379 | | 8240-1-132002-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | 89,189.41 | | | | | |
| 380 | | 8260-1-132002-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | 89,189.41 | | | | | |
| 381 | | 8250-1-132002-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | 89,189.41 | | | | | |
| 382 | | 8270-1-132002-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | 89,189.41 | | | | | |
| 383 | | 8260-1-132002-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | 89,189.41 | | | | | |
| 384 | | 5113-1-134001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | | | | | 2,500.00 | |
| 385 | | 8250-1-134001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 2,500.00 | | | | | | |
| 386 | | 8240-1-134001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 2,500.00 | | | | | | |
| 387 | | 8260-1-134001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 2,500.00 | | | | | | |
| 388 | | 8250-1-134001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 2,500.00 | | | | | | |
| 389 | | 8270-1-134001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 2,500.00 | | | | | | |
| 390 | | 8260-1-134001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 2,500.00 | | | | | | |
| 391 | | 5113-1-134001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | | | | | 2,600.00 | |
| 392 | | 8250-1-134001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 2,600.00 | | | | | | |
| 393 | | 8240-1-134001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 2,600.00 | | | | | | |
| 394 | | 8260-1-134001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 395 | | 8250-1-134001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 2,600.00 |
| | 396 | | 8270-1-134001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 2,600.00 |
| | 397 | | 8260-1-134001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 2,600.00 |
| | 398 | | 5113-1-134001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 8,000.00 | |
| | 399 | | 8250-1-134001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 8,000.00 |
| | 400 | | 8240-1-134001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 8,000.00 |
| | 401 | | 8260-1-134001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 8,000.00 |
| | 402 | | 8250-1-134001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 8,000.00 |
| | 403 | | 8270-1-134001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 8,000.00 |
| | 404 | | 8260-1-134001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 8,000.00 |
| | 405 | | 5115-1-154004-000001-001000-000001 | REGIDORES | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 1,896.69 | |
| | 406 | | 8250-1-154004-000001-001000-000001 | REGIDORES | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,896.69 | |
| | 407 | | 8240-1-154004-000001-001000-000001 | REGIDORES | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,896.69 |
| | 408 | | 8260-1-154004-000001-001000-000001 | REGIDORES | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,896.69 | |
| | 409 | | 8250-1-154004-000001-001000-000001 | REGIDORES | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,896.69 |
| | 410 | | 8270-1-154004-000001-001000-000001 | REGIDORES | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,896.69 | |
| | 411 | | 8260-1-154004-000001-001000-000001 | REGIDORES | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,896.69 |
| | 412 | | 5115-1-154004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 988.88 | |
| | 413 | | 8250-1-154004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 988.88 |
| | 414 | | 8240-1-154004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 988.88 |
| | 415 | | 8260-1-154004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 988.88 |
| | 416 | | 8250-1-154004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 988.88 |
| | 417 | | 8270-1-154004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 988.88 |
| | 418 | | 8260-1-154004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 988.88 |
| | 419 | | 5115-1-154004-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 450.96 | |
| | 420 | | 8250-1-154004-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 450.96 |
| | 421 | | 8240-1-154004-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 450.96 |
| | 422 | | 8260-1-154004-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 450.96 |
| | 423 | | 8250-1-154004-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 424 | | 8270-1-154004-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 450.96 | |
| | 425 | | 8260-1-154004-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 450.96 | |
| | 426 | | 5115-1-154004-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | | 1,526.12 |
| | 427 | | 8250-1-154004-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,526.12 | |
| | 428 | | 8240-1-154004-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,526.12 | |
| | 429 | | 8260-1-154004-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,526.12 | |
| | 430 | | 8250-1-154004-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,526.12 | |
| | 431 | | 8270-1-154004-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,526.12 | |
| | 432 | | 8260-1-154004-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,526.12 | |
| | 433 | | 5115-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | | 7,628.81 |
| | 434 | | 8250-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 7,628.81 | |
| | 435 | | 8240-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 7,628.81 | |
| | 436 | | 8260-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 7,628.81 | |
| | 437 | | 8250-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 7,628.81 | |
| | 438 | | 8270-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 7,628.81 | |
| | 439 | | 8260-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 7,628.81 | |
| | 440 | | 5115-1-154004-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | | 1,548.18 |
| | 441 | | 8250-1-154004-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,548.18 | |
| | 442 | | 8240-1-154004-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,548.18 | |
| | 443 | | 8260-1-154004-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,548.18 | |
| | 444 | | 8250-1-154004-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,548.18 | |
| | 445 | | 8270-1-154004-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,548.18 | |
| | 446 | | 8260-1-154004-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,548.18 | |
| | 447 | | 5115-1-154004-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | | 425.60 |
| | 448 | | 8250-1-154004-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 425.60 | |
| | 449 | | 8240-1-154004-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 425.60 | |
| | 450 | | 8260-1-154004-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 425.60 | |
| | 451 | | 8250-1-154004-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 425.60 | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 452 | | 8270-1-154004-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 425.60 | |
| | 453 | | 8260-1-154004-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 425.60 | |
| | 454 | | 5115-1-154004-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | | 5,583.53 |
| | 455 | | 8250-1-154004-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,583.53 | |
| | 456 | | 8240-1-154004-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,583.53 | |
| | 457 | | 8260-1-154004-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,583.53 | |
| | 458 | | 8250-1-154004-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,583.53 | |
| | 459 | | 8270-1-154004-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,583.53 | |
| | 460 | | 8260-1-154004-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,583.53 | |
| | 461 | | 5115-1-154004-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | | 16,523.48 |
| | 462 | | 8250-1-154004-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 16,523.48 | |
| | 463 | | 8240-1-154004-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 16,523.48 | |
| | 464 | | 8260-1-154004-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 16,523.48 | |
| | 465 | | 8250-1-154004-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 16,523.48 | |
| | 466 | | 8270-1-154004-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 16,523.48 | |
| | 467 | | 8260-1-154004-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 16,523.48 | |
| | 468 | | 5115-1-154004-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | | 1,376.40 |
| | 469 | | 8250-1-154004-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,376.40 | |
| | 470 | | 8240-1-154004-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,376.40 | |
| | 471 | | 8260-1-154004-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,376.40 | |
| | 472 | | 8250-1-154004-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,376.40 | |
| | 473 | | 8270-1-154004-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,376.40 | |
| | 474 | | 8260-1-154004-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,376.40 | |
| | 475 | | 5115-1-154004-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | | 1,931.58 |
| | 476 | | 8250-1-154004-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,931.58 | |
| | 477 | | 8240-1-154004-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,931.58 | |
| | 478 | | 8260-1-154004-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,931.58 | |
| | 479 | | 8250-1-154004-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

# LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 1,931.58 | |
| 480 | | 8270-1-154004-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 1,931.58 | |
| 481 | | 8260-1-154004-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 1,931.58 | |
| 482 | | 5115-1-154004-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | | | | | 2,482.60 | |
| 483 | | 8250-1-154004-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 2,482.60 | |
| 484 | | 8240-1-154004-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 2,482.60 | |
| 485 | | 8260-1-154004-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 2,482.60 | |
| 486 | | 8250-1-154004-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 2,482.60 | |
| 487 | | 8270-1-154004-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 2,482.60 | |
| 488 | | 8260-1-154004-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 2,482.60 | |
| 489 | | 5115-1-154004-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 061253\| PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | | | | | 3,520.64 | |
| 490 | | 8250-1-154004-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 061253\| PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 3,520.64 | |
| 491 | | 8240-1-154004-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 061253\| PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 3,520.64 | |
| 492 | | 8260-1-154004-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 061253\| PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 3,520.64 | |
| 493 | | 8250-1-154004-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 061253\| PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 3,520.64 | |
| 494 | | 8270-1-154004-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 061253\| PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 3,520.64 | |
| 495 | | 8260-1-154004-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 061253\| PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 3,520.64 | |
| 496 | | 5115-1-154004-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN | | |
| EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | | | | | 12,000.27 | |
| 497 | | 8250-1-154004-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 12,000.27 | | | | | | |
| 498 | | 8240-1-154004-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 12,000.27 | | | | | | |
| 499 | | 8260-1-154004-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 12,000.27 | | | | | | |
| 500 | | 8250-1-154004-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 12,000.27 | | | | | | |
| 501 | | 8270-1-154004-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 12,000.27 | | | | | | |
| 502 | | 8260-1-154004-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 12,000.27 | | | | | | |
| 503 | | 5115-1-154004-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | | | | | 10,864.95 | |
| 504 | | 8250-1-154004-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 10,864.95 | |
| 505 | | 8240-1-154004-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 10,864.95 | |
| 506 | | 8260-1-154004-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 10,864.95 | |
| 507 | | 8250-1-154004-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 10,864.95 | |
| 508 | | 8270-1-154004-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 10,864.95 | |
| 509 | | 8260-1-154004-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 10,864.95 | |
| 510 | | 5115-1-154004-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | | | | | | 395.23 |
| 511 | | 8250-1-154004-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 395.23 | |
| 512 | | 8240-1-154004-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 395.23 | |
| 513 | | 8260-1-154004-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 395.23 | |
| 514 | | 8250-1-154004-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 395.23 | |
| 515 | | 8270-1-154004-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 395.23 | |
| 516 | | 8260-1-154004-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 395.23 | |
| 517 | | 5115-1-154004-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | | | | | | 5,254.97 |
| 518 | | 8250-1-154004-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | 5,254.97 | | | | | |
| 519 | | 8240-1-154004-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | 5,254.97 | | | | | |
| 520 | | 8260-1-154004-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | 5,254.97 | | | | | |
| 521 | | 8250-1-154004-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | 5,254.97 | | | | | |
| 522 | | 8270-1-154004-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | 5,254.97 | | | | | |
| 523 | | 8260-1-154004-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | 5,254.97 | | | | | |
| 524 | | 5115-1-154004-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | | | | | | 1,541.32 |
| 525 | | 8250-1-154004-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 1,541.32 | |
| 526 | | 8240-1-154004-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 1,541.32 | |
| 527 | | 8260-1-154004-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 1,541.32 | |
| 528 | | 8250-1-154004-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 1,541.32 | |
| 529 | | 8270-1-154004-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 1,541.32 | |
| 530 | | 8260-1-154004-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 1,541.32 | |
| 531 | | 5115-1-154004-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | | | | | | 3,644.44 |
| 532 | | 8250-1-154004-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 3,644.44 | | | | | | |
| 533 | | 8240-1-154004-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 061253\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 3,644.44 | | | | | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

# LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 534 | 8260-1-154004-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 3,644.44 | |
| 535 | 8250-1-154004-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 3,644.44 | |
| 536 | 8270-1-154004-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 3,644.44 | |
| 537 | 8260-1-154004-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 3,644.44 | |
| 538 | 5115-1-154004-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 1,438.38 | |
| 539 | 8250-1-154004-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,438.38 | |
| 540 | 8240-1-154004-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,438.38 | |
| 541 | 8260-1-154004-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,438.38 | |
| 542 | 8250-1-154004-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,438.38 | |
| 543 | 8270-1-154004-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,438.38 | |
| 544 | 8260-1-154004-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,438.38 | |
| 545 | 5115-1-154004-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 19,215.89 | |
| 546 | 8250-1-154004-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 19,215.89 | |
| 547 | 8240-1-154004-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 19,215.89 | |
| 548 | 8260-1-154004-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 19,215.89 | |
| 549 | 8250-1-154004-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 19,215.89 | |
| 550 | 8270-1-154004-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 19,215.89 | |
| 551 | 8260-1-154004-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 19,215.89 | |
| 552 | 5115-1-154004-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 20,760.39 | |
| 553 | 8250-1-154004-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 20,760.39 | |
| 554 | 8240-1-154004-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 20,760.39 | |
| 555 | 8260-1-154004-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 20,760.39 | |
| 556 | 8250-1-154004-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 20,760.39 | |
| 557 | 8270-1-154004-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 20,760.39 | |
| 558 | 8260-1-154004-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 061253 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 20,760.39 | |
| 559 | 5111-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 112,667.40 | |
| 560 | 8250-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 112,667.40 | |
| 561 | 8240-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 562 | | 8260-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 112,667.40 | |
| | 563 | | 8250-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 112,667.40 |
| | 564 | | 8270-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 112,667.40 | |
| | 565 | | 8260-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 112,667.40 |
| | 566 | | 5111-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 113,689.65 | |
| | 567 | | 8250-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 113,689.65 |
| | 568 | | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 113,689.65 |
| | 569 | | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 113,689.65 |
| | 570 | | 8250-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 113,689.65 |
| | 571 | | 8270-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 113,689.65 |
| | 572 | | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 113,689.65 |
| | 573 | | 5111-1-113001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 62,610.15 | |
| | 574 | | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 62,610.15 |
| | 575 | | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 62,610.15 |
| | 576 | | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 62,610.15 |
| | 577 | | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 62,610.15 |
| | 578 | | 8270-1-113001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 62,610.15 |
| | 579 | | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 62,610.15 |
| | 580 | | 5111-1-113001-000001-002210-000005 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 42,670.20 | |
| | 581 | | 8250-1-113001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 42,670.20 |
| | 582 | | 8240-1-113001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 42,670.20 |
| | 583 | | 8260-1-113001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 42,670.20 |
| | 584 | | 8250-1-113001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 42,670.20 |
| | 585 | | 8270-1-113001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 42,670.20 |
| | 586 | | 8260-1-113001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 42,670.20 |
| | 587 | | 5111-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 118,272.30 | |
| | 588 | | 8250-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 118,272.30 |
| | 589 | | 8240-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 118,272.30 |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 | | 8260-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 118,272.30 | |
| 591 | | 8250-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 118,272.30 | |
| 592 | | 8270-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 118,272.30 | |
| 593 | | 8260-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 118,272.30 | |
| 594 | | 5111-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | | 83,799.15 |
| 595 | | 8250-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 83,799.15 | |
| 596 | | 8240-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 83,799.15 | |
| 597 | | 8260-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 83,799.15 | |
| 598 | | 8250-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 83,799.15 | |
| 599 | | 8270-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 83,799.15 | |
| 600 | | 8260-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 83,799.15 | |
| 601 | | 5111-1-113001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | | 14,598.00 |
| 602 | | 8250-1-113001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 14,598.00 | |
| 603 | | 8240-1-113001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 14,598.00 | |
| 604 | | 8260-1-113001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 14,598.00 | |
| 605 | | 8250-1-113001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 14,598.00 | |
| 606 | | 8270-1-113001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 14,598.00 | |
| 607 | | 8260-1-113001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 14,598.00 | |
| 608 | | 5111-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | | 32,019.90 |
| 609 | | 8250-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 32,019.90 | |
| 610 | | 8240-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 32,019.90 | |
| 611 | | 8260-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 32,019.90 | |
| 612 | | 8250-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 32,019.90 | |
| 613 | | 8270-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 32,019.90 | |
| 614 | | 8260-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 32,019.90 | |
| 615 | | 5111-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | | 22,131.30 |
| 616 | | 8250-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 22,131.30 | |
| 617 | | 8240-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAB | | | | | | 22,131.30 | |
| | 618 | | 8260-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | | | | | | 22,131.30 | |
| | 619 | | 8250-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | | | | | | 22,131.30 | |
| | 620 | | 8270-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | | | | | | 22,131.30 | |
| | 621 | | 8260-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | | | | | | 22,131.30 | |
| | 622 | | 5111-1-113001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | | 18,504.90 |
| | 623 | | 8250-1-113001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 18,504.90 | |
| | 624 | | 8240-1-113001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 18,504.90 | |
| | 625 | | 8260-1-113001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 18,504.90 | |
| | 626 | | 8250-1-113001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 18,504.90 | |
| | 627 | | 8270-1-113001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 18,504.90 | |
| | 628 | | 8260-1-113001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 18,504.90 | |
| | 629 | | 5111-1-113001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | | 35,782.95 |
| | 630 | | 8250-1-113001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 35,782.95 | |
| | 631 | | 8240-1-113001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 35,782.95 | |
| | 632 | | 8260-1-113001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 35,782.95 | |
| | 633 | | 8250-1-113001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 35,782.95 | |
| | 634 | | 8270-1-113001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 35,782.95 | |
| | 635 | | 8260-1-113001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 35,782.95 | |
| | 636 | | 5111-1-113001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | | 37,085.25 |
| | 637 | | 8250-1-113001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 37,085.25 | |
| | 638 | | 8240-1-113001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 37,085.25 | |
| | 639 | | 8260-1-113001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 37,085.25 | |
| | 640 | | 8250-1-113001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 37,085.25 | |
| | 641 | | 8270-1-113001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 37,085.25 | |
| | 642 | | 8260-1-113001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 37,085.25 | |
| | 643 | | 5111-1-113001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | | 25,682.40 |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

# LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|---|---|---|---|---|
| 644 | 8250-1-113001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 25,682.40 |
| 645 | 8240-1-113001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 25,682.40 |
| 646 | 8260-1-113001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 25,682.40 |
| 647 | 8250-1-113001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 25,682.40 |
| 648 | 8270-1-113001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 25,682.40 |
| 649 | 8260-1-113001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 25,682.40 |
| 650 | 5111-1-113001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 17,622.90 |
| 651 | 8250-1-113001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 17,622.90 |
| 652 | 8240-1-113001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 17,622.90 |
| 653 | 8260-1-113001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 17,622.90 |
| 654 | 8250-1-113001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 17,622.90 |
| 655 | 8270-1-113001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 17,622.90 |
| 656 | 8260-1-113001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 17,622.90 |
| 657 | 5111-1-113001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 35,152.50 |
| 658 | 8250-1-113001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 35,152.50 |
| 659 | 8240-1-113001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 35,152.50 |
| 660 | 8260-1-113001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 35,152.50 |
| 661 | 8250-1-113001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 35,152.50 |
| 662 | 8270-1-113001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 35,152.50 |
| 663 | 8260-1-113001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 35,152.50 |
| 664 | 5111-1-113001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 42,149.40 |
| 665 | 8250-1-113001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 42,149.40 |
| 666 | 8240-1-113001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 42,149.40 |
| 667 | 8260-1-113001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 42,149.40 |
| 668 | 8250-1-113001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 42,149.40 |
| 669 | 8270-1-113001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 42,149.40 |
| 670 | 8260-1-113001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 42,149.40 |
| 671 | 5111-1-113001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 061154 | PAGO DE SUELDOS A | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | | | | | 18,306.45 | |
| 672 | | 8250-1-113001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 18,306.45 |
| 673 | | 8240-1-113001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 18,306.45 |
| 674 | | 8260-1-113001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 18,306.45 |
| 675 | | 8250-1-113001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 18,306.45 |
| 676 | | 8270-1-113001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 18,306.45 |
| 677 | | 8260-1-113001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 18,306.45 |
| 678 | | 5111-1-113001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 51,973.20 | |
| 679 | | 8250-1-113001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 51,973.20 |
| 680 | | 8240-1-113001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 51,973.20 |
| 681 | | 8260-1-113001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 51,973.20 |
| 682 | | 8250-1-113001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 51,973.20 |
| 683 | | 8270-1-113001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 51,973.20 |
| 684 | | 8260-1-113001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 51,973.20 |
| 685 | | 5111-1-113001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 45,425.40 | |
| 686 | | 8250-1-113001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 45,425.40 |
| 687 | | 8240-1-113001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 45,425.40 |
| 688 | | 8260-1-113001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 45,425.40 |
| 689 | | 8250-1-113001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 45,425.40 |
| 690 | | 8270-1-113001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 45,425.40 |
| 691 | | 8260-1-113001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 45,425.40 |
| 692 | | 5111-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 39,738.00 | |
| 693 | | 8250-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 39,738.00 |
| 694 | | 8240-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 39,738.00 |
| 695 | | 8260-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 39,738.00 |
| 696 | | 8250-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 39,738.00 |
| 697 | | 8270-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 39,738.00 |
| 698 | | 8260-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

# LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 39,738.00 | |
| 699 | | 5111-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | | 19,820.40 |
| 700 | | 8250-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 19,820.40 | |
| 701 | | 8240-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 19,820.40 | |
| 702 | | 8260-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 19,820.40 | |
| 703 | | 8250-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 19,820.40 | |
| 704 | | 8270-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 19,820.40 | |
| 705 | | 8260-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 19,820.40 | |
| 706 | | 5111-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | | 54,054.00 |
| 707 | | 8250-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 54,054.00 | |
| 708 | | 8240-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 54,054.00 | |
| 709 | | 8260-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 54,054.00 | |
| 710 | | 8250-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 54,054.00 | |
| 711 | | 8270-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 54,054.00 | |
| 712 | | 8260-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 54,054.00 | |
| 713 | | 5111-1-113001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | | 16,966.50 |
| 714 | | 8250-1-113001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 16,966.50 | |
| 715 | | 8240-1-113001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 16,966.50 | |
| 716 | | 8260-1-113001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 16,966.50 | |
| 717 | | 8250-1-113001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 16,966.50 | |
| 718 | | 8270-1-113001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 16,966.50 | |
| 719 | | 8260-1-113001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 16,966.50 | |
| 720 | | 5111-1-113001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | | 15,489.45 |
| 721 | | 8250-1-113001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 15,489.45 | |
| 722 | | 8240-1-113001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 15,489.45 | |
| 723 | | 8260-1-113001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 15,489.45 | |
| 724 | | 8250-1-113001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 15,489.45 | |
| 725 | | 8270-1-113001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 15,489.45 | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

# LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 726 | | 8260-1-113001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 15,489.45 | |
| 727 | | 5111-1-113001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 65,225.25 | |
| 728 | | 8250-1-113001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 65,225.25 |
| 729 | | 8240-1-113001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 65,225.25 |
| 730 | | 8260-1-113001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 65,225.25 |
| 731 | | 8250-1-113001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 65,225.25 |
| 732 | | 8270-1-113001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 65,225.25 |
| 733 | | 8260-1-113001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 65,225.25 |
| 734 | | 5111-1-113001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 24,877.95 | |
| 735 | | 8250-1-113001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 24,877.95 |
| 736 | | 8240-1-113001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 24,877.95 |
| 737 | | 8260-1-113001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 24,877.95 |
| 738 | | 8250-1-113001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 24,877.95 |
| 739 | | 8270-1-113001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 24,877.95 |
| 740 | | 8260-1-113001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 24,877.95 |
| 741 | | 5111-1-113001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 35,508.75 | |
| 742 | | 8250-1-113001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 35,508.75 | |
| 743 | | 8240-1-113001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 35,508.75 | |
| 744 | | 8260-1-113001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 35,508.75 | |
| 745 | | 8250-1-113001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 35,508.75 | |
| 746 | | 8270-1-113001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 35,508.75 | |
| 747 | | 8260-1-113001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 35,508.75 | |
| 748 | | 5111-1-113001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 24,292.80 | |
| 749 | | 8250-1-113001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 24,292.80 | |
| 750 | | 8240-1-113001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 24,292.80 | |
| 751 | | 8260-1-113001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 24,292.80 | |
| 752 | | 8250-1-113001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 24,292.80 | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 753 | | 8270-1-113001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 24,292.80 | |
| 754 | | 8260-1-113001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 24,292.80 | |
| 755 | | 5111-1-113001-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | | 25,448.40 |
| 756 | | 8250-1-113001-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 25,448.40 | |
| 757 | | 8240-1-113001-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 25,448.40 | |
| 758 | | 8260-1-113001-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 25,448.40 | |
| 759 | | 8250-1-113001-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 25,448.40 | |
| 760 | | 8270-1-113001-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 25,448.40 | |
| 761 | | 8260-1-113001-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 25,448.40 | |
| 762 | | 5111-1-113001-000001-002223-000083 | COORDINACION INDIGENA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | | 12,148.50 |
| 763 | | 8250-1-113001-000001-002223-000083 | COORDINACION INDIGENA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 12,148.50 | |
| 764 | | 8240-1-113001-000001-002223-000083 | COORDINACION INDIGENA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 12,148.50 | |
| 765 | | 8260-1-113001-000001-002223-000083 | COORDINACION INDIGENA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 12,148.50 | |
| 766 | | 8250-1-113001-000001-002223-000083 | COORDINACION INDIGENA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 12,148.50 | |
| 767 | | 8270-1-113001-000001-002223-000083 | COORDINACION INDIGENA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 12,148.50 | |
| 768 | | 8260-1-113001-000001-002223-000083 | COORDINACION INDIGENA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 12,148.50 | |
| 769 | | 5111-1-113001-000001-002200-000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | | 5,664.90 |
| 770 | | 8250-1-113001-000001-002200-000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,664.90 | |
| 771 | | 8240-1-113001-000001-002200-000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,664.90 | |
| 772 | | 8260-1-113001-000001-002200-000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,664.90 | |
| 773 | | 8250-1-113001-000001-002200-000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,664.90 | |
| 774 | | 8270-1-113001-000001-002200-000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,664.90 | |
| 775 | | 8260-1-113001-000001-002200-000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,664.90 | |
| 776 | | 5111-1-113001-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | | 43,284.30 |
| 777 | | 8250-1-113001-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 43,284.30 | |
| 778 | | 8240-1-113001-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 43,284.30 | |
| 779 | | 8260-1-113001-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 43,284.30 | |
| 780 | | 8250-1-113001-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

# LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 43,284.30 | |
| 781 | | 8270-1-113001-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 43,284.30 | |
| 782 | | 8260-1-113001-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 43,284.30 | |
| 783 | | 5111-1-113001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS | | |
| Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | | | | | 66,726.75 | |
| 784 | | 8250-1-113001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS | | |
| Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 66,726.75 | |
| 785 | | 8240-1-113001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS | | |
| Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 66,726.75 | |
| 786 | | 8260-1-113001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS | | |
| Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 66,726.75 | |
| 787 | | 8250-1-113001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS | | |
| Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 66,726.75 | |
| 788 | | 8270-1-113001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS | | |
| Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 66,726.75 | |
| 789 | | 8260-1-113001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS | | |
| Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 66,726.75 | |
| 790 | | 5111-1-113001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | | | | | 47,467.50 | |
| 791 | | 8250-1-113001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 47,467.50 | |
| 792 | | 8240-1-113001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 47,467.50 | |
| 793 | | 8260-1-113001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 47,467.50 | |
| 794 | | 8250-1-113001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 47,467.50 | |
| 795 | | 8270-1-113001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 47,467.50 | |
| 796 | | 8260-1-113001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 47,467.50 | |
| 797 | | 5111-1-113001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | | | | | 60,041.85 | |
| 798 | | 8250-1-113001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | 60,041.85 | | | | | |
| 799 | | 8240-1-113001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | 60,041.85 | | | | | |
| 800 | | 8260-1-113001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | 60,041.85 | | | | | |
| 801 | | 8250-1-113001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | 60,041.85 | | | | | |
| 802 | | 8270-1-113001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | 60,041.85 | | | | | |
| 803 | | 8260-1-113001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | 60,041.85 | | | | | |
| 804 | | 5113-1-132002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | | | | | 24,071.36 | |
| 805 | | 8250-1-132002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 24,071.36 | | | | | | |
| 806 | | 8240-1-132002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 24,071.36 | | | | | | |
| 807 | | 8260-1-132002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 24,071.36 |
| | 808 | | 8250-1-132002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 24,071.36 | |
| | 809 | | 8270-1-132002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 24,071.36 |
| | 810 | | 8260-1-132002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 24,071.36 | |
| | 811 | | 5113-1-132002-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | | 13,245.92 |
| | 812 | | 8250-1-132002-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 13,245.92 | |
| | 813 | | 8240-1-132002-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 13,245.92 |
| | 814 | | 8260-1-132002-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 13,245.92 | |
| | 815 | | 8250-1-132002-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 13,245.92 |
| | 816 | | 8270-1-132002-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 13,245.92 | |
| | 817 | | 8260-1-132002-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 13,245.92 |
| | 818 | | 5113-1-132002-000001-002210-000005 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | | 15,645.75 |
| | 819 | | 8250-1-132002-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 15,645.75 | |
| | 820 | | 8240-1-132002-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 15,645.75 |
| | 821 | | 8260-1-132002-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 15,645.75 | |
| | 822 | | 8250-1-132002-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 15,645.75 |
| | 823 | | 8270-1-132002-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 15,645.75 | |
| | 824 | | 8260-1-132002-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 15,645.75 |
| | 825 | | 5113-1-132002-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | | 42,131.12 |
| | 826 | | 8250-1-132002-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 42,131.12 | |
| | 827 | | 8240-1-132002-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 42,131.12 |
| | 828 | | 8260-1-132002-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 42,131.12 | |
| | 829 | | 8250-1-132002-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 42,131.12 |
| | 830 | | 8270-1-132002-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 42,131.12 | |
| | 831 | | 8260-1-132002-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 42,131.12 |
| | 832 | | 5113-1-132002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | | 30,726.38 |
| | 833 | | 8250-1-132002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 30,726.38 | |
| | 834 | | 8240-1-132002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 30,726.38 |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 835 | | 8260-1-132002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 30,726.38 | |
| | 836 | | 8250-1-132002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 30,726.38 | |
| | 837 | | 8270-1-132002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 30,726.38 | |
| | 838 | | 8260-1-132002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 30,726.38 | |
| | 839 | | 5113-1-132002-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 5,352.60 | |
| | 840 | | 8250-1-132002-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,352.60 | |
| | 841 | | 8240-1-132002-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,352.60 | |
| | 842 | | 8260-1-132002-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,352.60 | |
| | 843 | | 8250-1-132002-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,352.60 | |
| | 844 | | 8270-1-132002-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,352.60 | |
| | 845 | | 8260-1-132002-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,352.60 | |
| | 846 | | 5113-1-132002-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | | 11,740.63 |
| | 847 | | 8250-1-132002-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 11,740.63 | |
| | 848 | | 8240-1-132002-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 11,740.63 | |
| | 849 | | 8260-1-132002-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 11,740.63 | |
| | 850 | | 8250-1-132002-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 11,740.63 | |
| | 851 | | 8270-1-132002-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 11,740.63 | |
| | 852 | | 8260-1-132002-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 11,740.63 | |
| | 853 | | 5113-1-132002-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | | 8,114.82 |
| | 854 | | 8250-1-132002-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 8,114.82 | |
| | 855 | | 8240-1-132002-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 8,114.82 | |
| | 856 | | 8260-1-132002-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 8,114.82 | |
| | 857 | | 8250-1-132002-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 8,114.82 | |
| | 858 | | 8270-1-132002-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 8,114.82 | |
| | 859 | | 8260-1-132002-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 8,114.82 | |
| | 860 | | 5113-1-132002-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | | 6,785.13 |
| | 861 | | 8250-1-132002-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 6,785.13 | |
| | 862 | | 8240-1-132002-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUE LAB | | | | | 6,785.13 | |
| 863 | | 8260-1-132002-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | | | | | 6,785.13 | |
| 864 | | 8250-1-132002-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | | | | | 6,785.13 | |
| 865 | | 8270-1-132002-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | | | | | 6,785.13 | |
| 866 | | 8260-1-132002-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | | | | | 6,785.13 | |
| 867 | | 5113-1-132002-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 13,120.42 | |
| 868 | | 8250-1-132002-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 13,120.42 |
| 869 | | 8240-1-132002-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 13,120.42 |
| 870 | | 8260-1-132002-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 13,120.42 |
| 871 | | 8250-1-132002-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 13,120.42 |
| 872 | | 8270-1-132002-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 13,120.42 |
| 873 | | 8260-1-132002-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 13,120.42 |
| 874 | | 5113-1-132002-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 12,056.69 | |
| 875 | | 8250-1-132002-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 12,056.69 |
| 876 | | 8240-1-132002-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 12,056.69 |
| 877 | | 8260-1-132002-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 12,056.69 |
| 878 | | 8250-1-132002-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 12,056.69 |
| 879 | | 8270-1-132002-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 12,056.69 |
| 880 | | 8260-1-132002-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 12,056.69 |
| 881 | | 5113-1-132002-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 6,593.04 | |
| 882 | | 8250-1-132002-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 6,593.04 |
| 883 | | 8240-1-132002-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 6,593.04 |
| 884 | | 8260-1-132002-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 6,593.04 |
| 885 | | 8250-1-132002-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 6,593.04 |
| 886 | | 8270-1-132002-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 6,593.04 |
| 887 | | 8260-1-132002-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 6,593.04 |
| 888 | | 5113-1-132002-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 6,461.73 | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 889 | | 8250-1-132002-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 6,461.73 | |
| 890 | | 8240-1-132002-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 6,461.73 | |
| 891 | | 8260-1-132002-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 6,461.73 | |
| 892 | | 8250-1-132002-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 6,461.73 | |
| 893 | | 8270-1-132002-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 6,461.73 | |
| 894 | | 8260-1-132002-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 6,461.73 | |
| 895 | | 5113-1-132002-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 12,889.25 | |
| 896 | | 8250-1-132002-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 12,889.25 | |
| 897 | | 8240-1-132002-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 12,889.25 | |
| 898 | | 8260-1-132002-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 12,889.25 | |
| 899 | | 8250-1-132002-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 12,889.25 | |
| 900 | | 8270-1-132002-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 12,889.25 | |
| 901 | | 8260-1-132002-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 12,889.25 | |
| 902 | | 5113-1-132002-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 13,664.34 | |
| 903 | | 8250-1-132002-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 13,664.34 | |
| 904 | | 8240-1-132002-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 13,664.34 | |
| 905 | | 8260-1-132002-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 13,664.34 | |
| 906 | | 8250-1-132002-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 13,664.34 | |
| 907 | | 8270-1-132002-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 13,664.34 | |
| 908 | | 8260-1-132002-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 13,664.34 | |
| 909 | | 5113-1-132002-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 6,712.36 | |
| 910 | | 8250-1-132002-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 6,712.36 | |
| 911 | | 8240-1-132002-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 6,712.36 | |
| 912 | | 8260-1-132002-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 6,712.36 | |
| 913 | | 8250-1-132002-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 6,712.36 | |
| 914 | | 8270-1-132002-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 6,712.36 | |
| 915 | | 8260-1-132002-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 6,712.36 | |
| 916 | | 5113-1-132002-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

# LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | | | | | 14,660.98 | |
| 917 | | 8250-1-132002-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 14,660.98 | |
| 918 | | 8240-1-132002-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 14,660.98 | |
| 919 | | 8260-1-132002-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 14,660.98 | |
| 920 | | 8250-1-132002-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 14,660.98 | |
| 921 | | 8270-1-132002-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 14,660.98 | |
| 922 | | 8260-1-132002-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 14,660.98 | |
| 923 | | 5113-1-132002-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 12,700.88 | |
| 924 | | 8250-1-132002-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 12,700.88 | |
| 925 | | 8240-1-132002-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 12,700.88 | |
| 926 | | 8260-1-132002-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 12,700.88 | |
| 927 | | 8250-1-132002-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 12,700.88 | |
| 928 | | 8270-1-132002-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 12,700.88 | |
| 929 | | 8260-1-132002-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 12,700.88 | |
| 930 | | 5113-1-132002-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 14,570.60 | |
| 931 | | 8250-1-132002-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 14,570.60 | |
| 932 | | 8240-1-132002-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 14,570.60 | |
| 933 | | 8260-1-132002-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 14,570.60 | |
| 934 | | 8250-1-132002-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 14,570.60 | |
| 935 | | 8270-1-132002-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 14,570.60 | |
| 936 | | 8260-1-132002-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 14,570.60 | |
| 937 | | 5113-1-132002-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 7,267.48 | |
| 938 | | 8250-1-132002-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 7,267.48 | |
| 939 | | 8240-1-132002-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 7,267.48 | |
| 940 | | 8260-1-132002-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 7,267.48 | |
| 941 | | 8250-1-132002-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 7,267.48 | |
| 942 | | 8270-1-132002-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 7,267.48 | |
| 943 | | 8260-1-132002-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAB | | | | | | 7,267.48 | |
| | 944 | | 5113-1-132002-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 19,819.80 | |
| | 945 | | 8250-1-132002-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 19,819.80 | |
| | 946 | | 8240-1-132002-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 19,819.80 | |
| | 947 | | 8260-1-132002-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 19,819.80 | |
| | 948 | | 8250-1-132002-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 19,819.80 | |
| | 949 | | 8270-1-132002-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 19,819.80 | |
| | 950 | | 8260-1-132002-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 19,819.80 | |
| | 951 | | 5113-1-132002-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 6,221.05 | |
| | 952 | | 8250-1-132002-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 6,221.05 | |
| | 953 | | 8240-1-132002-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 6,221.05 | |
| | 954 | | 8260-1-132002-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 6,221.05 | |
| | 955 | | 8250-1-132002-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 6,221.05 | |
| | 956 | | 8270-1-132002-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 6,221.05 | |
| | 957 | | 8260-1-132002-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 6,221.05 | |
| | 958 | | 5113-1-132002-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 5,679.46 | |
| | 959 | | 8250-1-132002-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,679.46 | |
| | 960 | | 8240-1-132002-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,679.46 | |
| | 961 | | 8260-1-132002-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,679.46 | |
| | 962 | | 8250-1-132002-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,679.46 | |
| | 963 | | 8270-1-132002-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,679.46 | |
| | 964 | | 8260-1-132002-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,679.46 | |
| | 965 | | 5113-1-132002-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 22,469.92 | |
| | 966 | | 8250-1-132002-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 22,469.92 | |
| | 967 | | 8240-1-132002-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 22,469.92 | |
| | 968 | | 8260-1-132002-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 22,469.92 | |
| | 969 | | 8250-1-132002-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 22,469.92 | |
| | 970 | | 8270-1-132002-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 22,469.92 | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

# LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 971 | | 8260-1-132002-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 22,469.92 | |
| 972 | | 5113-1-132002-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 9,121.91 | |
| 973 | | 8250-1-132002-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 9,121.91 | |
| 974 | | 8240-1-132002-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 9,121.91 | |
| 975 | | 8260-1-132002-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 9,121.91 | |
| 976 | | 8250-1-132002-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 9,121.91 | |
| 977 | | 8270-1-132002-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 9,121.91 | |
| 978 | | 8260-1-132002-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 9,121.91 | |
| 979 | | 5113-1-132002-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 13,019.87 | |
| 980 | | 8250-1-132002-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 13,019.87 | |
| 981 | | 8240-1-132002-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 13,019.87 | |
| 982 | | 8260-1-132002-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 13,019.87 | |
| 983 | | 8250-1-132002-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 13,019.87 | |
| 984 | | 8270-1-132002-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 13,019.87 | |
| 985 | | 8260-1-132002-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 13,019.87 | |
| 986 | | 5113-1-132002-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 8,907.36 | |
| 987 | | 8250-1-132002-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 8,907.36 | |
| 988 | | 8240-1-132002-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 8,907.36 | |
| 989 | | 8260-1-132002-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 8,907.36 | |
| 990 | | 8250-1-132002-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 8,907.36 | |
| 991 | | 8270-1-132002-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 8,907.36 | |
| 992 | | 8260-1-132002-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 8,907.36 | |
| 993 | | 5113-1-132002-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 9,331.08 | |
| 994 | | 8250-1-132002-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 9,331.08 | |
| 995 | | 8240-1-132002-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 9,331.08 | |
| 996 | | 8260-1-132002-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 9,331.08 | |
| 997 | | 8250-1-132002-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 9,331.08 | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 998 | | 8270-1-132002-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 9,331.08 | |
| 999 | | 8260-1-132002-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 9,331.08 | |
| 1,000 | | 5113-1-132002-000001-002223-000083 | COORDINACION INDIGENA061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 4,454.45 | |
| 1,001 | | 8250-1-132002-000001-002223-000083 | COORDINACION INDIGENA061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,454.45 | |
| 1,002 | | 8240-1-132002-000001-002223-000083 | COORDINACION INDIGENA061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,454.45 | |
| 1,003 | | 8260-1-132002-000001-002223-000083 | COORDINACION INDIGENA061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,454.45 | |
| 1,004 | | 8250-1-132002-000001-002223-000083 | COORDINACION INDIGENA061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,454.45 | |
| 1,005 | | 8270-1-132002-000001-002223-000083 | COORDINACION INDIGENA061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,454.45 | |
| 1,006 | | 8260-1-132002-000001-002223-000083 | COORDINACION INDIGENA061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,454.45 | |
| 1,007 | | 5113-1-132002-000001-002200-000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 2,077.13 | |
| 1,008 | | 8250-1-132002-000001-002200-000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 2,077.13 | |
| 1,009 | | 8240-1-132002-000001-002200-000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 2,077.13 | |
| 1,010 | | 8260-1-132002-000001-002200-000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 2,077.13 | |
| 1,011 | | 8250-1-132002-000001-002200-000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 2,077.13 | |
| 1,012 | | 8270-1-132002-000001-002200-000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 2,077.13 | |
| 1,013 | | 8260-1-132002-000001-002200-000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 2,077.13 | |
| 1,014 | | 5113-1-132002-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 15,870.91 | |
| 1,015 | | 8250-1-132002-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 15,870.91 | |
| 1,016 | | 8240-1-132002-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 15,870.91 | |
| 1,017 | | 8260-1-132002-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 15,870.91 | |
| 1,018 | | 8250-1-132002-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 15,870.91 | |
| 1,019 | | 8270-1-132002-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 15,870.91 | |
| 1,020 | | 8260-1-132002-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 15,870.91 | |
| 1,021 | | 5113-1-132002-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 24,466.47 | |
| 1,022 | | 8250-1-132002-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 24,466.47 | |
| 1,023 | | 8240-1-132002-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 24,466.47 | |
| 1,024 | | 8260-1-132002-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 24,466.47 | |
| 1,025 | | 8250-1-132002-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 24,466.47 | |
| 1,026 | | 8270-1-132002-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS | | |
| Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 24,466.47 | |
| 1,027 | | 8260-1-132002-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS | | |
| Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 24,466.47 | |
| 1,028 | | 5113-1-132002-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | | | | | 17,404.75 | |
| 1,029 | | 8250-1-132002-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 17,404.75 | |
| 1,030 | | 8240-1-132002-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 17,404.75 | |
| 1,031 | | 8260-1-132002-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 17,404.75 | |
| 1,032 | | 8250-1-132002-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 17,404.75 | |
| 1,033 | | 8270-1-132002-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 17,404.75 | |
| 1,034 | | 8260-1-132002-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 17,404.75 | |
| 1,035 | | 5113-1-132002-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | | | | | 22,015.34 | |
| 1,036 | | 8250-1-132002-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | 22,015.34 | | | | | |
| 1,037 | | 8240-1-132002-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | 22,015.34 | | | | | |
| 1,038 | | 8260-1-132002-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | 22,015.34 | | | | | |
| 1,039 | | 8250-1-132002-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | 22,015.34 | | | | | |
| 1,040 | | 8270-1-132002-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | 22,015.34 | | | | | |
| 1,041 | | 8260-1-132002-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | 22,015.34 | | | | | |
| 1,042 | | 5113-1-134001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | | | | | 7,500.00 | |
| 1,043 | | 8250-1-134001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 7,500.00 | | | | | | |
| 1,044 | | 8240-1-134001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 7,500.00 | | | | | | |
| 1,045 | | 8260-1-134001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 7,500.00 | | | | | | |
| 1,046 | | 8250-1-134001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 7,500.00 | | | | | | |
| 1,047 | | 8270-1-134001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 7,500.00 | | | | | | |
| 1,048 | | 8260-1-134001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 7,500.00 | | | | | | |
| 1,049 | | 5113-1-134001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | | | | | 2,000.00 | |
| 1,050 | | 8250-1-134001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 2,000.00 | | | | | | |
| 1,051 | | 8240-1-134001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 2,000.00 | | | | | | |
| 1,052 | | 8260-1-134001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,053 | | 8250-1-134001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 2,000.00 | |
| 1,054 | | 8270-1-134001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 2,000.00 | |
| 1,055 | | 8260-1-134001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 2,000.00 | |
| 1,056 | | 5113-1-134001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | | 2,000.00 |
| 1,057 | | 8250-1-134001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 2,000.00 | |
| 1,058 | | 8240-1-134001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 2,000.00 | |
| 1,059 | | 8260-1-134001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 2,000.00 | |
| 1,060 | | 8250-1-134001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 2,000.00 | |
| 1,061 | | 8270-1-134001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 2,000.00 | |
| 1,062 | | 8260-1-134001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 2,000.00 | |
| 1,063 | | 5113-1-134001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | | 2,600.00 |
| 1,064 | | 8250-1-134001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 2,600.00 | |
| 1,065 | | 8240-1-134001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 2,600.00 | |
| 1,066 | | 8260-1-134001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 2,600.00 | |
| 1,067 | | 8250-1-134001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 2,600.00 | |
| 1,068 | | 8270-1-134001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 2,600.00 | |
| 1,069 | | 8260-1-134001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 2,600.00 | |
| 1,070 | | 5113-1-134001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 4,000.00 | |
| 1,071 | | 8250-1-134001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,000.00 | |
| 1,072 | | 8240-1-134001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,000.00 | |
| 1,073 | | 8260-1-134001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,000.00 | |
| 1,074 | | 8250-1-134001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,000.00 | |
| 1,075 | | 8270-1-134001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,000.00 | |
| 1,076 | | 8260-1-134001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,000.00 | |
| 1,077 | | 5113-1-134001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 5,200.00 | |
| 1,078 | | 8250-1-134001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,200.00 | |
| 1,079 | | 8240-1-134001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,200.00 | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,080 | | 8260-1-134001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,200.00 | |
| 1,081 | | 8250-1-134001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,200.00 | |
| 1,082 | | 8270-1-134001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,200.00 | |
| 1,083 | | 8260-1-134001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,200.00 | |
| 1,084 | | 5115-1-154004-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 1,587.81 | |
| 1,085 | | 8250-1-154004-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,587.81 | |
| 1,086 | | 8240-1-154004-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,587.81 | |
| 1,087 | | 8260-1-154004-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,587.81 | |
| 1,088 | | 8250-1-154004-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,587.81 | |
| 1,089 | | 8270-1-154004-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,587.81 | |
| 1,090 | | 8260-1-154004-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,587.81 | |
| 1,091 | | 5115-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 3,029.60 | |
| 1,092 | | 8250-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 3,029.60 | |
| 1,093 | | 8240-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 3,029.60 | |
| 1,094 | | 8260-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 3,029.60 | |
| 1,095 | | 8250-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 3,029.60 | |
| 1,096 | | 8270-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 3,029.60 | |
| 1,097 | | 8260-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 3,029.60 | |
| 1,098 | | 5115-1-154004-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 2,820.09 | |
| 1,099 | | 8250-1-154004-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 2,820.09 | |
| 1,100 | | 8240-1-154004-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 2,820.09 | |
| 1,101 | | 8260-1-154004-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 2,820.09 | |
| 1,102 | | 8250-1-154004-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 2,820.09 | |
| 1,103 | | 8270-1-154004-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 2,820.09 | |
| 1,104 | | 8260-1-154004-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 2,820.09 | |
| 1,105 | | 5115-1-154004-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | 5,138.76 | |
| 1,106 | | 8250-1-154004-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,138.76 | |
| 1,107 | | 8240-1-154004-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,138.76 | |
| 1,108 | | 8260-1-154004-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 5,138.76 | |
| 1,109 | | 8250-1-154004-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 5,138.76 | |
| 1,110 | | 8270-1-154004-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 5,138.76 | |
| 1,111 | | 8260-1-154004-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 5,138.76 | |
| 1,112 | | 5115-1-154004-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS | | |
| Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | | | | | | 208.63 |
| 1,113 | | 8250-1-154004-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS | | |
| Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 208.63 | |
| 1,114 | | 8240-1-154004-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS | | |
| Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 208.63 | |
| 1,115 | | 8260-1-154004-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS | | |
| Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 208.63 | |
| 1,116 | | 8250-1-154004-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS | | |
| Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 208.63 | |
| 1,117 | | 8270-1-154004-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS | | |
| Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 208.63 | |
| 1,118 | | 8260-1-154004-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061154\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS | | |
| Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 208.63 | |
| 1,119 | | 5112-1-121001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061164\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | | | | | | 36,875.40 |
| 1,120 | | 8250-1-121001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061164\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | 36,875.40 | | | | | |
| 1,121 | | 8240-1-121001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061164\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | 36,875.40 | | | | | |
| 1,122 | | 8260-1-121001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061164\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | 36,875.40 | | | | | |
| 1,123 | | 8250-1-121001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061164\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | 36,875.40 | | | | | |
| 1,124 | | 8270-1-121001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061164\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | 36,875.40 | | | | | |
| 1,125 | | 8260-1-121001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061164\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | 36,875.40 | | | | | |
| 1,126 | | 5112-1-121001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061164\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS | | |
| Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM | | | | | | 6,180.00 |
| 1,127 | | 8250-1-121001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061164\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS | | |
| Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 6,180.00 | |
| 1,128 | | 8240-1-121001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061164\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS | | |
| Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 6,180.00 | |
| 1,129 | | 8260-1-121001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061164\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS | | |
| Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 6,180.00 | |
| 1,130 | | 8250-1-121001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061164\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS | | |
| Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 6,180.00 | |
| 1,131 | | 8270-1-121001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061164\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS | | |
| Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 6,180.00 | |
| 1,132 | | 8260-1-121001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061164\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS | | |
| Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 6,180.00 | |
| 1,133 | | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR | | | | | 39,576.52 | |
| 1,134 | | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR | | | | | 448,220.13 | |
| 1,135 | | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR | | | | | 901,056.44 | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,136 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR | | 16,608.27 |
| 1,137 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR | | 1,548,636.00 |
| 1,138 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR | | 8,892.29 |
| 1,139 | 2119-1-000016-000461 | ROBERTO VILLA GAXIOLA | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR | | 3,965.28 |
| 1,140 | 2119-1-000016-000462 | LUCIANO ARECHIGA MENDOZA | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR | | 4,927.01 |
| 1,141 | 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 | | 2,293.34 |
| 1,142 | 2119-1-000016-000362 | JOSE ABEL GARCIA GASTELUM | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR | | 13,690.61 |
| 1,143 | 2119-1-000002-000021 | OLIVIA QUEVEDO MURILLO ( ROBERTO TAPIA ESCOBAR ) | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR | | 1,160.30 |
| 1,144 | 2119-1-000002-000024 | OLEGARIO ALBERTO MEDRANO RENTERIA ( IRIS DANIELA LOPEZ BARRERA) | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR | | 2,286.16 |
| 1,145 | 2119-1-000002-000011 | MAYRA FRANCISCA AYON CERVANTES ( JOSE JUAN GONZALEZ RODRIGUEZ ) | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR | | 1,041.07 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **15,810,888.65** | **15,810,888.65** |

D 0000088 15/11/2025 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHADADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2119-1-000002-000021 | OLIVIA QUEVEDO MURILLO ( ROBERTO TAPIA ESCOBAR ) | | PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHADADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 1,160.30 | |
| 2 | 2119-1-000002-000011 | MAYRA FRANCISCA AYON CERVANTES ( JOSE JUAN GONZALEZ RODRIGUEZ ) | | PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHADADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 1,041.07 | |
| 3 | 2119-1-000002-000024 | OLEGARIO ALBERTO MEDRANO RENTERIA ( IRIS DANIELA LOPEZ BARRERA) | | PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHADADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 2,286.16 | |
| 4 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | | PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHADADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 2,201.37 |
| 5 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | | PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHADADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 2,286.16 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **4,487.53** | **4,487.53** |

DC 0000012 10/11/2025 12:00:00a. m. GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ, POR CONCEPTO DE COMISION A LA CD DE LOS MOCHIS COMPAÑIA DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8240-3-375001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 060864 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ, POR CONCEPTO DE COMISION A LA CD DE LOS | 3,536.00 | |
| 2 | 8220-3-375001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 060864 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ, POR CONCEPTO DE COMISION A LA CD DE LOS | | 3,536.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **3,536.00** | **3,536.00** |

DC 0000013 13/11/2025 12:00:00a. m. PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEBTIEMBRE DEL AÑO 2025 Y QUE AMPARA 425 BECARIOS DE ESTE MUNICIPIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8240-4-442001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 060865 | PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEBTIEMBRE DEL AÑO 2025 Y QUE AMPARA 425 BECARIOS DE ESTE MUNICIP | 170,000.00 | |
| 2 | 8220-4-442001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 060865 | PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEBTIEMBRE DEL AÑO 2025 Y QUE AMPARA 425 BECARIOS DE ESTE MUNICIP | | 170,000.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **170,000.00** | **170,000.00** |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000014 13/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025 Y QUE AMPARA 425 BECARIOS DE ESTE MUNICIPIO.

1 8240-4-442001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060866|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025 Y QUE AMPARA 425 BECARIOS DE ESTE MUNICIPIO 170,000.00

2 8220-4-442001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060866|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025 Y QUE AMPARA 425 BECARIOS DE ESTE MUNICIPIO 170,000.00

* Total-Poliza..: * **170,000.00** **170,000.00**

DC 0000015 13/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORAIROS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DE LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTOS,CALLES DEL PRIMER CUADRO,COMUNIDADES DE BOSCOSO,BUENOS AIRES,ELOTA BOLILLO MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GASCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 03-09 Y 10-16 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 8240-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060867|PAGO DE HONORAIROS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DE 97,563.74

2 8220-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060867|PAGO DE HONORAIROS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DE 97,563.74

* Total-Poliza..: * **97,563.74** **97,563.74**

DC 0000016 13/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 03-09 Y 10-16 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 8240-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060868|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYUNT 89,974.59

2 8220-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060868|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYUNT 89,974.59

* Total-Poliza..: * **89,974.59** **89,974.59**

DC 0000017 14/11/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALONDRA DE JESUS VALTIERRA HERRERA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS

1 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060869|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALONDRA DE JESUS VALTIERRA HERRERA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS 6,000.00

2 8220-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060869|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALONDRA DE JESUS VALTIERRA HERRERA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS 6,000.00

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

DC 0000018 14/11/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CESAR HERIBERTO MARTINEZ GUERRERO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.

1 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060870|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CESAR HERIBERTO MARTINEZ GUERRERO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS. 6,000.00

2 8220-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060870|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CESAR HERIBERTO MARTINEZ GUERRERO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS. 6,000.00

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

DC 0000052 10/11/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

1 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060911|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, POR CONCEPTO 3,180.01

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | 8220-2-221001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060911\|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, POR CONCEPTO | 3,180.01 | |
| 3 | | 8240-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060911\|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, POR CONCEPTO | 1,600.00 | |
| 4 | | 8220-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060911\|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, POR CONCEPTO | 1,600.00 | |
| 5 | | 8240-3-317001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060911\|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, POR CONCEPTO | 4,110.00 | |
| 6 | | 8220-3-317001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060911\|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, POR CONCEPTO | 4,110.00 | |
| 7 | | 8240-3-375001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060911\|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, POR CONCEPTO | 9,132.76 | |
| 8 | | 8220-3-375001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060911\|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, POR CONCEPTO | 9,132.76 | |
| 9 | | 8240-3-399001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060911\|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, POR CONCEPTO | 1,319.50 | |
| 10 | | 8220-3-399001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060911\|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, POR CONCEPTO | 1,319.50 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **19,342.27** | **19,342.27** |
| DC 0000054 | 10/11/2025 | 12:00:00a. m. | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE LOS MESES DE AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO | | | |
| 1 | | 8240-3-375001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060913\|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, POR CONCEPTO | 15,686.44 | |
| 2 | | 8220-3-375001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060913\|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, POR CONCEPTO | 15,686.44 | |
| 3 | | 8240-3-399001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060913\|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, POR CONCEPTO | 914.99 | |
| 4 | | 8220-3-399001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060913\|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, POR CONCEPTO | 914.99 | |
| 5 | | 8240-3-399001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060913\|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, POR CONCEPTO | 1,473.15 | |
| 6 | | 8220-3-399001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060913\|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, POR CONCEPTO | 1,473.15 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **18,074.58** | **18,074.58** |
| DC 0000069 | 10/11/2025 | 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE MATERIAL ( LONA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IGNAGURACION DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE TANQUES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. | | | |
| 1 | | 8240-2-215002-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 060941\|ADQUISICION DE MATERIAL ( LONA ) EL | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CUAL SERA UTILIZADO PARA IGNAGURACION DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE TANQUES, CON CARGO ALA DIRECCION DE D 4,060.00
2 8220-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060941|ADQUISICION DE MATERIAL ( LONA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IGNAGURACION DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE TANQUES, CON CARGO ALA DIRECCION DE D 4,060.00

* Total-Poliza..: * **4,060.00** **4,060.00**

DC 0000070 10/11/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ( LONA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARAINICIO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA DE BOSCOSO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060942|ADQUISICION DE MATERIAL ( LONA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARAINICIO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA DE BOSCOSO, CO 4,060.00
2 8220-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060942|ADQUISICION DE MATERIAL ( LONA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARAINICIO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA DE BOSCOSO, CO 4,060.00

* Total-Poliza..: * **4,060.00** **4,060.00**

DC 0000071 10/11/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ ,ELOTA,SIN. CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
1 8240-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060944|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ ,ELOTA,SIN. CON CARGO ALA DIRECCION 4,060.00
2 8220-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060944|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ ,ELOTA,SIN. CON CARGO ALA DIRECCION 4,060.00

* Total-Poliza..: * **4,060.00** **4,060.00**

DC 0000072 10/11/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA INAUGURACION DE TECHUMBRE EN LA TELESECUNDARIA 356 DE LA COMUNIDADA DE EL SALADO . CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
1 8240-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060946|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA INAUGURACION DE TECHUMBRE EN LA TELESECUNDARIA 356 DE LA COMUNIDADA DE EL SALADO . CON CARGO ALA DIRECCIO 4,060.00
2 8220-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060946|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA INAUGURACION DE TECHUMBRE EN LA TELESECUNDARIA 356 DE LA COMUNIDADA DE EL SALADO . CON CARGO ALA DIRECCIO 4,060.00

* Total-Poliza..: * **4,060.00** **4,060.00**

DC 0000073 10/11/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
1 8240-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060949|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIR 4,060.00
2 8220-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060949|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIR 4,060.00

* Total-Poliza..: * **4,060.00** **4,060.00**

DC 0000074 10/11/2025 12:00:00a. m.LONA QUE SE UTILIZO EN EL 39 ANIVERSARIO DEL SANTUARIO DE LA TORTUGA EN CELESTINO GAZCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.
1 8240-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060950|LONA QUE SE UTILIZO EN EL 39 ANIVERSARIO DEL SANTUARIO DE LA TORTUGA EN CELESTINO GAZCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 4,060.00
2 8220-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060950|LONA QUE SE UTILIZO EN EL 39 ANIVERSARIO DEL SANTUARIO DE LA TORTUGA EN CELESTINO GAZCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 4,060.00

* Total-Poliza..: * **4,060.00** **4,060.00**

DC 0000075 10/11/2025 12:00:00a. m.LONA IMPRESA PARA EVENTO DE ENTREGA DE PLAN MUNICIPAL DE LA PRIMERA INFANCIA. CON CARGO SIPINNA
1 8240-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060951|LONA IMPRESA PARA EVENTO DE ENTREGA DE PLAN MUNICIPAL DE LA PRIMERA INFANCIA. CON CARGO SIPINNA 4,060.00

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8220-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060951|LONA IMPRESA PARA EVENTO DE ENTREGA DE PLAN MUNICIPAL DE LA PRIMERA INFANCIA. CON CARGO SIPINNA 4,060.00

* Total-Poliza..: * **4,060.00** **4,060.00**

DC 0000076 10/11/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DEL PERSONAL DE COMPAVIF REALIZADA FUERA DEL HORARIO LABORAL COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES Y FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO.

1 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060952|CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DEL PERSONAL DE COMPAVIF REALIZADA FUERA DEL HORARIO LABORAL COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES Y FUNCIO 610.00

2 8220-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060952|CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DEL PERSONAL DE COMPAVIF REALIZADA FUERA DEL HORARIO LABORAL COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES Y FUNCIO 610.00

* Total-Poliza..: * **610.00** **610.00**

DC 0000077 10/11/2025 12:00:00a. m.LONA QUE SE UTILIZO EN EL DIA DE CANCER DE MAMA EN CABINA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.

1 8240-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060953|LONA QUE SE UTILIZO EN EL DIA DE CANCER DE MAMA EN CABINA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD. 4,408.00

2 8220-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060953|LONA QUE SE UTILIZO EN EL DIA DE CANCER DE MAMA EN CABINA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD. 4,408.00

* Total-Poliza..: * **4,408.00** **4,408.00**

DC 0000078 10/11/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE ROTULACION DE LETRAS TURITICAS DEL MES DE NOVIEMBRE POR PARTE DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.

1 8240-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060954|SERVICIO DE IMPRESION DE ROTULACION DE LETRAS TURITICAS DEL MES DE NOVIEMBRE POR PARTE DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL. 3,248.00

2 8220-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060954|SERVICIO DE IMPRESION DE ROTULACION DE LETRAS TURITICAS DEL MES DE NOVIEMBRE POR PARTE DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL. 3,248.00

* Total-Poliza..: * **3,248.00** **3,248.00**

DC 0000079 10/11/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE FOTOGRAFIAS EN VINIL SOBRE COROPLAS POR PARTE DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL ALTAR DE DIA DE MUERTOS QUE SE REALIZO EN EL H. AYUNTAMIENTO.

1 8240-2-215002-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL060955|SERVICIO DE IMPRESION DE FOTOGRAFIAS EN VINIL SOBRE COROPLAS POR PARTE DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL ALTAR DE DIA DE MUERTOS Q 870.00

2 8220-2-215002-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL060955|SERVICIO DE IMPRESION DE FOTOGRAFIAS EN VINIL SOBRE COROPLAS POR PARTE DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL ALTAR DE DIA DE MUERTOS Q 870.00

* Total-Poliza..: * **870.00** **870.00**

DC 0000080 10/11/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE EGRESOS,TESORERIA Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.

1 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060956|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE EGRESOS,TESORERIA Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL. 1,500.00

2 8220-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060956|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE EGRESOS,TESORERIA Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL. 1,500.00

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

DC 0000081 10/11/2025 12:00:00a. m.INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL EVENTO DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL ( COPLADEMUN ) CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

1 8240-3-385002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060957|INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL EVENTO DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL ( COPLADEMUN ) CON CA 940.00

2 8220-3-385002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 060957|INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE HABER

EVENTO DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL ( COPLADEMUN ) CON CA 940.00

* Total-Poliza..: * **940.00** **940.00**

DC 0000082 11/11/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE FOCOS DIRECCIONALES 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 MUNICIPAL060958|SERVICIO DE FOCOS DIRECCIONALES PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A EST 603.20

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060958|SERVICIO DE FOCOS DIRECCIONALES PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A EST 603.20

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

DC 0000084 11/11/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE FOCOS UNIDAD HALOGENO 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 MUNICIPAL060962|SERVICIO DE FOCOS UNIDAD HALOGENO PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ES 522.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060962|SERVICIO DE FOCOS UNIDAD HALOGENO PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ES 522.00

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

DC 0000086 11/11/2025 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON OFICIAL MAYOR Y PERSONAL DE PRESIDENCIA.

1 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060964|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON OFICIAL MAYOR Y PERSONAL DE PRESIDE 1,680.00

2 8220-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060964|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON OFICIAL MAYOR Y PERSONAL DE PRESIDE 1,680.00

* Total-Poliza..: * **1,680.00** **1,680.00**

DC 0000087 11/11/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE REDUCTORE DE VELOCIDAD Y GUARNICIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES.

1 8240-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060965|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE REDUCTORE DE VELOCIDAD Y GUARNICIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A MA 26,792.00

2 8220-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060965|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE REDUCTORE DE VELOCIDAD Y GUARNICIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A MA 26,792.00

3 8240-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060965|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE REDUCTORE DE VELOCIDAD Y GUARNICIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A MA 19,755.00

4 8220-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060965|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE REDUCTORE DE VELOCIDAD Y GUARNICIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A MA 19,755.00

* Total-Poliza..: * **46,547.00** **46,547.00**

DC 0000088 12/11/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025..

1 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060966|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025.. 23,697.90

2 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060966|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE HABER

ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025.. 23,697.90

3 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA060966|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025.. 22,417.28

4 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA060966|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025.. 22,417.28

* Total-Poliza..: * **46,115.18** **46,115.18**

DC 0000089 12/11/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-2-211001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060967|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 760.00

2 8220-2-211001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060967|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 760.00

* Total-Poliza..: * **760.00** **760.00**

DC 0000090 12/11/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION SUBLIMABLE,IMPRESION LOGOTIPO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,

1 8240-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060968|SERVICIO DE IMPRESION SUBLIMABLE,IMPRESION LOGOTIPO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, 3,944.00

2 8220-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060968|SERVICIO DE IMPRESION SUBLIMABLE,IMPRESION LOGOTIPO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, 3,944.00

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

DC 0000091 12/11/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE CIRCUITO CERRADO Y DE TRANSMISIONPARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ

1 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL060969|SERVICIO DE CIRCUITO CERRADO Y DE TRANSMISIONPARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ 23,200.00

2 8220-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 060969|SERVICIO DE CIRCUITO CERRADO Y DE TRANSMISIONPARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ 23,200.00

* Total-Poliza..: * **23,200.00** **23,200.00**

DC 0000105 14/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 8240-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061007|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. 163,920.00

2 8220-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061007|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. 163,920.00

* Total-Poliza..: * **163,920.00** **163,920.00**

DC 0000106 14/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 8240-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061008|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. 49,898.00

2 8220-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061008|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. 49,898.00

* Total-Poliza..: * **49,898.00** **49,898.00**

DC 0000107 14/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061009|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. 58,036.00

2 8220-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061009|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. 58,036.00

* Total-Poliza..: * **58,036.00** **58,036.00**

DC 0000108 14/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 8240-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061010|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. 358,518.00

2 8220-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061010|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. 358,518.00

* Total-Poliza..: * **358,518.00** **358,518.00**

DC 0000109 14/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 8240-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061011|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. 632,279.00

2 8220-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061011|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. 632,279.00

* Total-Poliza..: * **632,279.00** **632,279.00**

DC 0000116 10/11/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, CON CARGO A REGIDORES. ( REGIDOR PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ )

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES061020|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, CON CARGO A REGIDORES. ( REGIDOR PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ ) 590.00

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES061020|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, CON CARGO A REGIDORES. ( REGIDOR PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ ) 590.00

* Total-Poliza..: * **590.00** **590.00**

DC 0000117 11/11/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCAIL, CON CARGO A REGIDORES. ( REGIDOR PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ )

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES061021|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCAIL, CON CARGO A REGIDORES. ( REGIDOR PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ ) 370.00

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES061021|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCAIL, CON CARGO A REGIDORES. ( REGIDOR PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ ) 370.00

* Total-Poliza..: * **370.00** **370.00**

DC 0000118 11/11/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PINTADO DE PUERTA DE ENTRADA DE LA UNIDAD DEPORTIVA.

1 8240-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061022|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PINTADO DE PUERTA DE ENTRADA DE LA UNIDAD DEPORTIVA. 1,054.00

2 8220-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061022|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PINTADO DE PUERTA DE ENTRADA DE LA UNIDAD DEPORTIVA. 1,054.00

* Total-Poliza..: * **1,054.00** **1,054.00**

DC 0000119 11/11/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE ESTE DEPARTAMENTO ,DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061023|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE ESTE DEPARTAMENTO ,DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO 9,105.00

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8220-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061023|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE ESTE DEPARTAMENTO ,DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO 9,105.00

* Total-Poliza..: * **9,105.00** **9,105.00**

DC 0000120 12/11/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION INVITACIONES DE 1 INFORME DE GOBIERNO

1 8240-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061024|SERVICIO DE IMPRESION INVITACIONES DE 1 INFORME DE GOBIERNO 12,760.00

2 8220-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 061024|SERVICIO DE IMPRESION INVITACIONES DE 1 INFORME DE GOBIERNO 12,760.00

* Total-Poliza..: * **12,760.00** **12,760.00**

DC 0000121 12/11/2025 12:00:00a. m.RENTA DE MANTELERIA PARA EL EVENTO DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN ) CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

1 8240-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061025|RENTA DE MANTELERIA PARA EL EVENTO DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN ) CON CARGO ALA DIR 696.00

2 8220-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061025|RENTA DE MANTELERIA PARA EL EVENTO DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN ) CON CARGO ALA DIR 696.00

* Total-Poliza..: * **696.00** **696.00**

DC 0000122 12/11/2025 12:00:00a. m.RENTA DE 200 SILLAS PARA EL EVENTO DE 39 ANIVERSARIO DEL SANTURIO DE LA TORTUGA CELEBRADO EN CELESTINO GAZCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.

1 8240-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061026|RENTA DE 200 SILLAS PARA EL EVENTO DE 39 ANIVERSARIO DEL SANTURIO DE LA TORTUGA CELEBRADO EN CELESTINO GAZCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISM 3,016.00

2 8220-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061026|RENTA DE 200 SILLAS PARA EL EVENTO DE 39 ANIVERSARIO DEL SANTURIO DE LA TORTUGA CELEBRADO EN CELESTINO GAZCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISM 3,016.00

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

DC 0000123 12/11/2025 12:00:00a. m.REPARACION Y MANTENIMIENTO EN TRABAJOS DE TABLA ROCA LOS CUALES SERA REALIZADOS EN LAS AREAS DE CABILDO,OFICINA DE PRESIDENCIA Y OFICINA DE SALA DE AUDIENCIAS EN PRESIDENCIA PARA UN MEJORAMIENTO EN LA PRESENTACION Y MEJORES CONDICINES LABORALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1 8240-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061027|REPARACION Y MANTENIMIENTO EN TRABAJOS DE TABLA ROCA LOS CUALES SERA REALIZADOS EN LAS AREAS DE CABILDO,OFICINA DE PRESIDENCIA Y OFICINA DE SAL 35,496.00

2 8220-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061027|REPARACION Y MANTENIMIENTO EN TRABAJOS DE TABLA ROCA LOS CUALES SERA REALIZADOS EN LAS AREAS DE CABILDO,OFICINA DE PRESIDENCIA Y OFICINA DE SAL 35,496.00

* Total-Poliza..: * **35,496.00** **35,496.00**

DC 0000124 13/11/2025 12:00:00a. m.INSUMOS PARA EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CHALECOS PARA EL AREA DE CONTRALORIA Y PARA SINDICA Y PRESIDENTE.

1 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061028|INSUMOS PARA EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CHALECOS PARA EL AREA DE CONTRALORIA Y PARA SINDICA Y PRESIDENTE. 3,385.75

2 8220-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061028|INSUMOS PARA EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CHALECOS PARA EL AREA DE CONTRALORIA Y PARA SINDICA Y PRESIDENTE. 3,385.75

* Total-Poliza..: * **3,385.75** **3,385.75**

DC 0000125 13/11/2025 12:00:00a. m.INSUMOS PARA MESA DE TRABAJO CON EL SECRETARIO EJECUTIVO DE SIPINNA PARA TRATAR TEMAS CON UNAS DE LAS ESCUELA CON PROBLEMATICAS

1 8240-3-385002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061029|INSUMOS PARA MESA DE TRABAJO CON EL SECRETARIO EJECUTIVO DE SIPINNA PARA TRATAR TEMAS CON UNAS DE LAS ESCUELA CON PROBLEMATICAS 445.00

2 8220-3-385002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 061029|INSUMOS PARA MESA DE TRABAJO CON EL SECRETARIO

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

EJECUTIVO DE SIPINNA PARA TRATAR TEMAS CON UNAS DE LAS ESCUELA CON PROBLEMATICAS 445.00

* Total-Poliza..: * **445.00** **445.00**

DC 0000126 13/11/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2025

1 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA061030|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2025 11,119.87

2 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA061030|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2025 11,119.87

3 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 061030|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2025 14,357.23

4 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 061030|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2025 14,357.23

* Total-Poliza..: * **25,477.10** **25,477.10**

DC 0000127 14/11/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PINTADO EN EL PANTEON MUNICIPAL.

1 8240-3-351004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061031|ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PINTADO EN EL PANTEON MUNICIPAL. 53,998.00

2 8220-3-351004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061031|ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PINTADO EN EL PANTEON MUNICIPAL. 53,998.00

* Total-Poliza..: * **53,998.00** **53,998.00**

DC 0000128 14/11/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE BANQUETAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CONSERVACIO DE VIALIDADES.

1 8240-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061032|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE BANQUETAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CON 23,606.00

2 8220-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061032|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE BANQUETAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CON 23,606.00

* Total-Poliza..: * **23,606.00** **23,606.00**

DC 0000130 14/11/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD Y BANQUETA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CONSERVACIO DE VIALIDADES.

1 8240-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061042|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD Y BANQUETA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON C 24,070.00

2 8220-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061042|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD Y BANQUETA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON C 24,070.00

* Total-Poliza..: * **24,070.00** **24,070.00**

DC 0000131 14/11/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE TOPES Y BANQUETAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CONSERVACIO DE VIALIDADES.

1 8240-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061043|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE TOPES Y BANQUETAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A MANTENIMIE 464.00

2 8220-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061043|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE TOPES Y BANQUETAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A MANTENIMIE 464.00

3 8240-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061043|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE TOPES Y BANQUETAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A MANTENIMIE 23,606.00

4 8220-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061043|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE TOPES Y BANQUETAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A MANTENIMIE 23,606.00

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|

* Total-Poliza..: * **24,070.00** **24,070.00**

DC 0000132 14/11/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PINTADO EN EL AREA DE PANTEON MUNICIPAL.

1 8240-3-351004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061044|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PINTADO EN EL AREA DE PANTEON MUNICIPAL. 14,846.84

2 8220-3-351004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061044|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PINTADO EN EL AREA DE PANTEON MUNICIPAL. 14,846.84

3 8240-3-351004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061044|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PINTADO EN EL AREA DE PANTEON MUNICIPAL. 12,528.00

4 8220-3-351004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061044|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PINTADO EN EL AREA DE PANTEON MUNICIPAL. 12,528.00

* Total-Poliza..: * **27,374.84** **27,374.84**

DC 0000133 14/11/2025 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE TANQUES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA,NOVIEMBRE 2025 ( INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE )

1 8240-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES061045|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE TANQUES AL SERVICIO DEL MUNICIPI 82,998.00

2 8220-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES061045|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE TANQUES AL SERVICIO DEL MUNICIPI 82,998.00

* Total-Poliza..: * **82,998.00** **82,998.00**

DC 0000134 14/11/2025 12:00:00a. m.RENTA DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA EN LA COMUNIDAD DE TANQUES DEL MUNICIPIO DE ELOTA ( INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE MES NOVIEMBRE 2025

1 8240-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES061046|RENTA DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA EN LA COMUNIDAD DE TANQUES DEL MUNICIPIO DE ELOTA ( INCLUY 142,100.00

2 8220-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES 061046|RENTA DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA EN LA COMUNIDAD DE TANQUES DEL MUNICIPIO DE ELOTA ( INCLUY 142,100.00

* Total-Poliza..: * **142,100.00** **142,100.00**

DC 0000135 14/11/2025 12:00:00a. m.INSTALACION DE PLACA EN APOYO A GUARDIA NACIONAL,LA CERUZ,ELOTA QUE SE ENCUENTRA EN COORDINACION DE OPERATIVOS CON LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061047|INSTALACION DE PLACA EN APOYO A GUARDIA NACIONAL,LA CERUZ,ELOTA QUE SE ENCUENTRA EN COORDINACION DE OPERATIVOS CON LA DIRECCION DE SEGURIDAD PU 278.60

2 8220-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061047|INSTALACION DE PLACA EN APOYO A GUARDIA NACIONAL,LA CERUZ,ELOTA QUE SE ENCUENTRA EN COORDINACION DE OPERATIVOS CON LA DIRECCION DE SEGURIDAD PU 278.60

* Total-Poliza..: * **278.60** **278.60**

DC 0000136 14/11/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE TONER HP P/LI PRO 400 M 401 80A NEGRO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.

1 8240-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061048|ADQUISICION DE TONER HP P/LI PRO 400 M 401 80A NEGRO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS. 3,600.67

2 8220-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061048|ADQUISICION DE TONER HP P/LI PRO 400 M

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

401 80A NEGRO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS. 3,600.67

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

DC 0000137 14/11/2025 12:00:00a. m.TONER PARA EL AREA DE CAJAS EL CUAL SERA DE AYUDA PARA LA IMPRESION DE RECIBOS DEL PAGO PREDIAL, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.

1 8240-2-214001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS061050|TONER PARA EL AREA DE CAJAS EL CUAL SERA DE AYUDA PARA LA IMPRESION DE RECIBOS DEL PAGO PREDIAL, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS. 2,404.32

2 8220-2-214001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 061050|TONER PARA EL AREA DE CAJAS EL CUAL SERA DE AYUDA PARA LA IMPRESION DE RECIBOS DEL PAGO PREDIAL, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS. 2,404.32

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

DC 0000138 14/11/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE TONER HP LASERJET 05A P2035 PARA EQUIPO DE IMPRESORA HP CON # DE INVENTARIO 12413000911000024, PARA LA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061051|ADQUISICION DE TONER HP LASERJET 05A P2035 PARA EQUIPO DE IMPRESORA HP CON # DE INVENTARIO 12413000911000024, PARA LA DIRECCION DE DESARROLO UR 3,155.22

2 8220-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061051|ADQUISICION DE TONER HP LASERJET 05A P2035 PARA EQUIPO DE IMPRESORA HP CON # DE INVENTARIO 12413000911000024, PARA LA DIRECCION DE DESARROLO UR 3,155.22

* Total-Poliza..: * **3,155.22** **3,155.22**

DC 0000167 10/11/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REUNION MESA DE LA PAZ. CON CARGO A SECRETARIA.

1 8240-3-385002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061083|ADQUISICION DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REUNION MESA DE LA PAZ. CON CARGO A SECRETARIA. 2,165.01

2 8220-3-385002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061083|ADQUISICION DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REUNION MESA DE LA PAZ. CON CARGO A SECRETARIA. 2,165.01

* Total-Poliza..: * **2,165.01** **2,165.01**

DC 0000168 12/11/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA

1 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 061084|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051, 1,136.80

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 061084|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051, 1,136.80

* Total-Poliza..: * **1,136.80** **1,136.80**

DC 0000169 12/11/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 061085|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 4,002.00

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 061085|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 4,002.00

* Total-Poliza..: * **4,002.00** **4,002.00**

DC 0000170 12/11/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 061086\|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 | | | | | 3,572.80 | |
| 2 | | 8220-3-357001-000002-001000-000091 | DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) | | | |
| 061086\|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 | | | | | | 3,572.80 |
| 3 | | 8240-3-357001-000002-001000-000091 | DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) | | | |
| 061086\|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 | | | | | 3,248.00 | |
| 4 | | 8220-3-357001-000002-001000-000091 | DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) | | | |
| 061086\|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 | | | | | | 3,248.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **6,820.80** | **6,820.80** |
| DC 0000171 | 14/11/2025 | 12:00:00a. m.APOYO DE CHULETA,COSTILLA Y CARNE 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 MUNICIPAL061087\|APOYO DE CHULETA,COSTILLA Y CARNE PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. | | 10,600.00 | |
| 2 | | 8220-2-221004-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061087\|APOYO DE CHULETA,COSTILLA Y CARNE PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. | | 10,600.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **10,600.00** | **10,600.00** |
| DC 0000172 | 14/11/2025 | 12:00:00a. m.APOYO CARNE 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 MUNICIPAL061088\|APOYO CARNE PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. | | 15,073.00 | |
| 2 | | 8220-2-221004-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061088\|APOYO CARNE PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. | | | 15,073.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **15,073.00** | **15,073.00** |
| DC 0000173 | 14/11/2025 | 12:00:00a. m.MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR Y DARLE MANTENIMIENTO A PAREDES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA TENER UN MEJOR IMAGEN Y PRESENTACION DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES. | | | | |
| 1 | | 8240-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061089\|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR Y DARLE MANTENIMIENTO A PAREDES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PU | | 15,660.00 | |
| 2 | | 8220-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061089\|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR Y DARLE MANTENIMIENTO A PAREDES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PU | | 15,660.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **15,660.00** | **15,660.00** |
| DC 0000174 | 15/11/2025 | 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS ) CON FECHA DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | | |
| 1 | | 8240-2-261001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061090\|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS ) CON FECHA DEL 01 DE N | | 1,000.30 | |
| 2 | | 8220-2-261001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061090\|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS ) CON FECHA DEL 01 DE N | | | 1,000.30 |
| 3 | | 8240-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS061090\|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS ) CON FECHA DEL 01 DE N | | 500.20 | |
| 4 | | 8220-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS061090\|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS ) CON FECHA DEL 01 DE N | | | 500.20 |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

5 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 061090|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS ) CON FECHA DEL 01 DE N 1,000.30

6 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 061090|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS ) CON FECHA DEL 01 DE N 1,000.30

* Total-Poliza..: * **2,500.80** **2,500.80**

DC 0000175 15/11/2025 12:00:00a. m.SERVICIO Y REPARACION DE MODULO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR182439, CON # DE INVENTARIO 1244-10012-00011, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061091|SERVICIO Y REPARACION DE MODULO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR182439, CON # D 2,784.00

2 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061091|SERVICIO Y REPARACION DE MODULO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR182439, CON # D 2,784.00

* Total-Poliza..: * **2,784.00** **2,784.00**

DC 0000176 15/11/2025 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 NOVIEMBRE DEL 2025.

1 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061092|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 57,809.56

2 8220-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061092|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 57,809.56

* Total-Poliza..: * **57,809.56** **57,809.56**

DC 0000177 15/11/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCIONES 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 MUNICIPAL061093|ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRE 18,734.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061093|ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRE 18,734.00

* Total-Poliza..: * **18,734.00** **18,734.00**

DC 0000233 15/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025

1 8240-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 112,667.40

2 8220-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 112,667.40

3 8240-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 113,689.65

4 8220-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 113,689.65

5 8240-1-113001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 62,610.15

6 8220-1-113001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 62,610.15

7 8240-1-113001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 42,670.20

8 8220-1-113001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y

**MUNICIPIO DE ELOTA**

# LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. 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 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | | | 42,670.20 | |
| 9 | 8240-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 118,272.30 | |
| 10 | 8220-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 118,272.30 |
| 11 | 8240-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 83,799.15 | |
| 12 | 8220-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 83,799.15 |
| 13 | 8240-1-113001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 14,598.00 | |
| 14 | 8220-1-113001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 14,598.00 |
| 15 | 8240-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 32,019.90 | |
| 16 | 8220-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 32,019.90 |
| 17 | 8240-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 22,131.30 | |
| 18 | 8220-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 22,131.30 |
| 19 | 8240-1-113001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 18,504.90 | |
| 20 | 8220-1-113001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 18,504.90 |
| 21 | 8240-1-113001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 35,782.95 | |
| 22 | 8220-1-113001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 35,782.95 |
| 23 | 8240-1-113001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 37,085.25 | |
| 24 | 8220-1-113001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 37,085.25 |
| 25 | 8240-1-113001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 25,682.40 | |
| 26 | 8220-1-113001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 25,682.40 |
| 27 | 8240-1-113001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 17,622.90 | |
| 28 | 8220-1-113001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 17,622.90 |
| 29 | 8240-1-113001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 35,152.50 | |
| 30 | 8220-1-113001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 35,152.50 |
| 31 | 8240-1-113001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 42,149.40 | |
| 32 | 8220-1-113001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 42,149.40 |
| 33 | 8240-1-113001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 061154 | PAGO DE SUELDOS A | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

# LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | | | 18,306.45 | |
| 34 | | 8220-1-113001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 18,306.45 |
| 35 | | 8240-1-113001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 51,973.20 | |
| 36 | | 8220-1-113001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | 51,973.20 |
| 37 | | 8240-1-113001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 45,425.40 | |
| 38 | | 8220-1-113001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | 45,425.40 |
| 39 | | 8240-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 39,738.00 | |
| 40 | | 8220-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 39,738.00 |
| 41 | | 8240-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 19,820.40 | |
| 42 | | 8220-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | 19,820.40 |
| 43 | | 8240-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 54,054.00 | |
| 44 | | 8220-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | 54,054.00 |
| 45 | | 8240-1-113001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 16,966.50 | |
| 46 | | 8220-1-113001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | 16,966.50 |
| 47 | | 8240-1-113001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 15,489.45 | |
| 48 | | 8220-1-113001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | 15,489.45 |
| 49 | | 8240-1-113001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 65,225.25 | |
| 50 | | 8220-1-113001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | 65,225.25 |
| 51 | | 8240-1-113001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 24,877.95 | |
| 52 | | 8220-1-113001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | 24,877.95 |
| 53 | | 8240-1-113001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 35,508.75 | |
| 54 | | 8220-1-113001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 35,508.75 |
| 55 | | 8240-1-113001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 24,292.80 | |
| 56 | | 8220-1-113001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | 24,292.80 |
| 57 | | 8240-1-113001-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 25,448.40 | |
| 58 | | 8220-1-113001-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | 25,448.40 |
| 59 | | 8240-1-113001-000001-002223-000083 | COORDINACION INDIGENA061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 12,148.50 | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | | 8220-1-113001-000001-002223-000083 | COORDINACION INDIGENA | 061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 12,148.50 | |
| 61 | | 8240-1-113001-000001-002200-000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | 061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 5,664.90 | |
| 62 | | 8220-1-113001-000001-002200-000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | 061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 5,664.90 |
| 63 | | 8240-1-113001-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 43,284.30 | |
| 64 | | 8220-1-113001-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 43,284.30 |
| 65 | | 8240-1-113001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 66,726.75 | |
| 66 | | 8220-1-113001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 66,726.75 |
| 67 | | 8240-1-113001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 47,467.50 | |
| 68 | | 8220-1-113001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 47,467.50 |
| 69 | | 8240-1-113001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 60,041.85 | |
| 70 | | 8220-1-113001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 60,041.85 |
| 71 | | 8240-1-132002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 24,071.36 | |
| 72 | | 8220-1-132002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 24,071.36 |
| 73 | | 8240-1-132002-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 13,245.92 | |
| 74 | | 8220-1-132002-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 13,245.92 |
| 75 | | 8240-1-132002-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 15,645.75 | |
| 76 | | 8220-1-132002-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 15,645.75 |
| 77 | | 8240-1-132002-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 42,131.12 | |
| 78 | | 8220-1-132002-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 42,131.12 |
| 79 | | 8240-1-132002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 30,726.38 | |
| 80 | | 8220-1-132002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 30,726.38 |
| 81 | | 8240-1-132002-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 5,352.60 | |
| 82 | | 8220-1-132002-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 5,352.60 |
| 83 | | 8240-1-132002-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 11,740.63 | |
| 84 | | 8220-1-132002-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 11,740.63 |
| 85 | | 8240-1-132002-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 8,114.82 | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | | 8220-1-132002-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 8,114.82 |
| 87 | | 8240-1-132002-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 6,785.13 | |
| 88 | | 8220-1-132002-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 6,785.13 |
| 89 | | 8240-1-132002-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 13,120.42 | |
| 90 | | 8220-1-132002-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 13,120.42 |
| 91 | | 8240-1-132002-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 12,056.69 | |
| 92 | | 8220-1-132002-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 12,056.69 |
| 93 | | 8240-1-132002-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 6,593.04 | |
| 94 | | 8220-1-132002-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 6,593.04 |
| 95 | | 8240-1-132002-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 6,461.73 | |
| 96 | | 8220-1-132002-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 6,461.73 |
| 97 | | 8240-1-132002-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 12,889.25 | |
| 98 | | 8220-1-132002-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 12,889.25 |
| 99 | | 8240-1-132002-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 13,664.34 | |
| 100 | | 8220-1-132002-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 13,664.34 |
| 101 | | 8240-1-132002-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 6,712.36 | |
| 102 | | 8220-1-132002-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 6,712.36 |
| 103 | | 8240-1-132002-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 14,660.98 | |
| 104 | | 8220-1-132002-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 14,660.98 |
| 105 | | 8240-1-132002-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 12,700.88 | |
| 106 | | 8220-1-132002-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 12,700.88 |
| 107 | | 8240-1-132002-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 14,570.60 | |
| 108 | | 8220-1-132002-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 14,570.60 |
| 109 | | 8240-1-132002-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 7,267.48 | |
| 110 | | 8220-1-132002-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 061154\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. 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 DE NOVIEMBRE DEL 2025 7,267.48

111 8240-1-132002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 19,819.80

112 8220-1-132002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 19,819.80

113 8240-1-132002-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 6,221.05

114 8220-1-132002-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 6,221.05

115 8240-1-132002-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 5,679.46

116 8220-1-132002-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 5,679.46

117 8240-1-132002-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 22,469.92

118 8220-1-132002-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 22,469.92

119 8240-1-132002-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 9,121.91

120 8220-1-132002-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 9,121.91

121 8240-1-132002-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 13,019.87

122 8220-1-132002-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 13,019.87

123 8240-1-132002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 8,907.36

124 8220-1-132002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 8,907.36

125 8240-1-132002-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 9,331.08

126 8220-1-132002-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 9,331.08

127 8240-1-132002-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 4,454.45

128 8220-1-132002-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA 061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 4,454.45

129 8240-1-132002-000001-002200-000084 DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 2,077.13

130 8220-1-132002-000001-002200-000084 DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 2,077.13

131 8240-1-132002-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 15,870.91

132 8220-1-132002-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 15,870.91

133 8240-1-132002-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 24,466.47

134 8220-1-132002-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 24,466.47

135 8240-1-132002-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 17,404.75

136 8220-1-132002-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. 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 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | | | 17,404.75 | |
| 137 | 8240-1-132002-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 22,015.34 | |
| 138 | 8220-1-132002-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 22,015.34 |
| 139 | 8240-1-134001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 7,500.00 | |
| 140 | 8220-1-134001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 7,500.00 |
| 141 | 8240-1-134001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 2,000.00 | |
| 142 | 8220-1-134001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 2,000.00 |
| 143 | 8240-1-134001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 2,000.00 | |
| 144 | 8220-1-134001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 2,000.00 |
| 145 | 8240-1-134001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 2,600.00 | |
| 146 | 8220-1-134001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 2,600.00 |
| 147 | 8240-1-134001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 4,000.00 | |
| 148 | 8220-1-134001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 4,000.00 |
| 149 | 8240-1-134001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 5,200.00 | |
| 150 | 8220-1-134001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 5,200.00 |
| 151 | 8240-1-154004-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 1,587.81 | |
| 152 | 8220-1-154004-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 1,587.81 |
| 153 | 8240-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 3,029.60 | |
| 154 | 8220-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 3,029.60 |
| 155 | 8240-1-154004-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 2,820.09 | |
| 156 | 8220-1-154004-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 2,820.09 |
| 157 | 8240-1-154004-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 5,138.76 | |
| 158 | 8220-1-154004-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 5,138.76 |
| 159 | 8240-1-154004-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 208.63 | |
| 160 | 8220-1-154004-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061154 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 208.63 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **1,982,354.57** | **1,982,354.57** |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000234 13/11/2025 12:00:00a. m.PLAYERAS DEPORTIVAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL EVENTO DEL CUARENTA ANIVERSARIO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1 8240-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061159|PLAYERAS DEPORTIVAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL EVENTO DEL CUARENTA ANIVERSARIO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTA 20,416.00

2 8220-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061159|PLAYERAS DEPORTIVAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL EVENTO DEL CUARENTA ANIVERSARIO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTA 20,416.00

* Total-Poliza..: * **20,416.00** **20,416.00**

DC 0000237 15/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025

1 8240-1-121001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061164|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 36,875.40

2 8220-1-121001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061164|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 36,875.40

3 8240-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061164|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 6,180.00

4 8220-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061164|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 6,180.00

* Total-Poliza..: * **43,055.40** **43,055.40**

DC 0000242 15/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025

1 8240-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061169|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVI 1,000.00

2 8220-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061169|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVI 1,000.00

3 8240-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061169|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVI 450.00

4 8220-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061169|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVI 450.00

5 8240-1-154004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061169|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVI 3,032.15

6 8220-1-154004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061169|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVI 3,032.15

7 8240-4-451001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061169|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVI 37,288.80

8 8220-4-451001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061169|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVI 37,288.80

9 8240-4-451001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061169|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVI 628,188.30

10 8220-4-451001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061169|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVI 628,188.30

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | * Total-Poliza..: * | | **669,959.25** | **669,959.25** |

DC 0000243 15/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8240-1-113001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061170\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVI | | 27,138.60 | |
| 2 | | 8220-1-113001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061170\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVI | | | 27,138.60 |
| 3 | | 8240-1-132002-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061170\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVI | | 20,353.94 | |
| 4 | | 8220-1-132002-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061170\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVI | | | 20,353.94 |
| 5 | | 8240-1-134001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061170\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVI | | 1,500.00 | |
| 6 | | 8220-1-134001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061170\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVI | | | 1,500.00 |
| 7 | | 8240-1-154004-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061170\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVI | | 5,466.48 | |
| 8 | | 8220-1-154004-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061170\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVI | | | 5,466.48 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **54,459.02** | **54,459.02** |

DC 0000244 15/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8240-1-113001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061171\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVI | | 336,824.90 | |
| 2 | | 8220-1-113001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061171\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVI | | | 336,824.90 |
| 3 | | 8240-1-132002-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061171\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVI | | 105,266.71 | |
| 4 | | 8220-1-132002-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061171\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVI | | | 105,266.71 |
| 5 | | 8240-1-134001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061171\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVI | | 46,000.00 | |
| 6 | | 8220-1-134001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061171\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVI | | | 46,000.00 |
| 7 | | 8240-1-154004-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061171\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVI | | 19,222.43 | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

8 8220-1-154004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061171|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVI 19,222.43

* Total-Poliza..: * **507,314.04** **507,314.04**

DC 0000245 15/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025

1 8240-1-121001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061172|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVI 18,584.55

2 8220-1-121001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061172|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVI 18,584.55

* Total-Poliza..: * **18,584.55** **18,584.55**

DC 0000246 15/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025

1 8240-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061173|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVI 42,821.70

2 8220-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061173|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVI 42,821.70

3 8240-1-132002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061173|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVI 15,140.31

4 8220-1-132002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061173|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVI 15,140.31

5 8240-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061173|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVI 3,500.00

6 8220-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061173|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVI 3,500.00

* Total-Poliza..: * **61,462.01** **61,462.01**

DC 0000276 15/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025

1 8240-1-132002-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS061225|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 12,164.96

2 8220-1-132002-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS 061225|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 12,164.96

3 8240-4-451001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS061225|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 86,311.05

4 8220-4-451001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS 061225|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 86,311.05

5 8240-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS061225|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 26,521.95

6 8220-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS 061225|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 26,521.95

7 8240-4-452001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061225|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. 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 DE NOVIEMBRE DEL 2025 423,508.50

8 8220-4-452001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061225|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 423,508.50

* Total-Poliza..: * **548,506.46** **548,506.46**

DC 0000277 14/11/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA,FRANCISCO I MADERO, BOULEVARES COLOSIO,JUAREZ Y CEUTA,CAMPOS DEPORTIVOS DE LAS COMUNIDADES DE ENSENADA,EL ROBLE,EL ESPINA,CAIMANES Y CASAS GRANDES,ADEMAS LAS PLAZUELAS DE ELOTA,EL BOLILLO,TANQUES Y PLAZUELA MIGUEL HIDALGO DE LA ALCALDIA CENTRAL.

1 8240-2-216001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061226|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA,FRANCISCO I MADERO, BOULEVARES COLOSIO,JUAREZ Y CEU 14,386.90

2 8220-2-216001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061226|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA,FRANCISCO I MADERO, BOULEVARES COLOSIO,JUAREZ Y CEU 14,386.90

* Total-Poliza..: * **14,386.90** **14,386.90**

DC 0000280 14/11/2025 12:00:00a. m.SERVICIO RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL EVENTO EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, CON CARGO A PRESIDENCIA.

1 8240-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061232|SERVICIO RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL EVENTO EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN 5,220.00

2 8220-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061232|SERVICIO RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL EVENTO EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN 5,220.00

* Total-Poliza..: * **5,220.00** **5,220.00**

DC 0000287 10/11/2025 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA PREVIO AL CIERRE DEL AÑO 2025 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y ASI CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES.

1 8240-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061239|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LOS DI

2 8220-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061239|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LOS DI

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

DC 0000288 14/11/2025 12:00:00a. m.MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR Y DARLE MANTENIMIENTO A LAS PAREDES DE LA FACHADA DE UN COSTADO DEL EDIFICIO MUNICIPAL PARA UN MEJORAMIENTO EN LA IMAGEN Y PRESENTACION DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1 8240-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061241|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR Y DARLE MANTENIMIENTO A LAS PAREDES DE LA FACHADA DE UN COSTADO DEL EDIFICIO MUNICIPAL 31,581.00

2 8220-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061241|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR Y DARLE MANTENIMIENTO A LAS PAREDES DE LA FACHADA DE UN COSTADO DEL EDIFICIO MUNICIPAL 31,581.00

* Total-Poliza..: * **31,581.00** **31,581.00**

DC 0000289 15/11/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE PIEZAS 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 MUNICIPAL061242|ADQUISICION DE PIEZAS PARA LA UNIDAD POL-2369, MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SE 1,454.02

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061242|ADQUISICION DE PIEZAS PARA LA UNIDAD POL-2369, MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SE 1,454.02

* Total-Poliza..: * **1,454.02** **1,454.02**

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000300 15/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025

1 8240-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 9,483.45

2 8220-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 9,483.45

3 8240-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 7,416.60

4 8220-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 7,416.60

5 8240-1-113001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 6,764.40

6 8220-1-113001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 6,764.40

7 8240-1-113001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 6,768.45

8 8220-1-113001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 6,768.45

9 8240-1-113001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 42,749.10

10 8220-1-113001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 42,749.10

11 8240-1-113001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 7,740.90

12 8220-1-113001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 7,740.90

13 8240-1-113001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 12,082.50

14 8220-1-113001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 12,082.50

15 8240-1-113001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 29,536.35

16 8220-1-113001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 29,536.35

17 8240-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 60,213.75

18 8220-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 60,213.75

19 8240-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 14,368.80

20 8220-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 14,368.80

21 8240-1-113001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 5,161.50

22 8220-1-113001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 5,161.50

23 8240-1-113001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 19,449.75

24 8220-1-113001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 19,449.75

25 8240-1-113001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. 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 DE NOVIEMBRE DEL 2025 18,619.50
26 8220-1-113001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 18,619.50
27 8240-1-113001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 13,202.40
28 8220-1-113001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 13,202.40
29 8240-1-113001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 65,578.95
30 8220-1-113001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 65,578.95
31 8240-1-113001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 56,375.70
32 8220-1-113001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 56,375.70
33 8240-1-113001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 5,928.45
34 8220-1-113001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 5,928.45
35 8240-1-113001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 32,495.85
36 8220-1-113001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 32,495.85
37 8240-1-113001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 11,559.90
38 8220-1-113001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 11,559.90
39 8240-1-113001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 26,303.10
40 8220-1-113001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 26,303.10
41 8240-1-113001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 19,853.70
42 8220-1-113001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 19,853.70
43 8240-1-113001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 120,370.95
44 8220-1-113001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 120,370.95
45 8240-1-113001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 118,919.25
46 8220-1-113001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 118,919.25
47 8240-1-132002-000001-001000-000001 REGIDORES061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 7,112.59
48 8220-1-132002-000001-001000-000001 REGIDORES061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 7,112.59
49 8240-1-132002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 5,562.45
50 8220-1-132002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 5,562.45
51 8240-1-132002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | | | 5,073.30 | |
| 52 | 8220-1-132002-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 061253\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | 5,073.30 |
| 53 | 8240-1-132002-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061253\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 5,076.34 | |
| 54 | 8220-1-132002-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061253\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | 5,076.34 |
| 55 | 8240-1-132002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061253\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 32,061.83 | |
| 56 | 8220-1-132002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061253\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | 32,061.83 |
| 57 | 8240-1-132002-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 061253\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 5,805.67 | |
| 58 | 8220-1-132002-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 061253\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | 5,805.67 |
| 59 | 8240-1-132002-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 061253\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 9,061.87 | |
| 60 | 8220-1-132002-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 061253\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | 9,061.87 |
| 61 | 8240-1-132002-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 061253\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 22,152.25 | |
| 62 | 8220-1-132002-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 061253\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | 22,152.25 |
| 63 | 8240-1-132002-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061253\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 45,160.31 | |
| 64 | 8220-1-132002-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061253\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | 45,160.31 |
| 65 | 8240-1-132002-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 061253\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 10,776.60 | |
| 66 | 8220-1-132002-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 061253\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | 10,776.60 |
| 67 | 8240-1-132002-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 061253\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 3,871.13 | |
| 68 | 8220-1-132002-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 061253\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | 3,871.13 |
| 69 | 8240-1-132002-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 061253\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 14,587.30 | |
| 70 | 8220-1-132002-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 061253\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | 14,587.30 |
| 71 | 8240-1-132002-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 061253\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 13,964.62 | |
| 72 | 8220-1-132002-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 061253\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | 13,964.62 |
| 73 | 8240-1-132002-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 061253\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 9,901.80 | |
| 74 | 8220-1-132002-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 061253\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | 9,901.80 |
| 75 | 8240-1-132002-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061253\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 49,184.22 | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

76 8220-1-132002-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 49,184.22
77 8240-1-132002-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 42,281.76
78 8220-1-132002-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 42,281.76
79 8240-1-132002-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 4,446.34
80 8220-1-132002-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 4,446.34
81 8240-1-132002-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 24,371.89
82 8220-1-132002-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 24,371.89
83 8240-1-132002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 8,669.92
84 8220-1-132002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 8,669.92
85 8240-1-132002-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 19,727.33
86 8220-1-132002-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 19,727.33
87 8240-1-132002-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 14,890.27
88 8220-1-132002-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 14,890.27
89 8240-1-132002-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 88,610.85
90 8220-1-132002-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 88,610.85
91 8240-1-132002-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 89,189.41
92 8220-1-132002-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 89,189.41
93 8240-1-134001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 2,500.00
94 8220-1-134001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 2,500.00
95 8240-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 2,600.00
96 8220-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 2,600.00
97 8240-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 8,000.00
98 8220-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 8,000.00
99 8240-1-154004-000001-001000-000001 REGIDORES061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 1,896.69
100 8220-1-154004-000001-001000-000001 REGIDORES061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 1,896.69
101 8240-1-154004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 988.88
102 8220-1-154004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. 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 DE NOVIEMBRE DEL 2025 988.88
103 8240-1-154004-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 450.96
104 8220-1-154004-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 450.96
105 8240-1-154004-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 1,526.12

106 8220-1-154004-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 1,526.12
107 8240-1-154004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 7,628.81
108 8220-1-154004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 7,628.81
109 8240-1-154004-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 1,548.18
110 8220-1-154004-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 1,548.18
111 8240-1-154004-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 425.60
112 8220-1-154004-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 425.60
113 8240-1-154004-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 5,583.53
114 8220-1-154004-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 5,583.53
115 8240-1-154004-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 16,523.48
116 8220-1-154004-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 16,523.48
117 8240-1-154004-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 1,376.40
118 8220-1-154004-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 1,376.40
119 8240-1-154004-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 1,931.58
120 8220-1-154004-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 1,931.58
121 8240-1-154004-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 2,482.60
122 8220-1-154004-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 2,482.60
123 8240-1-154004-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 3,520.64
124 8220-1-154004-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 3,520.64
125 8240-1-154004-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 12,000.27
126 8220-1-154004-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 12,000.27
127 8240-1-154004-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y

**MUNICIPIO DE ELOTA**

# LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | | 8220-1-154004-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 061253\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 10,864.95 | |
| 129 | | 8240-1-154004-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061253\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 10,864.95 |
| 130 | | 8220-1-154004-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061253\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 395.23 | |
| 131 | | 8240-1-154004-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 061253\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 395.23 |
| 132 | | 8220-1-154004-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 061253\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 5,254.97 | |
| 133 | | 8240-1-154004-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 061253\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 5,254.97 |
| 134 | | 8220-1-154004-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 061253\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 1,541.32 | |
| 135 | | 8240-1-154004-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 061253\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 1,541.32 |
| 136 | | 8220-1-154004-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 061253\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 3,644.44 | |
| 137 | | 8240-1-154004-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061253\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 3,644.44 |
| 138 | | 8220-1-154004-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061253\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 1,438.38 | |
| 139 | | 8240-1-154004-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 061253\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 1,438.38 |
| 140 | | 8220-1-154004-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 061253\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 19,215.89 | |
| 141 | | 8240-1-154004-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 061253\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 19,215.89 |
| 142 | | 8220-1-154004-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 061253\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 20,760.39 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **1,376,582.66** | **1,376,582.66** |

DC 0000307 15/11/2025 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 08 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025..

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8240-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061260\|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIC | 66,779.10 | |
| 2 | | 8220-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061260\|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIC | | 66,779.10 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **66,779.10** | **66,779.10** |

DC 0000331 12/11/2025 12:00:00a. m.RENTA DE UNA CARPA PARA EL BANDERAZO DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8240-3-323004-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 061403\|RENTA DE UNA CARPA PARA EL BANDERAZO DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,CON CARGO ALA DIRECCION DE DE | 1,740.00 | |
| 2 | | 8220-3-323004-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 061403\|RENTA DE UNA CARPA PARA EL BANDERAZO DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,CON CARGO ALA DIRECCION DE DE | | 1,740.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **1,740.00** | **1,740.00** |

DC 0000332 12/11/2025 12:00:00a. m.RENTA DE DOS CARPA PARA EL BANDERAZO DE REHABILITACION DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8240-3-323004-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 061404\|RENTA DE DOS CARPA PARA EL BANDERAZO DE REHABILITACION DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. CON | 3,480.00 | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

# LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8220-3-323004-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061404|RENTA DE DOS CARPA PARA EL BANDERAZO DE REHABILITACION DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. CON 3,480.00

* Total-Poliza..: * **3,480.00** **3,480.00**

DC 0000333 12/11/2025 12:00:00a. m.RENTA DE MANTELES PARA EL EVENTO DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL ( COPLADEMUN )

1 8240-3-323004-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061405|RENTA DE MANTELES PARA EL EVENTO DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL ( COPLADEMUN ) 464.00

2 8220-3-323004-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 061405|RENTA DE MANTELES PARA EL EVENTO DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL ( COPLADEMUN ) 464.00

* Total-Poliza..: * **464.00** **464.00**

DC 0000340 14/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025

1 8240-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061500|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 10,869.66

2 8220-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061500|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 10,869.66

3 8240-1-141001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS061500|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 5,434.83

4 8220-1-141001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS061500|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 5,434.83

5 8240-1-141001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061500|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 21,739.32

6 8220-1-141001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061500|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 21,739.32

7 8240-1-141001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061500|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 10,869.66

8 8220-1-141001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061500|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 10,869.66

* Total-Poliza..: * **48,913.47** **48,913.47**

DC 0000341 12/11/2025 12:00:00a. m.RENTA DE ESENARIO PARA EL PRIMER INFORME DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, CON CARGO A PRESIDENCIA.

1 8240-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061501|RENTA DE ESENARIO PARA EL PRIMER INFORME DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, CON CARGO A PRESIDENCIA. 116,000.00

2 8220-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061501|RENTA DE ESENARIO PARA EL PRIMER INFORME DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, CON CARGO A PRESIDENCIA. 116,000.00

* Total-Poliza..: * **116,000.00** **116,000.00**

DC 0000345 10/11/2025 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIILIA MAYOR REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA PREVIO AL CIERRE DEL AÑO 2025 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y ASI CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES.

1 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061509|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIILIA MAYOR REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LOS DIV 515.00

2 8220-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061509|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIILIA MAYOR REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LOS DIV 515.00

* Total-Poliza..: * **515.00** **515.00**

DD 0000008 14/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10946

1 5139-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059850| CARGADOR DE

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

BATERIAS 315.00
2 8250-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059850| CARGADOR DE BATERIAS 315.00
3 8240-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059850| CARGADOR DE BATERIAS 315.00
4 5139-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059850| PILAS AA 56.00
5 8250-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059850| PILAS AA 56.00
6 8240-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 059850| PILAS AA 56.00
7 5139-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059850| PILAS RECARGABLE 740.00
8 8250-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059850| PILAS RECARGABLE 740.00
9 8240-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 059850| PILAS RECARGABLE 740.00
10 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ AUPF |
10946|14/11/2025|0000153.24|1.0000|059850|ADQUISICION DE MATERIA 1,111.00

* Total-Poliza..: * **2,222.00** **2,222.00**

DD 0000036 10/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10592
1 5122-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060952| CONSUMO DE ALIMENTOS 610.00
2 8250-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060952| CONSUMO DE ALIMENTOS 610.00
3 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060952| CONSUMO DE ALIMENTOS 610.00
4 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ AEGI |
10592|10/11/2025|0000084.14|1.0000|060952|CONSUMO DE ALIMENTOS P 610.00

* Total-Poliza..: * **1,220.00** **1,220.00**

DD 0000037 10/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2537
1 5121-2-215002-000001-002210-000005 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL060955| IMPRESION DE FOTOGRAFIAS EN VINIL SOBRE COROPLAS 870.00
2 8250-2-215002-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL060955| IMPRESION DE FOTOGRAFIAS EN VINIL SOBRE COROPLAS 870.00
3 8240-2-215002-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 060955| IMPRESION DE FOTOGRAFIAS EN VINIL SOBRE COROPLAS 870.00
4 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2537|10/11/2025|0000120.00|1.0000|060955|SERVICIO DE IMPRESION 870.00

* Total-Poliza..: * **1,740.00** **1,740.00**

DD 0000038 10/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10593
1 5122-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060956| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,500.00
2 8250-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060956| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,500.00
3 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060956| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,500.00
4 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ AEGI |
10593|10/11/2025|0000206.90|1.0000|060956|CONSUMO DE ALIMENTACIO 1,500.00

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

DD 0000039 10/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCS6139
1 5138-3-385002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 060957| . 89.35
2 8250-3-385002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 060957| . 89.35

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8240-3-385002-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 060957\| . | 89.35 |
| 4 | 5138-3-385002-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 060957\| DONITAS ESPOLVOREADAS | 22.00 | |
| 5 | 8250-3-385002-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 060957\| DONITAS ESPOLVOREADAS | 22.00 | |
| 6 | 8240-3-385002-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 060957\| DONITAS ESPOLVOREADAS | | 22.00 |
| 7 | 5138-3-385002-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 060957\| IMP. TRASLADADO | 11.49 | |
| 8 | 8250-3-385002-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 060957\| IMP. TRASLADADO | 11.49 | |
| 9 | 8240-3-385002-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 060957\| IMP. TRASLADADO | | 11.49 |
| 10 | 5138-3-385002-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 060957\| JICAMA | 82.18 | |
| 11 | 8250-3-385002-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 060957\| JICAMA | 82.18 | |
| 12 | 8240-3-385002-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 060957\| JICAMA | | 82.18 |
| 13 | 5138-3-385002-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 060957\| MANDARINA | 57.64 | |
| 14 | 8250-3-385002-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 060957\| MANDARINA | 57.64 | |
| 15 | 8240-3-385002-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 060957\| MANDARINA | | 57.64 |
| 16 | 5138-3-385002-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 060957\| MELON CHINO | 103.39 | |
| 17 | 8250-3-385002-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 060957\| MELON CHINO | 103.39 | |
| 18 | 8240-3-385002-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 060957\| MELON CHINO | | 103.39 |
| 19 | 5138-3-385002-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 060957\| PAPAYA | 120.63 | |
| 20 | 8250-3-385002-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 060957\| PAPAYA | 120.63 | |
| 21 | 8240-3-385002-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 060957\| PAPAYA | | 120.63 |
| 22 | 5138-3-385002-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 060957\| PEPINO | 86.84 | |
| 23 | 8250-3-385002-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 060957\| PEPINO | 86.84 | |
| 24 | 8240-3-385002-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 060957\| PEPINO | | 86.84 |
| 25 | 5138-3-385002-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 060957\| PIÑA ESMERALDA | 208.76 | |
| 26 | 8250-3-385002-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 060957\| PIÑA ESMERALDA | 208.76 | |
| 27 | 8240-3-385002-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 060957\| PIÑA ESMERALDA | | 208.76 |
| 28 | 5138-3-385002-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 060957\| SURTIDO RICO GAMESA | 54.26 | |
| 29 | 8250-3-385002-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 060957\| SURTIDO RICO GAMESA | 54.26 | |
| 30 | 8240-3-385002-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 060957\| SURTIDO RICO GAMESA | | 54.26 |
| 31 | 5138-3-385002-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 060957\| UVA GLOBO | 103.46 | |
| 32 | 8250-3-385002-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 060957\| UVA GLOBO | 103.46 | |
| 33 | 8240-3-385002-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 060957\| UVA GLOBO | | 103.46 |
| 34 | 2112-1-000001-000009 | GERMAN ESCOBAR MANJARREZ | | ESCOBAR\| | |
| FCS6139\|10/11/2025\|0000129.66\|1.0000\|060957\|INSUMOS QUE FUERON UTI | | | | | 940.00 |
| | | | * Total-Poliza..: * | **1,880.00** | **1,880.00** |

DD 0000040 11/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 492

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060958\| FOCOS DIRECCIONALES | | 255.20 |
| 2 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060958\| FOCOS DIRECCIONALES | | 255.20 |
| 3 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060958\| FOCOS DIRECCIONALES | | 255.20 |
| 4 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060958\| MANO DE OBRA | 348.00 | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|---|---|---|---|---|

5 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060958| MANO DE OBRA 348.00
6 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060958| MANO DE OBRA 348.00
7 2112-1-000009-000912-000264 MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZA MEAM1 | 492|11/11/2025|0000083.20|1.0000|060958|SERVICIO DE FOCOS DIRE 603.20

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

DD 0000041 11/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 493
1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060962| FOCOS UNIDAD HALOGENO 290.00
2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060962| FOCOS UNIDAD HALOGENO 290.00
3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060962| FOCOS UNIDAD HALOGENO 290.00
4 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060962| MANO DE OBRA 232.00
5 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060962| MANO DE OBRA 232.00
6 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060962| MANO DE OBRA 232.00
7 2112-1-000009-000912-000264 MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZA MEAM1 | 493|11/11/2025|0000072.00|1.0000|060962|SERVICIO DE FOCOS UNID 522.00

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

DD 0000042 11/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10609
1 5122-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 061021| CONSUMO DE ALIMENTOS 370.00
2 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 061021| CONSUMO DE ALIMENTOS 370.00
3 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 061021| CONSUMO DE ALIMENTOS 370.00
4 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ AEGI | 10609|11/11/2025|0000051.03|1.0000|061021|CONSUMO DE ALIMENTOS C 370.00

* Total-Poliza..: * **740.00** **740.00**

DD 0000043 11/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F3FD14A6
1 5135-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061022| BROCHA PLUS 11/2 46.00
2 8250-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061022| BROCHA PLUS 11/2 46.00
3 8240-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061022| BROCHA PLUS 11/2 46.00
4 5135-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061022| CINTA MASKING AZUL 1 1/2 139.00
5 8250-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061022| CINTA MASKING AZUL 1 1/2 139.00
6 8240-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061022| CINTA MASKING AZUL 1 1/2 139.00
7 5135-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061022| ESTOPA EN BOLSA 370.00
8 8250-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061022| ESTOPA EN BOLSA 370.00
9 8240-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061022| ESTOPA EN BOLSA 370.00
10 5135-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061022| THINNER ESTANDAR 257.00
11 8250-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061022| THINNER ESTANDAR 257.00
12 8240-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061022| THINNER ESTANDAR 257.00
13 5135-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061022| VELMAR NEGRO SECADO RAPIDO 242.00
14 8250-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061022| VELMAR NEGRO SECADO RAPIDO 242.00
15 8240-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061022| VELMAR NEGRO SECADO RAPIDO 242.00

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|---|---|---|---|---|

16 2112-1-000001-000058 TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ AIRT |
F3FD14A6|11/11/2025|0000145.38|1.0000|061022|ADQUISICION DE PINTURA 1,054.00

* Total-Poliza..: * **2,108.00** **2,108.00**

DD 0000044 11/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A11110

1 5122-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 060964| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,680.00
2 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 060964| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,680.00
3 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 060964| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,680.00
4 2112-1-000001-000234 BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA AOMB |
A11110|11/11/2025|0000231.72|1.0000|060964|PARA SU CONSUMO EN ATE 1,680.00

* Total-Poliza..: * **3,360.00** **3,360.00**

DD 0000045 12/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3475

1 5121-2-211001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060967| ROLLO PAPEL KRONALINE BP/406 760.00
2 8250-2-211001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060967| ROLLO PAPEL KRONALINE BP/406 760.00
3 8240-2-211001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060967| ROLLO PAPEL KRONALINE BP/406 760.00
4 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO |
LCE3475|12/11/2025|0000104.83|1.0000|060967|ADQUISICION DE MATERIA 760.00

* Total-Poliza..: * **1,520.00** **1,520.00**

DD 0000046 12/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2540

1 5121-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061024| SERVICIO DE IMPRESION INVITACIONES 12,760.00
2 8250-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061024| SERVICIO DE IMPRESION INVITACIONES 12,760.00
3 8240-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 061024| SERVICIO DE IMPRESION INVITACIONES 12,760.00
4 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2540|12/11/2025|0001760.00|1.0000|061024|SERVICIO DE IMPRESION 12,760.00

* Total-Poliza..: * **25,520.00** **25,520.00**

DD 0000047 13/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10636

1 5138-3-385002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 061029| CONSUMO DE ALIMENTOS 445.00
2 8250-3-385002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 061029| CONSUMO DE ALIMENTOS 445.00
3 8240-3-385002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 061029| CONSUMO DE ALIMENTOS 445.00
4 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ AEGI |
10636|13/11/2025|0000061.38|1.0000|061029|INSUMOS PARA MESA DE T 445.00

* Total-Poliza..: * **890.00** **890.00**

DD 0000050 10/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10595

1 5122-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 061020| CONSUMO DE ALIMENTOS 590.00
2 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 061020| CONSUMO DE ALIMENTOS 590.00
3 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 061020| CONSUMO DE ALIMENTOS 590.00
4 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ AEGI |
10595|10/11/2025|0000081.38|1.0000|061020|CONSUMO DE ALIMENTOS C 590.00

* Total-Poliza..: * **1,180.00** **1,180.00**

DD 0000055 14/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3479

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 5121-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061048| HP TONER P/LI PRO 400 M 401 80A NEGRO 3,600.67
2 8250-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061048| HP TONER P/LI PRO 400 M 401 80A NEGRO 3,600.67
3 8240-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061048| HP TONER P/LI PRO 400 M 401 80A NEGRO 3,600.67
4 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO | LCE3479|14/11/2025|0000496.64|1.0000|061048|ADQUISICION DE TONER H 3,600.67

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

DD 0000056 14/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3481

1 5121-2-214001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 061050| HP TONER 85 A 2,404.32
2 8250-2-214001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 061050| HP TONER 85 A 2,404.32
3 8240-2-214001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 061050| HP TONER 85 A 2,404.32
4 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | LCE3481|14/11/2025|0000331.63|1.0000|061050|TONER PARA EL AREA DE 2,404.32

* Total-Poliza..: * **4,808.64** **4,808.64**

DD 0000057 14/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3480

1 5121-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061051| HP TONER LASEJET 05A P2035 NEGRO 3,155.22
2 8250-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061051| HP TONER LASEJET 05A P2035 NEGRO 3,155.22
3 8240-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061051| HP TONER LASEJET 05A P2035 NEGRO 3,155.22
4 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO | LCE3480|14/11/2025|0000435.20|1.0000|061051|ADQUISICION DE TONER H 3,155.22

* Total-Poliza..: * **6,310.44** **6,310.44**

DD 0000058 15/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0036930

1 5126-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061090| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS 1,000.30
2 8250-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061090| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS 1,000.30
3 8240-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061090| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS 1,000.30
4 5126-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS061090| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS 500.20
5 8250-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS061090| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS 500.20
6 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 061090| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS 500.20
7 5126-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)061090| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO 1,000.30
8 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)061090| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO 1,000.30
9 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 061090| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO 1,000.30
10 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0036930|15/11/2025|0000344.94|1.0000|061090|ADQUISICION DE COMBUST 2,500.80

* Total-Poliza..: * **5,001.60** **5,001.60**

DD 0000059 15/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC256

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 5129-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061091| REPARACION DE MODULO Y SERVICIO A CAMIONETA 2,784.00
2 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061091| REPARACION DE MODULO Y SERVICIO A CAMIONETA 2,784.00
3 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061091| REPARACION DE MODULO Y SERVICIO A CAMIONETA 2,784.00
4 2112-1-000001-000363 MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRAS SAPC |FAC256|15/11/2025|0000384.00|1.0000|061091|SERVICIO Y REPARACION 2,754.00
5 2117-1-000007-000081 MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRAS 061091| REPARACION DE MODULO Y SERVICIO A CAMIONETA 30.00

* Total-Poliza..: * **5,568.00** **5,568.00**

DD 0000060 15/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 494
1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061093| ACUMULADRO GOLD 900 AMP 5,626.00
2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061093| ACUMULADRO GOLD 900 AMP 5,626.00
3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061093| ACUMULADRO GOLD 900 AMP 5,626.00
4 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061093| ALTERNADOR NUEVO 11,136.00
5 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061093| ALTERNADOR NUEVO 11,136.00
6 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061093| ALTERNADOR NUEVO 11,136.00
7 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061093| MANO DE OBRA 1,972.00
8 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061093| MANO DE OBRA 1,972.00
9 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061093| MANO DE OBRA 1,972.00
10 2112-1-000009-000912-000264 MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZA MEAM1 |494|15/11/2025|0002584.00|1.0000|061093|ADQUISICION DE REFACCI 18,734.00

* Total-Poliza..: * **37,468.00** **37,468.00**

DD 0000095 13/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 750E478F
1 5243-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061159| PLAYERAS DEPORTIVAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL EVENTO DEL CUARENTA ANIVERSARIO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 20,416.00
2 8250-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061159| PLAYERAS DEPORTIVAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL EVENTO DEL CUARENTA ANIVERSARIO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 20,416.00
3 8240-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061159| PLAYERAS DEPORTIVAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL EVENTO DEL CUARENTA ANIVERSARIO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 20,416.00
4 2112-1-000002-000595 ANA BERTHA CORRALES SALCIDO COSA |750E478F|13/11/2025|0002816.00|1.0000|061159|PLAYERAS DEPORTIVAS LA 20,416.00

* Total-Poliza..: * **40,832.00** **40,832.00**

DD 0000106 10/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCS6143
1 5138-3-385002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061083| ADQUISICION DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REUNION MESA DE LA PAZ. CON CARGO A SECRETARIA. 2,165.01
2 8250-3-385002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061083| ADQUISICION DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PARA REUNION MESA DE LA PAZ. CON CARGO A SECRETARIA. 2,165.01
3 8240-3-385002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061083| ADQUISICION DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS
PARA REUNION MESA DE LA PAZ. CON CARGO A SECRETARIA. 2,165.01
4 2112-1-000001-000009 GERMAN ESCOBAR MANJARREZ ESCOBAR|
FCS6143|10/11/2025|0000298.62|1.0000|061083|ADQUISICION DE INSUMOS 2,165.01

* Total-Poliza..: * **4,330.02** **4,330.02**

DD 0000107 15/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AC006380
1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061242| HINGE ASSY,HOOD,RH
727.01
2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061242| HINGE ASSY,HOOD,RH
727.01
3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061242| HINGE ASSY,HOOD,RH
727.01
4 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061242| HINGE ASSY,HOOD.LH
727.01
5 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061242| HINGE ASSY,HOOD.LH
727.01
6 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061242| HINGE ASSY,HOOD.LH
727.01
7 2112-1-000009-000912-000174 PREMIER DE ORIENTE S, DE R.L. DE C.V. POR |
AC006380|15/11/2025|0000200.55|1.0000|061242|ADQUISICION DE PIEZAS 1,454.02

* Total-Poliza..: * **2,908.04** **2,908.04**

DD 0000126 14/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC2874
1 5122-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061088| CARNE VARIAS 15,073.00
2 8250-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061088| CARNE VARIAS 15,073.00
3 8240-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061088| CARNE VARIAS
15,073.00
4 2112-1-000009-000912-000255 OLGA LIDIA HERNANDEZ ONTIVEROS HE00 |
FAC2874|14/11/2025|0002079.03|1.0000|061088|APOYO CARNE PARA PERS 15,073.00

* Total-Poliza..: * **30,146.00** **30,146.00**

DD 0000127 14/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC2875
1 5122-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061087| CARNE 2,600.00
2 8250-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061087| CARNE 2,600.00
3 8240-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061087| CARNE
2,600.00
4 5122-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061087| CHULETA PUERCO
2,800.00
5 8250-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061087| CHULETA PUERCO
2,800.00
6 8240-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061087| CHULETA PUERCO
2,800.00
7 5122-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061087| COSTILLA PUERCO
5,200.00
8 8250-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061087| COSTILLA PUERCO
5,200.00
9 8240-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061087| COSTILLA PUERCO
5,200.00
10 2112-1-000009-000912-000255 OLGA LIDIA HERNANDEZ ONTIVEROS HE00 |
FAC2875|14/11/2025|0001462.07|1.0000|061087|APOYO DE CHULETA,COSTI 10,600.00

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | * Total-Poliza..: * | **21,200.00** | **21,200.00** |

DD 0000145 10/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2528

1 5121-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060953| IMPRESION DE LONA 4,408.00
2 8250-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060953| IMPRESION DE LONA 4,408.00
3 8240-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060953| IMPRESION DE LONA 4,408.00
4 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2528|10/11/2025|0000608.00|1.0000|060953|LONA QUE SE UTILIZO EN 4,408.00

* Total-Poliza..: * **8,816.00** **8,816.00**

DD 0000146 10/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2535

1 5121-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060954| IMPRESION DE ROTULACION DE LETRAS TURITICAS 3,248.00
2 8250-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060954| IMPRESION DE ROTULACION DE LETRAS TURITICAS 3,248.00
3 8240-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060954| IMPRESION DE ROTULACION DE LETRAS TURITICAS 3,248.00
4 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2535|10/11/2025|0000448.00|1.0000|060954|SERVICIO DE IMPRESION 3,248.00

* Total-Poliza..: * **6,496.00** **6,496.00**

DD 0000147 10/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2534

1 5121-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060951| IMPRESION DE LONA 4,060.00
2 8250-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060951| IMPRESION DE LONA 4,060.00
3 8240-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060951| IMPRESION DE LONA 4,060.00
4 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2534|10/11/2025|0000560.00|1.0000|060951|LONA IMPRESA PARA EVEN 4,060.00

* Total-Poliza..: * **8,120.00** **8,120.00**

DD 0000148 10/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2536

1 5121-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060950| IMPRESION DE LONA 4,060.00
2 8250-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060950| IMPRESION DE LONA 4,060.00
3 8240-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060950| IMPRESION DE LONA 4,060.00
4 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2536|10/11/2025|0000560.00|1.0000|060950|LONA QUE SE UTILIZO EN 4,060.00

* Total-Poliza..: * **8,120.00** **8,120.00**

DD 0000149 10/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2533

1 5121-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060949| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 4,060.00
2 8250-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060949| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 4,060.00
3 8240-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060949| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 4,060.00
4 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2533|10/11/2025|0000560.00|1.0000|060949|SERVICIO DE IMPRESION 4,060.00

* Total-Poliza..: * **8,120.00** **8,120.00**

DD 0000150 10/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2530

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5121-2-215002-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 060946\| SERVICIO DE IMPRESION LONA | 4,060.00 | |
| 2 | | 8250-2-215002-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 060946\| SERVICIO DE IMPRESION LONA | | 4,060.00 |
| 3 | | 8240-2-215002-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 060946\| SERVICIO DE IMPRESION LONA | | 4,060.00 |
| 4 | | 2112-1-000001-000067 | KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT\| | I2530\|10/11/2025\|0000560.00\|1.0000\|060946\|SERVICIO DE IMPRESION | | 4,060.00 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **8,120.00** | **8,120.00** |

DD 0000151 10/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2529

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5121-2-215002-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 060944\| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA | 4,060.00 | |
| 2 | | 8250-2-215002-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 060944\| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA | | 4,060.00 |
| 3 | | 8240-2-215002-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 060944\| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA | | 4,060.00 |
| 4 | | 2112-1-000001-000067 | KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT\| | I2529\|10/11/2025\|0000560.00\|1.0000\|060944\|SERVICIO DE IMPRESION | | 4,060.00 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **8,120.00** | **8,120.00** |

DD 0000152 10/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2532

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5121-2-215002-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 060942\| IMPRESION DE LONA | 4,060.00 | |
| 2 | | 8250-2-215002-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 060942\| IMPRESION DE LONA | | 4,060.00 |
| 3 | | 8240-2-215002-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 060942\| IMPRESION DE LONA | | 4,060.00 |
| 4 | | 2112-1-000001-000067 | KARINA SALCIDO GONZALEZ | IMPRENT\| I2532\|10/11/2025\|0000560.00\|1.0000\|060942\|ADQUISICION DE MATERIA | | 4,060.00 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **8,120.00** | **8,120.00** |

DD 0000153 10/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2531

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5121-2-215002-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 060941\| IMPRESION DE LONA | 4,060.00 | |
| 2 | | 8250-2-215002-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 060941\| IMPRESION DE LONA | | 4,060.00 |
| 3 | | 8240-2-215002-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 060941\| IMPRESION DE LONA | | 4,060.00 |
| 4 | | 2112-1-000001-000067 | KARINA SALCIDO GONZALEZ | IMPRENT\| I2531\|10/11/2025\|0000560.00\|1.0000\|060941\|ADQUISICION DE MATERIA | | 4,060.00 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **8,120.00** | **8,120.00** |

DD 0000154 11/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 37FEB021

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5129-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061023\| BROCHA COMEX AZUL 2 1/2 | 98.00 | |
| 2 | | 8250-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061023\| BROCHA COMEX AZUL 2 1/2 | | 98.00 |
| 3 | | 8240-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061023\| BROCHA COMEX AZUL 2 1/2 | | 98.00 |
| 4 | | 5129-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061023\| BROCHA COMEX AZUL 2 | 150.00 | |
| 5 | | 8250-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061023\| BROCHA COMEX AZUL 2 | | 150.00 |
| 6 | | 8240-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061023\| BROCHA COMEX AZUL 2 | | 150.00 |
| 7 | | 5129-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061023\| BROCHA LANA BORREGO LISA | 626.00 | |
| 8 | | 8250-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061023\| BROCHA LANA BORREGO LISA | | 626.00 |
| 9 | | 8240-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061023\| BROCHA LANA BORREGO LISA | | 626.00 |
| 10 | | 5129-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061023\| ESTOPA EN BOLSA | 70.00 | |
| 11 | | 8250-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061023\| ESTOPA EN BOLSA | | 70.00 |
| 12 | | 8240-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061023\| ESTOPA EN BOLSA | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

# LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | | 5129-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061023\| FELPA LANA BORREGO RUGOSA | 344.00 | |
| 14 | | 8250-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061023\| FELPA LANA BORREGO RUGOSA | 344.00 | |
| 15 | | 8240-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061023\| FELPA LANA BORREGO RUGOSA | | 344.00 |
| 16 | | 5129-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061023\| FELPA WARREN ESTRARUGOSA | 110.00 | |
| 17 | | 8250-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061023\| FELPA WARREN ESTRARUGOSA | 110.00 | |
| 18 | | 8240-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061023\| FELPA WARREN ESTRARUGOSA | | 110.00 |
| 19 | | 5129-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061023\| MANERAL REFORZADO | 103.00 | |
| 20 | | 8250-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061023\| MANERAL REFORZADO | 103.00 | |
| 21 | | 8240-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061023\| MANERAL REFORZADO | | 103.00 |
| 22 | | 5129-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061023\| PRO 100 PLUS BLANCO | 3,072.00 | |
| 23 | | 8250-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061023\| PRO 100 PLUS BLANCO | 3,072.00 | |
| 24 | | 8240-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061023\| PRO 100 PLUS BLANCO | | 3,072.00 |
| 25 | | 5129-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061023\| PRO 1000 PLUS BLANCO 4 LTS | 1,460.00 | |
| 26 | | 8250-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061023\| PRO 1000 PLUS BLANCO 4 LTS | 1,460.00 | |
| 27 | | 8240-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061023\| PRO 1000 PLUS BLANCO 4 LTS | | 1,460.00 |
| 28 | | 5129-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061023\| PRO 1000 VID B1 | 3,072.00 | |
| 29 | | 8250-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061023\| PRO 1000 VID B1 | 3,072.00 | |
| 30 | | 8240-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061023\| PRO 1000 VID B1 | | 3,072.00 |
| 31 | | 2112-1-000001-000058 | TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ | AIRT \| 37FEB021\|11/11/2025\|0001255.86\|1.0000\|061023\|ADQUISICION DE PINTURA | | 9,105.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **18,210.00** | **18,210.00** |

DD 0000155 12/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 170

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5132-3-323004-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061026\| RENTA DE SILLAS | 3,016.00 | |
| 2 | | 8250-3-323004-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061026\| RENTA DE SILLAS | 3,016.00 | |
| 3 | | 8240-3-323004-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061026\| RENTA DE SILLAS | | 3,016.00 |
| 4 | | 2112-1-000001-000315 | RAMONA MANCILLAS SANCHEZMASR | 170\|12/11/2025\|0000416.00\|1.0000\|061026\|RENTA DE 200 SILLAS PA | 3,016.00 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **6,032.00** | **6,032.00** |

DD 0000156 12/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 169

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5132-3-323004-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061025\| RENTA DE MANTELERIA | 696.00 | |
| 2 | | 8250-3-323004-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061025\| RENTA DE MANTELERIA | 696.00 | |
| 3 | | 8240-3-323004-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061025\| RENTA DE MANTELERIA | | 696.00 |
| 4 | | 2112-1-000001-000315 | RAMONA MANCILLAS SANCHEZMASR | 169\|12/11/2025\|0000096.00\|1.0000\|061025\|RENTA DE MANTELERIA PA | 696.00 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **1,392.00** | **1,392.00** |

DD 0000157 12/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2541

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5121-2-215002-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 060968\| IMPRESION DE LISTO SUBLIMABLE | 3,248.00 | |
| 2 | | 8250-2-215002-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 060968\| IMPRESION DE LISTO SUBLIMABLE | 3,248.00 | |
| 3 | | 8240-2-215002-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 060968\| IMPRESION DE LISTO SUBLIMABLE | | 3,248.00 |
| 4 | | 5121-2-215002-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 060968\| IMPRESION LOGOTIPO SOBRE COROPLAS | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

696.00

5 8250-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060968| IMPRESION LOGOTIPO SOBRE COROPLAS 696.00

6 8240-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060968| IMPRESION LOGOTIPO SOBRE COROPLAS 696.00

7 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2541|12/11/2025|0000544.00|1.0000|060968|SERVICIO DE IMPRESION 3,944.00

* Total-Poliza..: * **7,888.00** **7,888.00**

DD 0000158 12/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 0708361114

1 5129-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061027| TRABAJOS DE TABLA ROCA 35,496.00

2 8250-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061027| TRABAJOS DE TABLA ROCA 35,496.00

3 8240-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061027| TRABAJOS DE TABLA ROCA 35,496.00

4 2112-1-000001-000224 REGINO SMITH RIVAS SIRR | 0708361114|12/11/2025|0004896.00|1.0000|061027|REPARACION Y MANTENIMI 35,496.00

* Total-Poliza..: * **70,992.00** **70,992.00**

DD 0000159 12/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 79DB8D65

1 5135-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)061086| RETEN 1,020.80

2 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)061086| RETEN 1,020.80

3 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)061086| RETEN 1,020.80

4 5135-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)061086| SET BALERO Y PISTA 2,552.00

5 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)061086| SET BALERO Y PISTA 2,552.00

6 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)061086| SET BALERO Y PISTA 2,552.00

7 5135-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)061086| CUBETA DE ACEITE 140 3,248.00

8 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)061086| CUBETA DE ACEITE 140 3,248.00

9 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)061086| CUBETA DE ACEITE 140 3,248.00

10 2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHE MAYO | 79DB8D65|12/11/2025|0000940.80|1.0000|061086|ADQUISICION DE MATERIA 6,820.80

* Total-Poliza..: * **13,641.60** **13,641.60**

DD 0000160 12/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 7613C4DD

1 5135-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)061085| CALIBRAR PRENSA DE CLOCHT 1,821.20

2 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)061085| CALIBRAR PRENSA DE CLOCHT 1,821.20

3 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 061085| CALIBRAR PRENSA DE CLOCHT 1,821.20

4 5135-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)061085| COLLARIN 788.80

5 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)061085| COLLARIN 788.80

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | 8240-3-357001-000002-001000-000091 | DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) | 061085\| COLLARIN | 788.80 | |
| 7 | | 5135-3-357001-000002-001000-000091 | DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) | 061085\| PORTA COLLARIN | 1,392.00 | |
| 8 | | 8250-3-357001-000002-001000-000091 | DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) | 061085\| PORTA COLLARIN | 1,392.00 | |
| 9 | | 8240-3-357001-000002-001000-000091 | DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) | 061085\| PORTA COLLARIN | 1,392.00 | |
| 10 | | 2112-1-000001-000013 | ISMAEL CAMACHO PALACHE | MAYO \| 7613C4DD\|12/11/2025\|0000552.00\|1.0000\|061085\|ADQUISICION DE MATERIA | | 4,002.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **8,004.00** | **8,004.00** |

DD 0000161 13/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FDA290929

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5126-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 061030\| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | 11,119.87 | |
| 2 | | 8250-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 061030\| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | 11,119.87 | |
| 3 | | 8240-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 061030\| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | 11,119.87 | |
| 4 | | 5126-2-261001-000002-001000-000091 | DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) | 061030\| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | 14,357.23 | |
| 5 | | 8250-2-261001-000002-001000-000091 | DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) | 061030\| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | 14,357.23 | |
| 6 | | 8240-2-261001-000002-001000-000091 | DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) | 061030\| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | 14,357.23 | |
| 7 | | 2112-1-000002-000545 | HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE | HECO \| FDA290929\|13/11/2025\|0003514.08\|1.0000\|061030\|ADQUISICION DE COMBUST | | 25,477.10 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **50,954.20** | **50,954.20** |

DD 0000162 13/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A2340

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5139-3-399001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061028\| AZUCAR DE MESA | 197.20 | |
| 2 | | 8250-3-399001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061028\| AZUCAR DE MESA | 197.20 | |
| 3 | | 8240-3-399001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061028\| AZUCAR DE MESA | 197.20 | |
| 4 | | 5139-3-399001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061028\| CHALECO DE SEGURIDAD | 1,392.00 | |
| 5 | | 8250-3-399001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061028\| CHALECO DE SEGURIDAD | 1,392.00 | |
| 6 | | 8240-3-399001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061028\| CHALECO DE SEGURIDAD | 1,392.00 | |
| 7 | | 5139-3-399001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061028\| CREMA COFIE | 223.88 | |
| 8 | | 8250-3-399001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061028\| CREMA COFIE | 223.88 | |
| 9 | | 8240-3-399001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061028\| CREMA COFIE | 223.88 | |
| 10 | | 5139-3-399001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061028\| GALLETAS SURTIDO | 737.47 | |
| 11 | | 8250-3-399001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061028\| GALLETAS SURTIDO | 737.47 | |
| 12 | | 8240-3-399001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061028\| GALLETAS SURTIDO | 737.47 | |
| 13 | | 5139-3-399001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061028\| NESCAFE | 835.20 | |
| 14 | | 8250-3-399001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061028\| NESCAFE | 835.20 | |
| 15 | | 8240-3-399001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061028\| NESCAFE | 835.20 | |
| 16 | | 2112-1-000002-000534 | RENATO GUERRERO VALDEZ | GUVR \| A2340\|13/11/2025\|0000467.00\|1.0000\|061028\|INSUMOS PARA EL AREA D | | 3,385.75 |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | * Total-Poliza..: * | **6,771.50** | **6,771.50** |
| DD 0000163 | 14/11/2025 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: D7E6BD5O | | |
| 1 | 5132-3-323004-000002-001000-000091 | | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061232\| SILLAS | 5,220.00 |
| 2 | 8250-3-323004-000002-001000-000091 | | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061232\| SILLAS | 5,220.00 |
| 3 | 8240-3-323004-000002-001000-000091 | | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061232\| SILLAS | 5,220.00 |
| 4 | 2112-1-000002-000585 | | LUIS ALBERTO VELAZCO LEYVA | VELL1 \| D7E6BD5O\|14/11/2025\|0000720.00\|1.0000\|061232\|SERVICIO RENTA DE SILL | 5,220.00 |
| | | | * Total-Poliza..: * | **10,440.00** | **10,440.00** |
| DD 0000164 | 14/11/2025 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 10953 | | |
| 1 | 5129-2-292001-000002-001000-000091 | | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061241\| BROCHAS | 261.00 |
| 2 | 8250-2-292001-000002-001000-000091 | | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061241\| BROCHAS | 261.00 |
| 3 | 8240-2-292001-000002-001000-000091 | | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061241\| BROCHAS | 261.00 |
| 4 | 5129-2-292001-000002-001000-000091 | | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061241\| PINTURA VINILICA BLANCO | 31,320.00 |
| 5 | 8250-2-292001-000002-001000-000091 | | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061241\| PINTURA VINILICA BLANCO | 31,320.00 |
| 6 | 8240-2-292001-000002-001000-000091 | | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061241\| PINTURA VINILICA BLANCO | 31,320.00 |
| 7 | 2112-1-000001-000309 | | FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ | AUPF \| 10953\|14/11/2025\|0004356.00\|1.0000\|061241\|MATERIAL DE PINTURA LA | 31,581.00 |
| | | | * Total-Poliza..: * | **63,162.00** | **63,162.00** |
| DD 0000165 | 14/11/2025 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 10949 | | |
| 1 | 5129-2-292001-000002-001000-000091 | | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061089\| PINTURA VINILICA COLOR BLANCO | 15,660.00 |
| 2 | 8250-2-292001-000002-001000-000091 | | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061089\| PINTURA VINILICA COLOR BLANCO | 15,660.00 |
| 3 | 8240-2-292001-000002-001000-000091 | | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061089\| PINTURA VINILICA COLOR BLANCO | 15,660.00 |
| 4 | 2112-1-000001-000309 | | FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ | AUPF \| 10949\|14/11/2025\|0002160.00\|1.0000\|061089\|MATERIAL DE PINTURA LA | 15,660.00 |
| | | | * Total-Poliza..: * | **31,320.00** | **31,320.00** |
| DD 0000166 | 14/11/2025 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 10955 | | |
| 1 | 5135-3-351004-000002-001000-000091 | | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061044\| PINTURA COLOR BLANCO | 14,846.84 |
| 2 | 8250-3-351004-000002-001000-000091 | | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061044\| PINTURA COLOR BLANCO | 14,846.84 |
| 3 | 8240-3-351004-000002-001000-000091 | | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061044\| PINTURA COLOR BLANCO | 14,846.84 |
| 4 | 5135-3-351004-000002-001000-000091 | | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061044\| PINTURA COLOR ROJO | 12,528.00 |
| 5 | 8250-3-351004-000002-001000-000091 | | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061044\| PINTURA COLOR ROJO | 12,528.00 |
| 6 | 8240-3-351004-000002-001000-000091 | | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061044\| PINTURA COLOR ROJO | 12,528.00 |
| 7 | 2112-1-000001-000309 | | FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ | AUPF \| 10955\|14/11/2025\|0003775.84\|1.0000\|061044\|ADQUISICION DE MATERIA | 27,374.84 |
| | | | * Total-Poliza..: * | **54,749.68** | **54,749.68** |
| DD 0000167 | 14/11/2025 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 10952 | | |
| 1 | 5135-3-351002-000002-001000-000091 | | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061043\| THINNER | 464.00 |
| 2 | 8250-3-351002-000002-001000-000091 | | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061043\| THINNER | 464.00 |
| 3 | 8240-3-351002-000002-001000-000091 | | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061043\| THINNER | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

464.00
4 5135-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061043| PINTURA COLOR AMARILLO 23,606.00
5 8250-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061043| PINTURA COLOR AMARILLO 23,606.00
6 8240-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061043| PINTURA COLOR AMARILLO
23,606.00
7 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ AUPF |
10952|14/11/2025|0003320.00|1.0000|061043|ADQUISICION DE MATERIA 24,070.00

* Total-Poliza..: * **48,140.00** **48,140.00**

DD 0000168 14/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10950
1 5135-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061042| PINTURA COLOR AMARILLO 23,606.00

2 8250-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061042| PINTURA COLOR AMARILLO 23,606.00
3 8240-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061042| PINTURA COLOR AMARILLO
23,606.00
4 5135-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061042| THINNER 464.00
5 8250-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061042| THINNER 464.00
6 8240-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061042| THINNER
464.00
7 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ AUPF |
10950|14/11/2025|0003320.00|1.0000|061042|ADQUISICION DE MATERIA 24,070.00

* Total-Poliza..: * **48,140.00** **48,140.00**

DD 0000169 14/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10951
1 5135-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061032| PINTURA COLOR BLANCO 23,606.00
2 8250-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061032| PINTURA COLOR BLANCO 23,606.00
3 8240-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061032| PINTURA COLOR BLANCO
23,606.00
4 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ AUPF |
10951|14/11/2025|0003256.00|1.0000|061032|ADQUISICION DE MATERIA 23,606.00

* Total-Poliza..: * **47,212.00** **47,212.00**

DD 0000170 14/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10954
1 5135-3-351004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061031| BROCHA 87.00
2 8250-3-351004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061031| BROCHA 87.00
3 8240-3-351004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061031| BROCHA
87.00
4 5135-3-351004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061031| PINTURA COLOR BLANCO 53,360.00
5 8250-3-351004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061031| PINTURA COLOR BLANCO 53,360.00
6 8240-3-351004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061031| PINTURA COLOR BLANCO
53,360.00
7 5135-3-351004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061031| RODILLOS 551.00
8 8250-3-351004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061031| RODILLOS 551.00
9 8240-3-351004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061031| RODILLOS
551.00
10 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ AUPF |
10954|14/11/2025|0007448.00|1.0000|061031|ADQUISICION DE MATERIA 53,998.00

* Total-Poliza..: * **107,996.00** **107,996.00**

DD 0000203 12/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 65624FEC
1 5136-3-361001-000001-002210-000005 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL060969| TRANSMISION Y CIRCUITO DEL PRIMER INFORME
DE GOBIERNO 23,200.00

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | 8250-3-361001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL060969\| TRANSMISION Y CIRCUITO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO | | 23,200.00 | |
| 3 | | 8240-3-361001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL060969\| TRANSMISION Y CIRCUITO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO | | 23,200.00 | |
| 4 | | 2112-1-000001-000350 | JOSE ADAN MEZA RAMOS MERA \| | 65624FEC\|12/11/2025\|0003200.00\|1.0000\|060969\|SERVICIO DE CIRCUITO C | | 22,950.00 |
| 5 | | 2117-1-000007-000039 | JOSE ADAN MEZA RAMOS 060969\| TRANSMISION Y CIRCUITO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO | | 250.00 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **46,400.00** | **46,400.00** |

DD 0000207 11/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1E1D7C25

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5135-3-351002-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060965\| FELPAS DUOPACK 4 | | 469.00 | |
| 2 | | 8250-3-351002-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060965\| FELPAS DUOPACK 4 | | 469.00 | |
| 3 | | 8240-3-351002-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060965\| FELPAS DUOPACK 4 | | 469.00 | |
| 4 | | 5135-3-351002-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060965\| MANERAL 4 | | 342.00 | |
| 5 | | 8250-3-351002-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060965\| MANERAL 4 | | 342.00 | |
| 6 | | 8240-3-351002-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 060965\| MANERAL 4 | | 342.00 | |
| 7 | | 5135-3-351002-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060965\| THINNER ESTANDAR | | 1,285.00 | |
| 8 | | 8250-3-351002-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060965\| THINNER ESTANDAR | | 1,285.00 | |
| 9 | | 8240-3-351002-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 060965\| THINNER ESTANDAR | | 1,285.00 | |
| 10 | | 5135-3-351002-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060965\| VIA COLOR BLANCO 19 LTS | | 24,696.00 | |
| 11 | | 8250-3-351002-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060965\| VIA COLOR BLANCO 19 LTS | | 24,696.00 | |
| 12 | | 8240-3-351002-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 060965\| VIA COLOR BLANCO 19 LTS | | 24,696.00 | |
| 13 | | 5135-3-351002-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060965\| VIA COLOR AMARILLO 19 LTS | | 19,755.00 | |
| 14 | | 8250-3-351002-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060965\| VIA COLOR AMARILLO 19 LTS | | 19,755.00 | |
| 15 | | 8240-3-351002-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060965\| VIA COLOR AMARILLO 19 LTS | | 19,755.00 | |
| 16 | | 2112-1-000001-000058 | TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ | AIRT \| 1E1D7C25\|11/11/2025\|0006420.28\|1.0000\|060965\|ADQUISICION DE MATERIA | | 46,547.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **93,094.00** | **93,094.00** |

DD 0000208 12/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FDA290646

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5126-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060966\| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQUINARIA PESADA | | 23,697.90 | |
| 2 | | 8250-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060966\| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQUINARIA PESADA | | 23,697.90 | |
| 3 | | 8240-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060966\| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQUINARIA PESADA | | 23,697.90 | |
| 4 | | 5126-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA060966\| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | | 22,417.28 | |
| 5 | | 8250-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA060966\| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | | 22,417.28 | |
| 6 | | 8240-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 060966\| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

22,417.28

7 2112-1-000002-000545 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE HECO |
FDA290646|12/11/2025|0006360.71|1.0000|060966|ADQUISICION DE COMBUST 46,115.18

* Total-Poliza..: * **92,230.36** **92,230.36**

DD 0000214 12/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F424316F

1 5132-3-323004-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 061405| BAMBALINAS 464.00
2 8250-3-323004-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 061405| BAMBALINAS 464.00
3 8240-3-323004-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 061405| BAMBALINAS
464.00
4 2112-1-000002-000585 LUIS ALBERTO VELAZCO LEYVA VELL1 |
F424316F|12/11/2025|0000064.00|1.0000|061405|RENTA DE MANTELES PARA 464.00

* Total-Poliza..: * **928.00** **928.00**

DD 0000215 12/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: E21B9617

1 5132-3-323004-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 061404| CARPAS 3,480.00
2 8250-3-323004-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 061404| CARPAS 3,480.00
3 8240-3-323004-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 061404| CARPAS
3,480.00
4 2112-1-000002-000585 LUIS ALBERTO VELAZCO LEYVA VELL1 |
E21B9617|12/11/2025|0000480.00|1.0000|061404|RENTA DE DOS CARPA PA 3,480.00

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

DD 0000216 12/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 58DA0978

1 5132-3-323004-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 061403| CARPAS 1,740.00
2 8250-3-323004-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 061403| CARPAS 1,740.00
3 8240-3-323004-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 061403| CARPAS
1,740.00
4 2112-1-000002-000585 LUIS ALBERTO VELAZCO LEYVA VELL1 |
58DA0978|12/11/2025|0000240.00|1.0000|061403|RENTA DE UNA CARPA PAR 1,740.00

* Total-Poliza..: * **3,480.00** **3,480.00**

DD 0000220 12/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 5794

1 5132-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061501| RENTA DE ESENARIO PARA EL PRIMER
INFORME DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, CON CARGO A PRESIDENCIA. 116,000.00
2 8250-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061501| RENTA DE ESENARIO PARA EL PRIMER
INFORME DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, CON CARGO A PRESIDENCIA. 116,000.00
3 8240-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061501| RENTA DE ESENARIO PARA EL PRIMER
INFORME DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, CON CARGO A PRESIDENCIA. 116,000.00
4 2112-1-000002-000596 KEIRIS PRODUCCIONES KAP | 5794|12/11/2025|0016000.00|1.0000|061501|RENTA DE
ESENARIO PARA 116,000.00

* Total-Poliza..: * **232,000.00** **232,000.00**

DD 0000221 10/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10594

1 5122-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061509| CONSUMO 515.00
2 8250-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061509| CONSUMO 515.00
3 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061509| CONSUMO
515.00
4 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ AEGI |
10594|10/11/2025|0000071.03|1.0000|061509|PARA SU CONSUMO EL CUA 515.00

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **1,030.00** **1,030.00**

DD 0000223 15/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0036881

1 5126-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061260| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICO 66,779.10

2 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061260| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICO 66,779.10

3 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061260| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICO 66,779.10

4 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV ESPINAL| CR0036881|15/11/2025|0009210.91|1.0000|061260|GASTO DE COMBUSTIBLE E 66,779.10

* Total-Poliza..: * **133,558.20** **133,558.20**

EE40000013 10/11/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 20210003929-E4-RICHARD MILLAN VAZQUEZ-*** CANCELADO ***

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

EE40000014 10/11/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ, POR CONCEPTO DE COMISION A LA CD DE LOS MOCHIS COMPAÑIA DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003930-E4 MARTIN ANGULO BENITEZ 3,536.00

2 5137-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060864| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ, POR CONCEPTO DE COMISION A 3,536.00

3 8250-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060864| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 3,536.00

4 8240-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060864| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 3,536.00

5 8260-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060864| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 3,536.00

6 8250-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060864| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 3,536.00

7 8270-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060864| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 3,536.00

8 8260-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060864| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 3,536.00

* Total-Poliza..: * **14,144.00** **14,144.00**

EE40000015 10/11/2025 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. EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, COMISIONADO MARTIN FERNANDO ARROYO LOPEZ

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003931-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. EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, COMISIONADO MARTIN FERNANDO ARROYO LOPEZ 2,000.00

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

EE40000016 10/11/2025 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 MAZATLAN,SINALOA EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003932-E4 ADELA ANTONITA 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 MAZATLAN,SINALOA EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. 2,000.00

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

EE40000017 13/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PENSION ALIMENTICIA Y PARTE PROPORCIONAL DE LA PRIMA VACACIONAL A LA C. MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO,POR PARTE DEL C. DAVID FRANCO VAZQUEZ TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003933-E4 MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO 2,293.34

2 2119-1-000002-000023 DAVID FRANCO VAZQUEZ ( MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO )PAGO DE PENSION ALIMENTICIA Y PARTE PROPORCIONAL DE LA PRIMA VACACIONAL A LA C. MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO,POR PARTE DEL C. DAVID FRANCO VAZQUEZ TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. 2,293.34

* Total-Poliza..: * **2,293.34** **2,293.34**

EE40000018 13/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS DE NOMINA QUINCENAL Y PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL AL C. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003934-E4 JOSE ABEL GARCIA GASTELUM 13,690.61

2 2119-1-000016-000362 JOSE ABEL GARCIA GASTELUMPAGO DE SUELDOS DE NOMINA QUINCENAL Y PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL AL C. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. 13,690.61

* Total-Poliza..: * **13,690.61** **13,690.61**

EE40000019 13/11/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ARQ. CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON,

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003935-E4 CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON 4,000.00

2 1123-1-000003-000001-000126 CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACONGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ARQ. CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON, 4,000.00

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

EE40000020 13/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEBTIEMBRE DEL AÑO 2025 Y QUE AMPARA 425 BECARIOS DE ESTE MUNICIPIO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003936-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 170,000.00

2 5242-4-442001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060865| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEBTIEMBRE DEL AÑO 2025 Y QUE AMPARA 425 BECARIOS DE 170,000.00

3 8250-4-442001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060865| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOT 170,000.00

4 8240-4-442001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060865| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOT 170,000.00

5 8260-4-442001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060865| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOT 170,000.00

6 8250-4-442001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060865| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOT 170,000.00

7 8270-4-442001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060865| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOT 170,000.00

8 8260-4-442001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060865| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|

DE ELOT 170,000.00

* Total-Poliza..: * **680,000.00** **680,000.00**

EE40000021 13/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025 Y QUE AMPARA 425 BECARIOS DE ESTE MUNICIPIO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003937-E4 MUNIICPIO DE ELOTA 170,000.00

2 5242-4-442001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060866| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025 Y QUE AMPARA 425 BECARIOS DE E 170,000.00

3 8250-4-442001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060866| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOT 170,000.00

4 8240-4-442001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060866| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOT 170,000.00

5 8260-4-442001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060866| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOT 170,000.00

6 8250-4-442001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060866| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOT 170,000.00

7 8270-4-442001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060866| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOT 170,000.00

8 8260-4-442001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060866| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOT 170,000.00

* Total-Poliza..: * **680,000.00** **680,000.00**

EE40000022 13/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORAIROS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DE LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTOS,CALLES DEL PRIMER CUADRO,COMUNIDADES DE BOSCOSO,BUENOS AIRES,ELOTA BOLILLO MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GASCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 03-09 Y 10-16 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003938-E4 MUNIICPIO DE ELOTA 90,600.00

2 2117-1-000001-000010 I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE HONORAIROS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DE LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTOS,CALLES DEL PRIMER CUADRO,COMUNIDADES DE BOSCOSO,BUENOS AIRES,ELOTA BOLILLO MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GASCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 03-09 Y 10-16 DE NOVIEMBRE DEL 2025. 3,481.87

3 2117-1-000001-000010 I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE HONORAIROS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DE LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTOS,CALLES DEL PRIMER CUADRO,COMUNIDADES DE BOSCOSO,BUENOS AIRES,ELOTA BOLILLO MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GASCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 03-09 Y 10-16 DE NOVIEMBRE DEL 2025. 3,481.87

4 5112-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060867| PAGO DE HONORAIROS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y 97,563.74

5 8250-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060867| PAGO DE HONORAIROS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS 97,563.74

6 8240-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060867| PAGO DE HONORAIROS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS 97,563.74

7 8260-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060867| PAGO DE HONORAIROS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS 97,563.74

8 8250-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060867| PAGO DE HONORAIROS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS 97,563.74

9 8270-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060867| PAGO DE HONORAIROS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS 97,563.74

10 8260-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060867| PAGO DE HONORAIROS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS 97,563.74

* Total-Poliza..: * **390,254.96** **390,254.96**

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

EE40000023 13/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 03-09 Y 10-16 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003939-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 83,320.00

2 2117-1-000001-000010 I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 03-09 Y 10-16 DE NOVIEMBRE DEL 2025. 3,270.60

3 2117-1-000001-000010 I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 03-09 Y 10-16 DE NOVIEMBRE DEL 2025. 3,383.99

4 5112-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060868| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE 89,974.59

5 8250-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060868| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE PERSO 89,974.59

6 8240-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060868| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE PERSO 89,974.59

7 8260-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060868| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE PERSO 89,974.59

8 8250-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060868| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE PERSO 89,974.59

9 8270-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060868| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE PERSO 89,974.59

10 8260-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060868| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE PERSO 89,974.59

* Total-Poliza..: * **359,898.36** **359,898.36**

EE40000024 14/11/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALONDRA DE JESUS VALTIERRA HERRERA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003940-E4 ALONDRA DE JESUS VALTIERRA HERRERA 6,000.00

2 5241-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060869| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALONDRA DE JESUS VALTIERRA HERRERA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS 6,000.00

3 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060869| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 6,000.00

4 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060869| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 6,000.00

5 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060869| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 6,000.00

6 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060869| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 6,000.00

7 8270-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060869| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 6,000.00

8 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060869| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 6,000.00

* Total-Poliza..: * **24,000.00** **24,000.00**

EE40000025 14/11/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CESAR HERIBERTO MARTINEZ GUERRERO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003941-E4 CESAR HERIBERTO MARTINEZ GUERRERO

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

6,000.00

2 5241-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060870| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CESAR HERIBERTO MARTINEZ GUERRERO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS. 6,000.00

3 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060870| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 6,000.00

4 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060870| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 6,000.00

5 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060870| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 6,000.00

6 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060870| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 6,000.00

7 8270-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060870| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 6,000.00

8 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060870| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 6,000.00

* Total-Poliza..: * **24,000.00** **24,000.00**

EJP0000054 10/11/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 0000064-JP EDGAR ULISES QUINTERO AYALA 19,342.27

2 5122-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060911| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, 3,180.01

3 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060911| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 3,180.01

4 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060911| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 3,180.01

5 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060911| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 3,180.01

6 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060911| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 3,180.01

7 8270-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060911| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 3,180.01

8 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060911| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 3,180.01

9 5126-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060911| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, 1,600.00

10 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060911| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 1,600.00

11 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060911| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 1,600.00

12 8260-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060911| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 1,600.00

13 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060911| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 1,600.00

14 8270-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060911| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 1,600.00

15 8260-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060911| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 1,600.00

16 5131-3-317001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060911| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, 4,110.00

17 8250-3-317001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060911| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 4,110.00

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | | 8240-3-317001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060911 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC | | 4,110.00 |
| 19 | | 8260-3-317001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060911 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC | | 4,110.00 |
| 20 | | 8250-3-317001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060911 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC | | 4,110.00 |
| 21 | | 8270-3-317001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060911 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC | | 4,110.00 |
| 22 | | 8260-3-317001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060911 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC | | 4,110.00 |
| 23 | | 5137-3-375001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060911 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, | | 9,132.76 |
| 24 | | 8250-3-375001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060911 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC | | 9,132.76 |
| 25 | | 8240-3-375001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060911 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC | | 9,132.76 |
| 26 | | 8260-3-375001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060911 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC | | 9,132.76 |
| 27 | | 8250-3-375001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060911 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC | | 9,132.76 |
| 28 | | 8270-3-375001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060911 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC | | 9,132.76 |
| 29 | | 8260-3-375001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060911 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC | | 9,132.76 |
| 30 | | 5139-3-399001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060911 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, | | 1,319.50 |
| 31 | | 8250-3-399001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060911 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC | | 1,319.50 |
| 32 | | 8240-3-399001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060911 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC | | 1,319.50 |
| 33 | | 8260-3-399001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060911 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC | | 1,319.50 |
| 34 | | 8250-3-399001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060911 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC | | 1,319.50 |
| 35 | | 8270-3-399001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060911 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC | | 1,319.50 |
| 36 | | 8260-3-399001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060911 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC | | 1,319.50 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **77,369.08** | **77,369.08** |

EJP0000055 10/11/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE LOS MESES DE AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1112-2-000009-000912-000009 | CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 | 0000065-JP EDGAR ULISES QUINTERO AYALA | 18,074.58 | |
| 2 | | 5137-3-375001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060913 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, | | 15,686.44 |
| 3 | | 8250-3-375001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060913 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC | | 15,686.44 |
| 4 | | 8240-3-375001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060913 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC | | 15,686.44 |
| 5 | | 8260-3-375001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060913 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC | | 15,686.44 |
| 6 | | 8250-3-375001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060913 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC | | 15,686.44 |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | 8270-3-375001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060913 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC | 15,686.44 | |
| 8 | | 8260-3-375001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060913 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC | | 15,686.44 |
| 9 | | 5139-3-399001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060913 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, | 914.99 | |
| 10 | | 8250-3-399001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060913 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC | | 914.99 |
| 11 | | 8240-3-399001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060913 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC | | 914.99 |
| 12 | | 8260-3-399001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060913 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC | | 914.99 |
| 13 | | 8250-3-399001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060913 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC | | 914.99 |
| 14 | | 8270-3-399001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060913 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC | | 914.99 |
| 15 | | 8260-3-399001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060913 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC | | 914.99 |
| 16 | | 5139-3-399001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060913 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, | 1,473.15 | |
| 17 | | 8250-3-399001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060913 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC | | 1,473.15 |
| 18 | | 8240-3-399001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060913 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC | | 1,473.15 |
| 19 | | 8260-3-399001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060913 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC | | 1,473.15 |
| 20 | | 8250-3-399001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060913 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC | | 1,473.15 |
| 21 | | 8270-3-399001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060913 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC | | 1,473.15 |
| 22 | | 8260-3-399001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060913 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC | | 1,473.15 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **72,298.32** | **72,298.32** |

IJ 0000006 10/11/2025 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4112-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 11,811.93 |
| 2 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025 | 11,811.93 | | |
| 3 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025 | | | 11,811.93 |
| 4 | 8120-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025 | 11,811.93 | | |
| 5 | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025 | | | 11,811.93 |
| 6 | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025 | 11,811.93 | | |
| 7 | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025 | | | 11,811.93 |
| 8 | 4118-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 12,978.41 |
| 9 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025 | 12,978.41 | | |
| 10 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025 | | | 12,978.41 |
| 11 | 8120-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025 | 12,978.41 | | |
| 12 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025 | | | 12,978.41 |
| 13 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025 | 12,978.41 | | |
| 14 | 8150-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025 | | | 12,978.41 |
| 15 | 4119-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 1,098.88 |
| 16 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025 | 1,098.88 | | |
| 17 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025 | | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

# LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,098.88 | | | | | | | |
| | 18 | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | 1,098.88 | |
| | 19 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | | |
| 1,098.88 | | | | | | | |
| | 20 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | 1,098.88 | |
| | 21 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | | |
| 1,098.88 | | | | | | | |
| | 22 | 4118-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 1,470.90 |
| | 23 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | 1,470.90 | |
| | 24 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | | 1,470.90 |
| | 25 | 8120-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | 1,470.90 | |
| | 26 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | | 1,470.90 |
| | 27 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | 1,470.90 | |
| | 28 | 8150-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | | 1,470.90 |
| | 29 | 4117-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 2,262.80 |
| | 30 | 1124-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | 2,262.80 | |
| | 31 | 1124-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | | 2,262.80 |
| | 32 | 8120-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | 2,262.80 | |
| | 33 | 8140-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | | 2,262.80 |
| | 34 | 8140-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | 2,262.80 | |
| | 35 | 8150-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | | 2,262.80 |
| | 36 | 4169-6-610906 | OTROS | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | | | -1.74 |
| | 37 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | -1.74 | |
| | 38 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | | -1.74 |
| | 39 | 8120-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | -1.74 | |
| | 40 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | | -1.74 |
| | 41 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | -1.74 | |
| | 42 | 8150-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | | -1.74 |
| | 43 | 4112-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO) | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | | | |
| 107.18 | | | | | | | |
| | 44 | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | 107.18 | |
| | 45 | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | | |
| 107.18 | | | | | | | |
| | 46 | 8120-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | 107.18 | |
| | 47 | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | | |
| 107.18 | | | | | | | |
| | 48 | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | 107.18 | |
| | 49 | 8150-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | | |
| 107.18 | | | | | | | |
| | 50 | 4118-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 459.01 |
| | 51 | 1124-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | 459.01 | |
| | 52 | 1124-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | | 459.01 |
| | 53 | 8120-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | 459.01 | |
| | 54 | 8140-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | | 459.01 |
| | 55 | 8140-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | 459.01 | |
| | 56 | 8150-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | | 459.01 |
| | 57 | 4118-1-190102-000007 | 10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 ) | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | | | |
| 10.72 | | | | | | | |
| | 58 | 1124-1-190102 | RECARGOS DE IMPUESTOS | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | 10.72 | |
| | 59 | 1124-1-190102 | RECARGOS DE IMPUESTOS | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | | 10.72 |
| | 60 | 8120-1-190102 | RECARGOS Y MULTAS | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | 10.72 | |
| | 61 | 8140-1-190102 | RECARGOS Y MULTAS I.P.R. | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | | 10.72 |
| | 62 | 8140-1-190102 | RECARGOS Y MULTAS I.P.R. | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | 10.72 | |
| | 63 | 8150-1-190102 | RECARGOS Y MULTAS I.P.R. | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | | 10.72 |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

# LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 4118-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 45.91 |
| 65 | 1124-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | 45.91 | |
| 66 | 1124-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | | 45.91 |
| 67 | 8120-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | 45.91 | |
| 68 | 8140-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | | 45.91 |
| 69 | 8140-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | 45.91 | |
| 70 | 8150-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | | 45.91 |
| 71 | 4112-1-120202 | ISAI PREDIOS RUSTICOS | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 59,000.00 |
| 72 | 1124-1-120202 | ISAI PREDIOS RUSTICOS | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | 59,000.00 | |
| 73 | 1124-1-120202 | ISAI PREDIOS RUSTICOS | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | | 59,000.00 |
| 74 | 8120-1-120202 | ISAI PREDIOS RUSTICOS | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | 59,000.00 | |
| 75 | 8140-1-120202 | ISAI PREDIOS RUSTICOS | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | | 59,000.00 |
| 76 | 8140-1-120202 | ISAI PREDIOS RUSTICOS | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | 59,000.00 | |
| 77 | 8150-1-120202 | ISAI PREDIOS RUSTICOS | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | | 59,000.00 |
| 78 | 4118-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 1,991.26 |
| 79 | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | 1,991.26 | |
| 80 | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | | 1,991.26 |
| 81 | 8120-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | 1,991.26 | |
| 82 | 8140-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | | 1,991.26 |
| 83 | 8140-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | 1,991.26 | |
| 84 | 8150-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | | 1,991.26 |
| 85 | 4118-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 4,720.00 |
| 86 | 1124-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | 4,720.00 | |
| 87 | 1124-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | | 4,720.00 |
| 88 | 8120-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | 4,720.00 | |
| 89 | 8140-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | | 4,720.00 |
| 90 | 8140-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | 4,720.00 | |
| 91 | 8150-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | | 4,720.00 |
| 92 | 4119-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 168.80 |
| 93 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | 168.80 | |
| 94 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | | 168.80 |
| 95 | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | 168.80 | |
| 96 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | | 168.80 |
| 97 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | 168.80 | |
| 98 | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | | 168.80 |
| 99 | 4119-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 168.80 |
| 100 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | 168.80 | |
| 101 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | | 168.80 |
| 102 | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | 168.80 | |
| 103 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | | 168.80 |
| 104 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | 168.80 | |
| 105 | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | | 168.80 |
| 106 | 4119-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 506.40 |
| 107 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | 506.40 | |
| 108 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | | 506.40 |
| 109 | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | 506.40 | |
| 110 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | | 506.40 |
| 111 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 10/11/2025 | 506.40 | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

# LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025 | | 506.40 |
| 113 | | 4119-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | | 5,900.00 |
| 114 | | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025 | 5,900.00 | |
| 115 | | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025 | | 5,900.00 |
| 116 | | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025 | 5,900.00 | |
| 117 | | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025 | | 5,900.00 |
| 118 | | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025 | 5,900.00 | |
| 119 | | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025 | | 5,900.00 |
| 120 | | 4141-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | | 3,180.00 |
| 121 | | 1124-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025 | | 3,180.00 |
| 122 | | 1124-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025 | | 3,180.00 |
| 123 | | 8120-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025 | | 3,180.00 |
| 124 | | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025 | | 3,180.00 |
| 125 | | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025 | | 3,180.00 |
| 126 | | 8150-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025 | | 3,180.00 |
| 127 | | 4143-4-430103 | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | | 196.00 |
| 128 | | 1124-4-430103 | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025 | 196.00 | |
| 129 | | 1124-4-430103 | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025 | | 196.00 |
| 130 | | 8120-4-430103 | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025 | 196.00 | |
| 131 | | 8140-4-430103 | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025 | | 196.00 |
| 132 | | 8140-4-430103 | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025 | 196.00 | |
| 133 | | 8150-4-430103 | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025 | | 196.00 |
| 134 | | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 1,873.00 | |
| 135 | | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 13,226.00 | |
| 136 | | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 18,067.26 | |
| 137 | | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 72,286.00 | |
| 138 | | 1112-1-000002-000002 | CTA. NO. 65-50416588-3 | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | 623.00 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **424,301.04** | **424,301.04** |

IJ 0000011 11/11/2025 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4112-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 11,776.64 |
| 2 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | 11,776.64 | |
| 3 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | | 11,776.64 |
| 4 | 8120-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | 11,776.64 | |
| 5 | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | | 11,776.64 |
| 6 | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | 11,776.64 | |
| 7 | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | | 11,776.64 |
| 8 | 4118-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 20,354.21 |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

# LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | | 20,354.21 | |
| 10 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | | | 20,354.21 |
| 11 | 8120-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | | 20,354.21 | |
| 12 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | | | 20,354.21 |
| 13 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | | 20,354.21 | |
| 14 | 8150-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | | | 20,354.21 |
| 15 | 4119-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | | | | 1,010.99 |
| 16 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | 1,010.99 | | |
| 17 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | | | 1,010.99 |
| 18 | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | 1,010.99 | | |
| 19 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | | | 1,010.99 |
| 20 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | 1,010.99 | | |
| 21 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | | | 1,010.99 |
| 22 | 4118-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | | | | 2,309.40 |
| 23 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | 2,309.40 | | |
| 24 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | | | 2,309.40 |
| 25 | 8120-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | 2,309.40 | | |
| 26 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | | | 2,309.40 |
| 27 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | 2,309.40 | | |
| 28 | 8150-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | | | 2,309.40 |
| 29 | 4117-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | | | | 1,810.24 |
| 30 | 1124-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | 1,810.24 | | |
| 31 | 1124-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | | | 1,810.24 |
| 32 | 8120-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | 1,810.24 | | |
| 33 | 8140-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | | | 1,810.24 |
| 34 | 8140-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | 1,810.24 | | |
| 35 | 8150-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | | | 1,810.24 |
| 36 | 4169-6-610906 | OTROS | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | | | | -1.10 |
| 37 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | -1.10 | | |
| 38 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | | | -1.10 |
| 39 | 8120-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | -1.10 | | |
| 40 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | | | -1.10 |
| 41 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | -1.10 | | |
| 42 | 8150-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | | | -1.10 |
| 43 | 4112-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO) | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | | | | 593.62 |
| 44 | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | 593.62 | | |
| 45 | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | | | 593.62 |
| 46 | 8120-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | 593.62 | | |
| 47 | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | | | 593.62 |
| 48 | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | 593.62 | | |
| 49 | 8150-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | | | 593.62 |
| 50 | 4118-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | | | | 1,616.94 |
| 51 | 1124-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | 1,616.94 | | |
| 52 | 1124-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | | | 1,616.94 |
| 53 | 8120-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | 1,616.94 | | |
| 54 | 8140-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | | | 1,616.94 |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

# LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 8140-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | | 1,616.94 | |
| 56 | 8150-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | | | 1,616.94 |
| 57 | 4118-1-190102-000007 | 10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 ) | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | | | | 59.36 |
| 58 | 1124-1-190102 | RECARGOS DE IMPUESTOS | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | | 59.36 | |
| 59 | 1124-1-190102 | RECARGOS DE IMPUESTOS | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | | | 59.36 |
| 60 | 8120-1-190102 | RECARGOS Y MULTAS | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | | 59.36 | |
| 61 | 8140-1-190102 | RECARGOS Y MULTAS I.P.R. | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | | | 59.36 |
| 62 | 8140-1-190102 | RECARGOS Y MULTAS I.P.R. | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | | 59.36 | |
| 63 | 8150-1-190102 | RECARGOS Y MULTAS I.P.R. | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | | | 59.36 |
| 64 | 4118-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | | | | 161.70 |
| 65 | 1124-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | | 161.70 | |
| 66 | 1124-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | | | 161.70 |
| 67 | 8120-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | | 161.70 | |
| 68 | 8140-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | | | 161.70 |
| 69 | 8140-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | | 161.70 | |
| 70 | 8150-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | | | 161.70 |
| 71 | 4112-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | | | | 32,040.00 |
| 72 | 1124-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | | 32,040.00 | |
| 73 | 1124-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | | | 32,040.00 |
| 74 | 8120-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | | 32,040.00 | |
| 75 | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | | | 32,040.00 |
| 76 | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | | 32,040.00 | |
| 77 | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | | | 32,040.00 |
| 78 | 4118-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | | | | 452.56 |
| 79 | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | | 452.56 | |
| 80 | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | | | 452.56 |
| 81 | 8120-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | | 452.56 | |
| 82 | 8140-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | | | 452.56 |
| 83 | 8140-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | | 452.56 | |
| 84 | 8150-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | | | 452.56 |
| 85 | 4119-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | | | | 85.54 |
| 86 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | | 85.54 | |
| 87 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | | | 85.54 |
| 88 | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | | 85.54 | |
| 89 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | | | 85.54 |
| 90 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | | 85.54 | |
| 91 | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | | | 85.54 |
| 92 | 4119-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | | | | 85.54 |
| 93 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | | 85.54 | |
| 94 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | | | 85.54 |
| 95 | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | | 85.54 | |
| 96 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | | | 85.54 |
| 97 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | | 85.54 | |
| 98 | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | | | 85.54 |
| 99 | 4119-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | | | | 256.63 |
| 100 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | | 256.63 | |
| 101 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | 11/11/2025 | | | 256.63 |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025 | 256.63 | |
| 103 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025 | | 256.63 |
| 104 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025 | 256.63 | |
| 105 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025 | | 256.63 |
| 106 | 4119-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% | | | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | | 3,204.00 |
| 107 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025 | 3,204.00 | |
| 108 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025 | | 3,204.00 |
| 109 | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025 | 3,204.00 | |
| 110 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025 | | 3,204.00 |
| 111 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025 | 3,204.00 | |
| 112 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025 | | 3,204.00 |
| 113 | 4143-4-430103 | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | | | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | | 1,428.00 |
| 114 | 1124-4-430103 | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | | | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025 | 1,428.00 | |
| 115 | 1124-4-430103 | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | | | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025 | | 1,428.00 |
| 116 | 8120-4-430103 | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | | | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025 | 1,428.00 | |
| 117 | 8140-4-430103 | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | | | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025 | | 1,428.00 |
| 118 | 8140-4-430103 | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | | | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025 | 1,428.00 | |
| 119 | 8150-4-430103 | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | | | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025 | | 1,428.00 |
| 120 | 4143-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | | | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | | 282.85 |
| 121 | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | | | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025 | 282.85 | |
| 122 | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | | | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025 | | 282.85 |
| 123 | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | | | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025 | 282.85 | |
| 124 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | | | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025 | | 282.85 |
| 125 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | | | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025 | 282.85 | |
| 126 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | | | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025 | | 282.85 |
| 127 | 4169-6-610906 | OTROS | | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 0.44 |
| 128 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025 | | 0.44 | |
| 129 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025 | | | 0.44 |
| 130 | 8120-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025 | | 0.44 | |
| 131 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025 | | | 0.44 |
| 132 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025 | | 0.44 | |
| 133 | 8150-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025 | | | 0.44 |
| 134 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | | 1,101.00 | |
| 135 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | | 14,942.00 | |
| 136 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | | 8,057.00 | |
| 137 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | | 22,894.00 | |
| 138 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 8,929.56 |
| 139 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 21,604.00 |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | **310,110.24** | **310,110.24** |

IJ 0000012 12/11/2025 12:00:00a. m.INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025

**MUNICIPIO DE ELOTA**

# LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4112-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 29,436.67 |
| 2 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | 29,436.67 | |
| 3 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | | 29,436.67 |
| 4 | 8120-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | 29,436.67 | |
| 5 | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | | 29,436.67 |
| 6 | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | 29,436.67 | |
| 7 | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | | 29,436.67 |
| 8 | 4118-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 32,031.58 |
| 9 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | 32,031.58 | |
| 10 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | | 32,031.58 |
| 11 | 8120-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | 32,031.58 | |
| 12 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | | 32,031.58 |
| 13 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | 32,031.58 | |
| 14 | 8150-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | | 32,031.58 |
| 15 | 4119-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 2,787.27 |
| 16 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | 2,787.27 | |
| 17 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | | 2,787.27 |
| 18 | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | 2,787.27 | |
| 19 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | | 2,787.27 |
| 20 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | 2,787.27 | |
| 21 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | | 2,787.27 |
| 22 | 4118-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 3,615.47 |
| 23 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | 3,615.47 | |
| 24 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | | 3,615.47 |
| 25 | 8120-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | 3,615.47 | |
| 26 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | | 3,615.47 |
| 27 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | 3,615.47 | |
| 28 | 8150-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | | 3,615.47 |
| 29 | 4117-1-170104 | HONORARIOS | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 2,715.36 |
| 30 | 1124-1-170104 | HONORARIOS | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | 2,715.36 | |
| 31 | 1124-1-170104 | HONORARIOS | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | | 2,715.36 |
| 32 | 8120-1-170104 | HONORARIOS | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | 2,715.36 | |
| 33 | 8140-1-170104 | HONORARIOS | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | | 2,715.36 |
| 34 | 8140-1-170104 | HONORARIOS | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | 2,715.36 | |
| 35 | 8150-1-170104 | HONORARIOS | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | | 2,715.36 |
| 36 | 4169-6-610906 | OTROS | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | | | -0.35 |
| 37 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | -0.35 | |
| 38 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | | -0.35 |
| 39 | 8120-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | -0.35 | |
| 40 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | | -0.35 |
| 41 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | -0.35 | |
| 42 | 8150-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | | -0.35 |
| 43 | 4118-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 2,036.52 |
| 44 | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | 2,036.52 | |
| 45 | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | | 2,036.52 |
| 46 | 8120-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | 2,036.52 | |
| 47 | 8140-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | | 2,036.52 |
| 48 | 8140-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | 2,036.52 | |
| 49 | 8150-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | | 2,036.52 |
| 50 | 4119-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 69.50 |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

# LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | 69.50 | |
| 52 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | | 69.50 |
| 53 | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | 69.50 | |
| 54 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | | 69.50 |
| 55 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | 69.50 | |
| 56 | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | | 69.50 |
| 57 | 4119-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 69.50 |
| 58 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | 69.50 | |
| 59 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | | 69.50 |
| 60 | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | 69.50 | |
| 61 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | | 69.50 |
| 62 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | 69.50 | |
| 63 | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | | 69.50 |
| 64 | 4119-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 208.51 |
| 65 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | 208.51 | |
| 66 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | | 208.51 |
| 67 | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | 208.51 | |
| 68 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | | 208.51 |
| 69 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | 208.51 | |
| 70 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | | 208.51 |
| 71 | 4141-4-410201 | POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 1,107.20 |
| 72 | 1124-4-410201 | POR USO DE PISO | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | 1,107.20 | |
| 73 | 1124-4-410201 | POR USO DE PISO | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | | 1,107.20 |
| 74 | 8120-4-410201 | POR USO DE PISO | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | 1,107.20 | |
| 75 | 8140-4-410201 | POR USO DE PISO | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | | 1,107.20 |
| 76 | 8140-4-410201 | POR USO DE PISO | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | 1,107.20 | |
| 77 | 8150-4-410201 | POR USO DE PISO | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | | 1,107.20 |
| 78 | 4143-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 282.85 |
| 79 | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | 282.85 | |
| 80 | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | | 282.85 |
| 81 | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | 282.85 | |
| 82 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | | 282.85 |
| 83 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | 282.85 | |
| 84 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | | 282.85 |
| 85 | 4145-4-490202 | REZAGOS DE TRANSITO | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 322.40 |
| 86 | 1124-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | 322.40 | |
| 87 | 1124-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | | 322.40 |
| 88 | 8120-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | 322.40 | |
| 89 | 8140-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | | 322.40 |
| 90 | 8140-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | 322.40 | |
| 91 | 8150-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | | 322.40 |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

# LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 4169-6-610906 | OTROS | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 0.44 |
| 93 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | 0.44 | |
| 94 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | | 0.44 |
| 95 | 8120-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | 0.44 | |
| 96 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | | 0.44 |
| 97 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | 0.44 | |
| 98 | 8150-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | 12/11/2025 | | 0.44 |
| 99 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | | 626.00 | |
| 100 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | | 12,041.40 | |
| 101 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | | 38,512.52 | |
| 102 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | | 23,503.00 | |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **298,731.68** | **298,731.68** |

IJ 0000013 13/11/2025 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4112-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 35,668.43 |
| 2 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | 35,668.43 | |
| 3 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | | 35,668.43 |
| 4 | 8120-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | 35,668.43 | |
| 5 | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | | 35,668.43 |
| 6 | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | 35,668.43 | |
| 7 | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | | 35,668.43 |
| 8 | 4118-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 46,451.26 |
| 9 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | 46,451.26 | |
| 10 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | | 46,451.26 |
| 11 | 8120-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | 46,451.26 | |
| 12 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | | 46,451.26 |
| 13 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | 46,451.26 | |
| 14 | 8150-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | | 46,451.26 |
| 15 | 4119-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 3,234.53 |
| 16 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | 3,234.53 | |
| 17 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | | 3,234.53 |
| 18 | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | 3,234.53 | |
| 19 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | | 3,234.53 |
| 20 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | 3,234.53 | |
| 21 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | | 3,234.53 |
| 22 | 4118-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 5,207.17 |
| 23 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | 5,207.17 | |
| 24 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | | 5,207.17 |
| 25 | 8120-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | 5,207.17 | |
| 26 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | | 5,207.17 |
| 27 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | 5,207.17 | |
| 28 | 8150-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | | 5,207.17 |
| 29 | 4117-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 2,489.08 |
| 30 | 1124-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | 2,489.08 | |
| 31 | 1124-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | | 2,489.08 |
| 32 | 8120-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | 2,489.08 | |
| 33 | 8140-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | | 2,489.08 |
| 34 | 8140-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | 2,489.08 | |
| 35 | 8150-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | | 2,489.08 |
| 36 | 4169-6-610906 | OTROS | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 0.63 |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

# LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | 0.63 | |
| 38 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | | 0.63 |
| 39 | 8120-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | 0.63 | |
| 40 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | | 0.63 |
| 41 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | 0.63 | |
| 42 | 8150-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | | 0.63 |
| 43 | 4112-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO) | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 7,087.80 |
| 44 | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | 7,087.80 | |
| 45 | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | | 7,087.80 |
| 46 | 8120-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | 7,087.80 | |
| 47 | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | | 7,087.80 |
| 48 | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | 7,087.80 | |
| 49 | 8150-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | | 7,087.80 |
| 50 | 4118-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 6,779.39 |
| 51 | 1124-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | 6,779.39 | |
| 52 | 1124-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | | 6,779.39 |
| 53 | 8120-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | 6,779.39 | |
| 54 | 8140-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | | 6,779.39 |
| 55 | 8140-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | 6,779.39 | |
| 56 | 8150-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | | 6,779.39 |
| 57 | 4118-1-190102-000007 | 10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 ) | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 708.78 |
| 58 | 1124-1-190102 | RECARGOS DE IMPUESTOS | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | 708.78 | |
| 59 | 1124-1-190102 | RECARGOS DE IMPUESTOS | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | | 708.78 |
| 60 | 8120-1-190102 | RECARGOS Y MULTAS | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | 708.78 | |
| 61 | 8140-1-190102 | RECARGOS Y MULTAS I.P.R. | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | | 708.78 |
| 62 | 8140-1-190102 | RECARGOS Y MULTAS I.P.R. | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | 708.78 | |
| 63 | 8150-1-190102 | RECARGOS Y MULTAS I.P.R. | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | | 708.78 |
| 64 | 4118-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 677.93 |
| 65 | 1124-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | 677.93 | |
| 66 | 1124-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | | 677.93 |
| 67 | 8120-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | 677.93 | |
| 68 | 8140-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | | 677.93 |
| 69 | 8140-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | 677.93 | |
| 70 | 8150-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | | 677.93 |
| 71 | 2162-3-000003-000002 | MUJERES AHORRADORA | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 72,320.00 |
| 72 | 4112-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 1,534.42 |
| 73 | 1124-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | 1,534.42 | |
| 74 | 1124-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | | 1,534.42 |
| 75 | 8120-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | 1,534.42 | |
| 76 | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | | 1,534.42 |
| 77 | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | 1,534.42 | |
| 78 | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | | 1,534.42 |
| 79 | 4112-1-120202 | ISAI PREDIOS RUSTICOS | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 2,828.50 |
| 80 | 1124-1-120202 | ISAI PREDIOS RUSTICOS | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | 2,828.50 | |
| 81 | 1124-1-120202 | ISAI PREDIOS RUSTICOS | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | | 2,828.50 |
| 82 | 8120-1-120202 | ISAI PREDIOS RUSTICOS | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | 2,828.50 | |
| 83 | 8140-1-120202 | ISAI PREDIOS RUSTICOS | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | | 2,828.50 |
| 84 | 8140-1-120202 | ISAI PREDIOS RUSTICOS | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | 2,828.50 | |
| 85 | 8150-1-120202 | ISAI PREDIOS RUSTICOS | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | | 2,828.50 |
| 86 | 4119-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 157.37 |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

# LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 1124-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | 157.37 | |
| 88 | 1124-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | | 157.37 |
| 89 | 8120-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | 157.37 | |
| 90 | 8140-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | | 157.37 |
| 91 | 8140-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | 157.37 | |
| 92 | 8150-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | | 157.37 |
| 93 | 4119-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 157.37 |
| 94 | 1124-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | 157.37 | |
| 95 | 1124-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | | 157.37 |
| 96 | 8120-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | 157.37 | |
| 97 | 8140-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | | 157.37 |
| 98 | 8140-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | 157.37 | |
| 99 | 8150-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | | 157.37 |
| 100 | 4119-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 472.16 |
| 101 | 1124-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | 472.16 | |
| 102 | 1124-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | | 472.16 |
| 103 | 8120-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | 472.16 | |
| 104 | 8140-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | | 472.16 |
| 105 | 8140-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | 472.16 | |
| 106 | 8150-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | | 472.16 |
| 107 | 4119-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 436.30 |
| 108 | 1124-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | 436.30 | |
| 109 | 1124-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | | 436.30 |
| 110 | 8120-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | 436.30 | |
| 111 | 8140-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | | 436.30 |
| 112 | 8140-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | 436.30 | |
| 113 | 8150-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | | 436.30 |
| 114 | 4143-4-430102 | | ALINEAMIENTO DE CALLES | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 678.84 |
| 115 | 1124-4-430102 | | ALINEAMIENTO DE CALLES | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | 678.84 | |
| 116 | 1124-4-430102 | | ALINEAMIENTO DE CALLES | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | | 678.84 |
| 117 | 8120-4-430102 | | ALINEAMIENTO DE CALLES | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | 678.84 | |
| 118 | 8140-4-430102 | | ALINEAMIENTO DE CALLES | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | | 678.84 |
| 119 | 8140-4-430102 | | ALINEAMIENTO DE CALLES | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | 678.84 | |
| 120 | 8150-4-430102 | | ALINEAMIENTO DE CALLES | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | | 678.84 |
| 121 | 4143-4-430103 | | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 252.00 |
| 122 | 1124-4-430103 | | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | 252.00 | |
| 123 | 1124-4-430103 | | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | | 252.00 |
| 124 | 8120-4-430103 | | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | 252.00 | |
| 125 | 8140-4-430103 | | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 13/11/2025 | | 252.00 |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

# LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 8140-4-430103 | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025 | 252.00 | |
| 127 | 8150-4-430103 | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025 | | 252.00 |
| 128 | 4143-4-430106 | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | | 519.00 |
| 129 | 1124-4-430106 | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025 | 519.00 | |
| 130 | 1124-4-430106 | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025 | | 519.00 |
| 131 | 8120-4-430106 | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025 | 519.00 | |
| 132 | 8140-4-430106 | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025 | | 519.00 |
| 133 | 8140-4-430106 | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025 | 519.00 | |
| 134 | 8150-4-430106 | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025 | | 519.00 |
| 135 | 4143-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | | 1,414.95 |
| 136 | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025 | 1,414.95 | |
| 137 | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025 | | 1,414.95 |
| 138 | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025 | 1,414.95 | |
| 139 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025 | | 1,414.95 |
| 140 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025 | 1,414.95 | |
| 141 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025 | | 1,414.95 |
| 142 | 4143-4-430403 | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO | | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | | 282.85 |
| 143 | 1124-4-430403 | SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO | | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025 | 282.85 | |
| 144 | 1124-4-430403 | SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO | | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025 | | 282.85 |
| 145 | 8120-4-430403 | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO | | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025 | 282.85 | |
| 146 | 8140-4-430403 | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO | | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025 | | 282.85 |
| 147 | 8140-4-430403 | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO | | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025 | 282.85 | |
| 148 | 8150-4-430403 | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO | | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025 | | 282.85 |
| 149 | 4145-4-490202 | REZAGOS DE TRANSITO | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 1,393.92 |
| 150 | 1124-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025 | 1,393.92 | | |
| 151 | 1124-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025 | | | 1,393.92 |
| 152 | 8120-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025 | 1,393.92 | | |
| 153 | 8140-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025 | | | 1,393.92 |
| 154 | 8140-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025 | 1,393.92 | | |
| 155 | 8150-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025 | | | 1,393.92 |
| 156 | 4169-6-610906 | OTROS | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 1.76 |
| 157 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025 | 1.76 | | |
| 158 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025 | | | 1.76 |
| 159 | 8120-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025 | 1.76 | | |
| 160 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025 | | | 1.76 |
| 161 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025 | 1.76 | | |
| 162 | 8150-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025 | | | 1.76 |
| 163 | 1112-1-000001-000001 | CTA. No. 65-50416585-2 | | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | | 24,100.00 | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

# LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 1112-1-000002-000002 | CTA. NO. 65-50416588-3 | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 15,254.00 | | |
| 165 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 39,667.28 | | |
| 166 | 1112-1-000001-000001 | CTA. No. 65-50416585-2 | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 4,700.00 | | |
| 167 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 11,384.54 | | |
| 168 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 434.40 | | |
| 169 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 10,245.22 | | |
| 170 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 1,534.00 | | |
| 171 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 39,915.00 | | |
| 172 | 1112-1-000001-000001 | CTA. No. 65-50416585-2 | INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | 43,520.00 | | |
| | | | * Total-Poliza..: * | **546,057.76** | **546,057.76** | |

IJ 0000023 14/11/2025 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4112-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 45,333.47 |
| 2 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | 45,333.47 | | |
| 3 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | | | 45,333.47 |
| 4 | 8120-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | 45,333.47 | | |
| 5 | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | | | 45,333.47 |
| 6 | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | 45,333.47 | | |
| 7 | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | | | 45,333.47 |
| 8 | 4118-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 73,561.86 |
| 9 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | 73,561.86 | | |
| 10 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | | | 73,561.86 |
| 11 | 8120-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | 73,561.86 | | |
| 12 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | | | 73,561.86 |
| 13 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | 73,561.86 | | |
| 14 | 8150-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | | | 73,561.86 |
| 15 | 4119-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 4,044.20 |
| 16 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | 4,044.20 | | |
| 17 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | | | 4,044.20 |
| 18 | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | 4,044.20 | | |
| 19 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | | | 4,044.20 |
| 20 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | 4,044.20 | | |
| 21 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | | | 4,044.20 |
| 22 | 4118-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 8,111.46 |
| 23 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | 8,111.46 | | |
| 24 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | | | 8,111.46 |
| 25 | 8120-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | 8,111.46 | | |
| 26 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | | | 8,111.46 |
| 27 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | 8,111.46 | | |
| 28 | 8150-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | | | 8,111.46 |
| 29 | 4117-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 3,394.20 |
| 30 | 1124-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | 3,394.20 | | |
| 31 | 1124-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | | | 3,394.20 |
| 32 | 8120-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | 3,394.20 | | |
| 33 | 8140-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | | | 3,394.20 |
| 34 | 8140-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | 3,394.20 | | |
| 35 | 8150-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | | | 3,394.20 |
| 36 | 4169-6-610906 | OTROS | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | | | -2.69 |
| 37 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | -2.69 | | |
| 38 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | | | -2.69 |
| 39 | 8120-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | -2.69 | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

# LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | | | -2.69 |
| 41 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | -2.69 | | |
| 42 | 8150-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | | | -2.69 |
| 43 | 4112-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO) | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | | 26,439.30 | |
| 44 | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | 26,439.30 | | |
| 45 | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | | | 26,439.30 |
| 46 | 8120-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | 26,439.30 | | |
| 47 | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | | | 26,439.30 |
| 48 | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | 26,439.30 | | |
| 49 | 8150-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | | | 26,439.30 |
| 50 | 4118-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 55,685.70 |
| 51 | 1124-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | 55,685.70 | | |
| 52 | 1124-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | | | 55,685.70 |
| 53 | 8120-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | 55,685.70 | | |
| 54 | 8140-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | | | 55,685.70 |
| 55 | 8140-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | 55,685.70 | | |
| 56 | 8150-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | | | 55,685.70 |
| 57 | 4118-1-190102-000007 | 10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 ) | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | | 2,643.93 | |
| 58 | 1124-1-190102 | RECARGOS DE IMPUESTOS | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | 2,643.93 | | |
| 59 | 1124-1-190102 | RECARGOS DE IMPUESTOS | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | | | 2,643.93 |
| 60 | 8120-1-190102 | RECARGOS Y MULTAS | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | 2,643.93 | | |
| 61 | 8140-1-190102 | RECARGOS Y MULTAS I.P.R. | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | | | 2,643.93 |
| 62 | 8140-1-190102 | RECARGOS Y MULTAS I.P.R. | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | 2,643.93 | | |
| 63 | 8150-1-190102 | RECARGOS Y MULTAS I.P.R. | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | | | 2,643.93 |
| 64 | 4118-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 5,568.57 |
| 65 | 1124-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | 5,568.57 | | |
| 66 | 1124-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | | | 5,568.57 |
| 67 | 8120-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | 5,568.57 | | |
| 68 | 8140-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | | | 5,568.57 |
| 69 | 8140-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | 5,568.57 | | |
| 70 | 8150-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | | | 5,568.57 |
| 71 | 2162-3-000003-000002 | MUJERES AHORRADORA | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 34,100.00 |
| 72 | 4112-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 11,314.00 |
| 73 | 1124-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | 11,314.00 | | |
| 74 | 1124-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | | | 11,314.00 |
| 75 | 8120-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | 11,314.00 | | |
| 76 | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | | | 11,314.00 |
| 77 | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | 11,314.00 | | |
| 78 | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | | | 11,314.00 |
| 79 | 4118-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 1,131.40 |
| 80 | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | 1,131.40 | | |
| 81 | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | | | 1,131.40 |
| 82 | 8120-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | 1,131.40 | | |
| 83 | 8140-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | | | 1,131.40 |
| 84 | 8140-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | 1,131.40 | | |
| 85 | 8150-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | | | 1,131.40 |
| 86 | 4118-1-190202 | PENSIONES | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 820.00 |
| 87 | 1124-1-190202 | PENSIONES | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | 820.00 | | |
| 88 | 1124-1-190202 | PENSIONES | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | | | 820.00 |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

# LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 8120-1-190202 | PENSIONES | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | 14/11/2025 | 820.00 | |
| 90 | 8140-1-190202 | PENSIONES | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | 14/11/2025 | | 820.00 |
| 91 | 8140-1-190202 | PENSIONES | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | 14/11/2025 | 820.00 | |
| 92 | 8150-1-190202 | PENSIONES | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | 14/11/2025 | | 820.00 |
| 93 | 4119-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 114.43 |
| 94 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | 14/11/2025 | 114.43 | |
| 95 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | 14/11/2025 | | 114.43 |
| 96 | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | 14/11/2025 | 114.43 | |
| 97 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | 14/11/2025 | | 114.43 |
| 98 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | 14/11/2025 | 114.43 | |
| 99 | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | 14/11/2025 | | 114.43 |
| 100 | 4119-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 114.43 |
| 101 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | 14/11/2025 | 114.43 | |
| 102 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | 14/11/2025 | | 114.43 |
| 103 | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | 14/11/2025 | 114.43 | |
| 104 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | 14/11/2025 | | 114.43 |
| 105 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | 14/11/2025 | 114.43 | |
| 106 | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | 14/11/2025 | | 114.43 |
| 107 | 4119-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 343.31 |
| 108 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | 14/11/2025 | 343.31 | |
| 109 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | 14/11/2025 | | 343.31 |
| 110 | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | 14/11/2025 | 343.31 | |
| 111 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | 14/11/2025 | | 343.31 |
| 112 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | 14/11/2025 | 343.31 | |
| 113 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | 14/11/2025 | | 343.31 |
| 114 | 4119-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 1,131.40 |
| 115 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | 14/11/2025 | 1,131.40 | |
| 116 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | 14/11/2025 | | 1,131.40 |
| 117 | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | 14/11/2025 | 1,131.40 | |
| 118 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | 14/11/2025 | | 1,131.40 |
| 119 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | 14/11/2025 | 1,131.40 | |
| 120 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | 14/11/2025 | | 1,131.40 |
| 121 | 4143-4-430102 | ALINEAMIENTO DE CALLES | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 169.70 |
| 122 | 1124-4-430102 | ALINEAMIENTO DE CALLES | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | 14/11/2025 | 169.70 | |
| 123 | 1124-4-430102 | ALINEAMIENTO DE CALLES | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | 14/11/2025 | | 169.70 |
| 124 | 8120-4-430102 | ALINEAMIENTO DE CALLES | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | 14/11/2025 | 169.70 | |
| 125 | 8140-4-430102 | ALINEAMIENTO DE CALLES | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | 14/11/2025 | | 169.70 |
| 126 | 8140-4-430102 | ALINEAMIENTO DE CALLES | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | 14/11/2025 | 169.70 | |
| 127 | 8150-4-430102 | ALINEAMIENTO DE CALLES | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | 14/11/2025 | | 169.70 |
| 128 | 4143-4-430103 | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 168.00 |
| 129 | 1124-4-430103 | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | 14/11/2025 | 168.00 | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

# LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 1124-4-430103 | | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | 168.00 | |
| 131 | 8120-4-430103 | | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | | 168.00 |
| 132 | 8140-4-430103 | | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | 168.00 | |
| 133 | 8140-4-430103 | | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | | 168.00 |
| 134 | 8150-4-430103 | | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | 168.00 | |
| 135 | 4143-4-430106 | | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | | 536.30 |
| 136 | 1124-4-430106 | | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | 536.30 | |
| 137 | 1124-4-430106 | | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | | 536.30 |
| 138 | 8120-4-430106 | | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | 536.30 | |
| 139 | 8140-4-430106 | | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | | 536.30 |
| 140 | 8140-4-430106 | | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | 536.30 | |
| 141 | 8150-4-430106 | | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | | 536.30 |
| 142 | 4143-4-430401 | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | | 1,414.60 |
| 143 | 1124-4-430401 | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | 1,414.60 | |
| 144 | 1124-4-430401 | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | | 1,414.60 |
| 145 | 8120-4-430401 | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | 1,414.60 | |
| 146 | 8140-4-430401 | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | | 1,414.60 |
| 147 | 8140-4-430401 | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | 1,414.60 | |
| 148 | 8150-4-430401 | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | | 1,414.60 |
| 149 | 4145-4-490202 | | REZAGOS DE TRANSITO | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | | 2,495.16 |
| 150 | 1124-4-490202 | | REZAGOS TRANSITO | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | 2,495.16 | |
| 151 | 1124-4-490202 | | REZAGOS TRANSITO | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | | 2,495.16 |
| 152 | 8120-4-490202 | | REZAGOS TRANSITO | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | 2,495.16 | |
| 153 | 8140-4-490202 | | REZAGOS TRANSITO | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | | 2,495.16 |
| 154 | 8140-4-490202 | | REZAGOS TRANSITO | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | 2,495.16 | |
| 155 | 8150-4-490202 | | REZAGOS TRANSITO | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | | 2,495.16 |
| 156 | 4169-6-610906 | | OTROS | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | | 1.76 |
| 157 | 1124-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | 1.76 | |
| 158 | 1124-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | | 1.76 |
| 159 | 8120-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | 1.76 | |
| 160 | 8140-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | | 1.76 |
| 161 | 8140-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | 1.76 | |
| 162 | 8150-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025 | | 1.76 |
| 163 | 1112-1-000002-000002 | | CTA. NO. 65-50416588-3 | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | 63,783.00 | |
| 164 | 1112-1-000013-000013 | | CTA.NO. 65-50033475-5 | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | 23,717.00 | |
| 165 | 1112-1-000013-000013 | | CTA.NO. 65-50033475-5 | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | 56,052.00 | |
| 166 | 1112-1-000013-000013 | | CTA.NO. 65-50033475-5 | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | 60,385.57 | |
| 167 | 1112-1-000013-000013 | | CTA.NO. 65-50033475-5 | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | 930.00 | |
| 168 | 1112-1-000002-000002 | | CTA. NO. 65-50416588-3 | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | 2,837.00 | |
| 169 | 1112-1-000013-000013 | | CTA.NO. 65-50033475-5 | | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | 14,000.00 | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 1112-1-000001-000001 | CTA. No. 65-50416585-2 | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | 15,000.00 | | |
| 171 | 1112-1-000001-000001 | CTA. No. 65-50416585-2 | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | 19,100.00 | | |
| 172 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | 3,706.52 | | |
| 173 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | 491.00 | | |
| 174 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | 18,632.40 | | |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **1,012,237.96** | **1,012,237.96** |
| | | | ** Total-Dia..: ** | | **49,173,290.93** | **49,173,290.93** |

D 0000089 16/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.

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

2 2117-1-000001-000014 CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. 500.00

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

D 0000090 16/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. 44,500.00

2 2117-1-000001-000014 CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. 44,500.00

* Total-Poliza..: * **44,500.00** **44,500.00**

D 0000091 18/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE JESUS ENRIQUE DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE JESUS ENRIQUE DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. 5,428.96

2 2117-1-000001-000041 JESUS ENRIQUE ZAMORA URQUIZAREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE JESUS ENRIQUE DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. 5,428.96

* Total-Poliza..: * **5,428.96** **5,428.96**

D 0000092 18/11/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000093 18/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. 92,870.00

2 2117-1-000001-000017 MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. 92,870.00

* Total-Poliza..: * **92,870.00** **92,870.00**

D 0000094 18/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. 7,689.80

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE HABER

2 2117-1-000001-000008 SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. 7,689.80

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

D 0000095 18/11/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DEL D.S.P.M. ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DEL D.S.P.M. ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. 31,675.00

2 2117-1-000009-000912-001230 MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DEL D.S.P.M. ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. 31,675.00

* Total-Poliza..: * **31,675.00** **31,675.00**

D 0000096 18/11/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DEL D.S.P.M. ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DEL D.S.P.M. ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. 8,374.39

2 2117-1-000009-000912-001224 SEGURO DE VIDA D.S.P.M. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DEL D.S.P.M. ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. 8,374.39

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

D 0000097 18/11/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PRESTAM ANJOLIN DEL PERSONAL DEL D.S.P.M. ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PRESTAM ANJOLIN DEL PERSONAL DEL D.S.P.M. ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. 20,692.70

2 2117-1-000009-000912-001241 GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PRESTAM ANJOLIN DEL PERSONAL DEL D.S.P.M. ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. 20,692.70

* Total-Poliza..: * **20,692.70** **20,692.70**

D 0000098 18/11/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DEL D.S.P.M. ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DEL D.S.P.M. ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. 3,792.77

2 2117-1-000009-000912-001221 SINDICATO SEG. PCA. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DEL D.S.P.M. ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. 1,826.77

3 2117-1-000009-000912-001235 PRESTAMOS SINDICATO REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DEL D.S.P.M. ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. 1,966.00

* Total-Poliza..: * **3,792.77** **3,792.77**

D 0000099 18/11/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. 196,548.73

2 2117-1-000001-000001 SINDICATO REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. 97,862.73

3 2117-1-000001-000003 PRESTAMOS SINDICATO REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. 98,686.00

* Total-Poliza..: * **196,548.73** **196,548.73**

D 0000100 18/11/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE HABER

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 NOVIEMBRE DEL 2025. 15,500.00

2 2112-1-000009-000912-000190 MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV MMN | B586611|07/11/2025|0002137.93| 1|060887| 15,500.00

3 8260-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060887|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, PARA 15,500.00

4 8250-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060887|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, PARA 15,500.00

5 8270-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060887|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, PARA 15,500.00

6 8260-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060887|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, PARA 15,500.00

* Total-Poliza..: * **46,500.00** **46,500.00**

D 0000101 18/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 AL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 2024 CTA. N. 1255736249 AL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. 100,000.00

2 1112-2-000009-000911-000008 CTA.- 1255736249 FONDO III FAISM 2024 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 AL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. 100,000.00

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

D 0000102 18/11/2025 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DEL 2025. 600,000.00

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 NOVIEMBRE DEL 2025. 600,000.00

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

D 0000103 18/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DIVERSOS APOYOS AL PESONAL SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QIUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 5243-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060876| REGISTRO DE DIVERSOS APOYOS AL PESONAL SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QIUINCENA DE NO 180,500.00

2 8250-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060876| REGISTRO DE DIVERSOS APOYOS AL PESONAL SINDICALIZ 180,500.00

3 8240-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060876| REGISTRO DE DIVERSOS APOYOS AL PESONAL SINDICALIZ 180,500.00

4 8260-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060876| REGISTRO DE DIVERSOS APOYOS AL PESONAL SINDICALIZ 180,500.00

5 8250-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060876| REGISTRO DE DIVERSOS APOYOS AL PESONAL SINDICALIZ 180,500.00

6 8270-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060876| REGISTRO DE DIVERSOS APOYOS AL PESONAL SINDICALIZ 180,500.00

7 8260-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060876| REGISTRO DE DIVERSOS APOYOS AL PESONAL SINDICALIZ 180,500.00

8 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE DIVERSOS APOYOS AL PESONAL SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QIUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. 180,500.00

* Total-Poliza..: * **722,000.00** **722,000.00**

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D 0000104 18/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025

1 5111-1-113001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS061495| PAGO DE SUELDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 6,384.00

2 8250-1-113001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS061495| PAGO DE SUELDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AY 6,384.00

3 8240-1-113001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS061495| PAGO DE SUELDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AY 6,384.00

4 8260-1-113001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS061495| PAGO DE SUELDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AY 6,384.00

5 8250-1-113001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS061495| PAGO DE SUELDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AY 6,384.00

6 8270-1-113001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS061495| PAGO DE SUELDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AY 6,384.00

7 8260-1-113001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS061495| PAGO DE SUELDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AY 6,384.00

8 2117-1-000001-000006 I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS PAGO DE SUELDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 583.86

9 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 5,800.14

* Total-Poliza..: * **25,536.00** **25,536.00**

D 0000105 19/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CUENTA A CUENTA DEL BANCO DEL SANTANDER CTA. N. 65500334755 AL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CUENTA A CUENTA DEL BANCO DEL SANTANDER CTA. N. 65500334755 AL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. 150,000.00

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CUENTA A CUENTA DEL BANCO DEL SANTANDER CTA. N. 65500334755 AL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. 150,000.00

* Total-Poliza..: * **150,000.00** **150,000.00**

D 0000106 19/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR AL LIC. POMPEYO COTA ARMENTA EN COMISION A LA CD DE MEXICO LOS DIAS 18 Y 19 DE NOVIEMBRE 2025, PARA VERIFICAR INFORMACION DE LA AUDITORIA DE CUENTA PUBLICA 2025 EN LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR AL LIC. POMPEYO COTA ARMENTA EN COMISION A LA CD DE MEXICO LOS DIAS 18 Y 19 DE NOVIEMBRE 2025, PARA VERIFICAR INFORMACION DE LA AUDITORIA DE CUENTA PUBLICA 2025 EN LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION. 40,000.00

2 1123-1-000003-000001-000132 POMPEYO COTA ARMENTAREGISTRO DE TRANSFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR AL LIC. POMPEYO COTA ARMENTA EN COMISION A LA CD DE MEXICO LOS DIAS 18 Y 19 DE NOVIEMBRE 2025, PARA VERIFICAR INFORMACION DE LA AUDITORIA DE CUENTA PUBLICA 2025 EN LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION. 40,000.00

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

D 0000107 19/11/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000108 19/11/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D 0000109 19/11/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000110 20/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 AL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 2024 CTA. N. 1255736249 AL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. 100,000.00
2 1112-2-000009-000911-000008 CTA.- 1255736249 FONDO III FAISM 2024 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 AL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. 100,000.00

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

D 0000111 20/11/2025 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DEL 2025. 396,177.00
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 NOVIEMBRE DEL 2025. 396,177.00

* Total-Poliza..: * **396,177.00** **396,177.00**

D 0000112 20/11/2025 12:00:00a. m.Pago de Documentos: HAE-006-CP-2025/A
1 2113-9-000911-000027 KAREN FERNANDA SOLIS BENITEZSOBK | HAE-006-CP-2025/A|17/07/2025|0084482.99| 1|059386| 612,501.66
2 8260-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL059386|AMPLIACION (SERVICIOS SANITARIOS ) DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA CON CONTRATO 612,501.66
3 8250-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL059386|AMPLIACION (SERVICIOS SANITARIOS ) DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA CON CONTRATO 612,501.66
4 8270-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL059386|AMPLIACION (SERVICIOS SANITARIOS ) DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA CON CONTRATO 612,501.66
5 8260-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL059386|AMPLIACION (SERVICIOS SANITARIOS ) DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA CON CONTRATO 612,501.66
6 2117-3-000911-000005 2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES) Pago de Documentos: HAE-006-CP-2025/A 16,246.74
7 2117-3-000911-000006 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES) Pago de Documentos: HAE-006-CP-2025/A 8,123.37
8 1112-2-000009-000911-000009 CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025 Pago de Documentos: HAE-006-CP-2025/A 588,131.55

* Total-Poliza..: * **1,837,504.98** **1,837,504.98**

D 0000113 20/11/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000114 20/11/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000115 20/11/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1111 | Efectivo | *** CANCELADO *** | | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **0.00** | **0.00** |

D 0000116 21/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CUENTA A CUENTA DEL BANCO DEL SANTANDER CTA. N. 65500334755 AL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CUENTA A CUENTA DEL BANCO DEL SANTANDER CTA. N. 65500334755 AL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | 104,357.01 | |
| 2 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CUENTA A CUENTA DEL BANCO DEL SANTANDER CTA. N. 65500334755 AL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 104,357.01 |
| | | | * Total-Poliza..: * | **104,357.01** | **104,357.01** |

D 0000117 21/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CUENTA A CUENTA DEL BANCO DEL SANTANDER CTA. N. 65500334755 AL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CUENTA A CUENTA DEL BANCO DEL SANTANDER CTA. N. 65500334755 AL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | 70,797.12 | |
| 2 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CUENTA A CUENTA DEL BANCO DEL SANTANDER CTA. N. 65500334755 AL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 70,797.12 |
| | | | * Total-Poliza..: * | **70,797.12** | **70,797.12** |

D 0000118 21/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 65504165883 AL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1112-1-000002-000002 | CTA. NO. 65-50416588-3 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 65504165883 AL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | 90,176.00 | |
| 2 | 1112-2-000005-000003 | CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 65504165883 AL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 90,176.00 |
| | | | * Total-Poliza..: * | **90,176.00** | **90,176.00** |

D 0000119 21/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE CTA CORRIENTE CTA N. 0469274149 A LA CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE CTA CORRIENTE CTA N. 0469274149 A LA CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | 91,000.00 | |
| 2 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE CTA CORRIENTE CTA N. 0469274149 A LA CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 91,000.00 |
| | | | * Total-Poliza..: * | **91,000.00** | **91,000.00** |

D 0000223 22/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025: HAE-008-CP-2025/A

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2113-9-000911-000030 | JORGE SANTIAGO LOPEZ VALDOVINOSLOVJ \| HAE-008-CP-2025/A\|24/07/2025\|0030397.71\| 1\|059469\| | 220,383.42 | |
| 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 | | 220,383.42 |
| 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 | 220,383.42 | |
| 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 | | 220,383.42 |
| 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 | 220,383.42 | |
| 6 | 2117-3-000911-000005 | 2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES) Pago de Documentos: HAE-008-CP-2025/A | | 5,845.73 |
| 7 | 2117-3-000911-000006 | 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES) Pago de Documentos: HAE-008-CP-2025/A | | 2,922.87 |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1112-2-000009-000911-000009 | CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025 | | Pago de Documentos: HAE-008-CP-2025/A | 211,614.82 | |

* Total-Poliza..: * **661,150.26** **661,150.26**

DC 0000006 20/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE 42 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE PARA LOS HIJOS DE LOS 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)060858\|PAGO DE 42 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIAND | | | 73,500.00 | |
| 2 | 8220-4-442001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060858\|PAGO DE 42 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIAND | | | | 73,500.00 |

* Total-Poliza..: * **73,500.00** **73,500.00**

DC 0000007 20/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE 8 BECAS UNIVERSITARIAS PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE HAYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE , ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO PUNO VIGESIMO OCTAVO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8240-4-442001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060859\|PAGO DE 8 BECAS UNIVERSITARIAS PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE HAYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A | | | 10,000.00 | |
| 2 | 8220-4-442001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060859\|PAGO DE 8 BECAS UNIVERSITARIAS PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE HAYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A | | | | 10,000.00 |

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

DC 0000008 20/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO,PUNTO VIGESIMO NOVENO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8240-4-442001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060860\|PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIO | | | 2,500.00 | |
| 2 | 8220-4-442001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060860\|PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIO | | | | 2,500.00 |

* Total-Poliza..: * **2,500.00** **2,500.00**

DC 0000009 20/11/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN, SINALOA COMISIONADOS JORGE LUIS ABRAJAN BENITEZ Y CESAR OCTAVIO MENDEZ GONZALEZ.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8240-3-375001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060861\|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMIS | | | 1,234.00 | |
| 2 | 8220-3-375001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060861\|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMIS | | | | 1,234.00 |

* Total-Poliza..: * **1,234.00** **1,234.00**

DC 0000020 18/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DIVERSOS APOYOS AL PESONAL SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QIUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8240-4-445006-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060876\|REGISTRO DE DIVERSOS APOYOS AL PESONAL SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QIUINCENA DE NOVIEMBRE DEL | | | 180,500.00 | |
| 2 | 8220-4-445006-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060876\|REGISTRO DE DIVERSOS APOYOS AL PESONAL SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QIUINCENA DE NOVIEMBRE DEL | | | | 180,500.00 |

* Total-Poliza..: * **180,500.00** **180,500.00**

DC 0000140 18/11/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE HACIENDA, CON CARGO A REGIDORES.( REGIDORA DRA.

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ )

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES061053|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE HACIENDA, CON CARGO A REGIDORES.( REGIDORA DRA. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ ) 3,375.00

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 061053|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE HACIENDA, CON CARGO A REGIDORES.( REGIDORA DRA. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ ) 3,375.00

* Total-Poliza..: * **3,375.00** **3,375.00**

DC 0000143 18/11/2025 12:00:00a. m.SERVICIO QUE SE REALIZARA EN MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS Y BAÑOS DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON CARGO A OFICIALIA MAYOR ( OFICINAS DE TESORERIA,OF. MAYOR,DES. SOCIAL,DES, ECONOMICO Y COCHERA DE PRESIDENCIA.

1 8240-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061056|SERVICIO QUE SE REALIZARA EN MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS Y BAÑOS DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON CARGO A OFICIALIA MAYOR 30,410.56

2 8220-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061056|SERVICIO QUE SE REALIZARA EN MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS Y BAÑOS DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON CARGO A OFICIALIA MAYOR 30,410.56

* Total-Poliza..: * **30,410.56** **30,410.56**

DC 0000147 18/11/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS E LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

1 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061063|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS E LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 2,430.00

2 8220-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061063|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS E LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 2,430.00

* Total-Poliza..: * **2,430.00** **2,430.00**

DC 0000148 18/11/2025 12:00:00a. m.CONSUMO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

1 8240-3-375001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061064|CONSUMO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 1,130.00

2 8220-3-375001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 061064|CONSUMO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 1,130.00

* Total-Poliza..: * **1,130.00** **1,130.00**

DC 0000149 19/11/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS

1 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061065|CONSUMO DE ALIMENTO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS 2,130.00

2 8220-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061065|CONSUMO DE ALIMENTO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS 2,130.00

* Total-Poliza..: * **2,130.00** **2,130.00**

DC 0000150 19/11/2025 12:00:00a. m.CONSUMO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

1 8240-3-399001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061066|CONSUMO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 1,025.00

2 8220-3-399001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 061066|CONSUMO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 1,025.00

* Total-Poliza..: * **1,025.00** **1,025.00**

DC 0000151 19/11/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMA DE 1 INFORME DE GOBIERNO

1 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061067|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMA DE 1 INFORME DE GOBIERNO 1,805.00

2 8220-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061067|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO PARA

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

TRATAR TEMA DE 1 INFORME DE GOBIERNO 1,805.00

* Total-Poliza..: * **1,805.00** **1,805.00**

DC 0000152 19/11/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIA DE PESCA DEL ESTADO

1 8240-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061068|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIA DE PESCA DEL ESTADO 1,310.00

2 8220-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061068|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIA DE PESCA DEL ESTADO 1,310.00

* Total-Poliza..: * **1,310.00** **1,310.00**

DC 0000153 19/11/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE RASTROS Y MERCADOS, CON CARGO A REGIDORES ( ING.PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ )

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES061069|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE RASTROS Y MERCADOS, CON CARGO A REGIDORES ( ING.PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ ) 775.00

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES061069|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE RASTROS Y MERCADOS, CON CARGO A REGIDORES ( ING.PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ ) 775.00

* Total-Poliza..: * **775.00** **775.00**

DC 0000154 19/11/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE GOBERNACION,CON CARGO A REGIDORES ( FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO )

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES061070|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE GOBERNACION,CON CARGO A REGIDORES ( FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO ) 1,370.00

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES061070|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE GOBERNACION,CON CARGO A REGIDORES ( FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO ) 1,370.00

* Total-Poliza..: * **1,370.00** **1,370.00**

DC 0000155 19/11/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL ADMINISTRATIVO, CON CARGO A SECRETARIA.

1 8240-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061071|CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL ADMINISTRATIVO, CON CARGO A SECRETARIA. 1,050.00

2 8220-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061071|CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL ADMINISTRATIVO, CON CARGO A SECRETARIA. 1,050.00

* Total-Poliza..: * **1,050.00** **1,050.00**

DC 0000156 19/11/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL AREA DE SECRETARI, POR HORAS EXTRAS DE TRABAJO..

1 8240-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061072|CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL AREA DE SECRETARI, POR HORAS EXTRAS DE TRABAJO.. 965.00

2 8220-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061072|CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL AREA DE SECRETARI, POR HORAS EXTRAS DE TRABAJO.. 965.00

* Total-Poliza..: * **965.00** **965.00**

DC 0000157 19/11/2025 12:00:00a. m.INSUMOS PARA MESA DE TRABAJO CON LA DIRECTORA DE TURISMO PARA PLEANACION DE PROYECTO PARA LA CASA DE LA TORTUGA.

1 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061073|INSUMOS PARA MESA DE TRABAJO CON LA DIRECTORA DE TURISMO PARA PLEANACION DE PROYECTO PARA LA CASA DE LA TORTUGA. 600.00

2 8220-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061073|INSUMOS PARA MESA DE TRABAJO CON LA DIRECTORA DE TURISMO PARA PLEANACION DE PROYECTO PARA LA CASA DE LA TORTUGA. 600.00

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | * Total-Poliza..: * | | **600.00** | **600.00** |

DC 0000158 19/11/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREA DE LA DIRECCION DE DESARROOLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-3-333001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061074|ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREA DE LA DIRECCION DE DESARROOLLO URBANO,OBRAS Y SE 560.00

2 8220-3-333001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061074|ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREA DE LA DIRECCION DE DESARROOLLO URBANO,OBRAS Y SE 560.00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | * Total-Poliza..: * | | **560.00** | **560.00** |

DC 0000159 19/11/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE TRES MEMORIAS KINGSTON USB 64 GB Y 128 GB LAS CUALES SERA UTILIZADAS PARA EL RESGUARDO DE INFORMACION PARA SU ENTREGA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, CON CARGO A TESORERIA.

1 8240-3-333001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061075|ADQUISICION DE TRES MEMORIAS KINGSTON USB 64 GB Y 128 GB LAS CUALES SERA UTILIZADAS PARA EL RESGUARDO DE INFORMACION PARA SU ENTREGA EN LA AUDI 680.00

2 8220-3-333001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061075|ADQUISICION DE TRES MEMORIAS KINGSTON USB 64 GB Y 128 GB LAS CUALES SERA UTILIZADAS PARA EL RESGUARDO DE INFORMACION PARA SU ENTREGA EN LA AUDI 680.00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | * Total-Poliza..: * | | **680.00** | **680.00** |

DC 0000160 19/11/2025 12:00:00a. m.MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION TODAS LAS PAREDES Y TECHO DE LA SALA DE CABILDO DONDE SE REALIZAN LAS DIVERSAS SESIONE Y ASI TENER UNA MEJOR IMAGEN Y PRESENTACION LABORAL POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1 8240-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061076|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION TODAS LAS PAREDES Y TECHO DE LA SALA DE CABILDO DONDE SE R 10,364.00

2 8220-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061076|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION TODAS LAS PAREDES Y TECHO DE LA SALA DE CABILDO DONDE SE R 10,364.00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | * Total-Poliza..: * | | **10,364.00** | **10,364.00** |

DC 0000161 20/11/2025 12:00:00a. m.SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVOS DEL DIA DE HALLOWEEN, A ELEMENTOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061077|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVOS DEL DIA DE HALLOWEEN, A ELEMENTOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 1,873.40

2 8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061077|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVOS DEL DIA DE HALLOWEEN, A ELEMENTOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 1,873.40

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | * Total-Poliza..: * | | **1,873.40** | **1,873.40** |

DC 0000162 20/11/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO EN LA CARRETERA MEXICO 15 A PERSONAL DE DEFENSA.

1 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061078|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO EN LA CARRETERA MEXICO 15 A PERSONAL DE DEFENSA. 2,668.00

2 8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061078|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO EN LA CARRETERA MEXICO 15 A PERSONAL DE DEFENSA. 2,668.00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | * Total-Poliza..: * | | **2,668.00** | **2,668.00** |

DC 0000178 18/11/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHADA C/PARCHE CALIENTE EN APOYO A PATRULLA #305227,ASIGNADA A MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.

1 8240-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061094|SERVICIO DE DESPONCHADA C/PARCHE CALIENTE EN APOYO A PATRULLA #305227,ASIGNADA A MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA 1.00

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8220-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061094|SERVICIO DE DESPONCHADA C/PARCHE CALIENTE EN APOYO A PATRULLA #305227,ASIGNADA A MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA 1.00

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

DC 0000179 18/11/2025 12:00:00a. m.SERVICIOS PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.

1 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061095|SERVICIOS PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. 34,800.00

2 8220-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 061095|SERVICIOS PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. 34,800.00

* Total-Poliza..: * **34,800.00** **34,800.00**

DC 0000180 18/11/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE TRABAJO Y PREVENSION SOCIAL,CON CARGO A REGIDORES ( PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ.)

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES061096|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE TRABAJO Y PREVENSION SOCIAL,CON CARGO A REGIDORES ( PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ.) 1,055.00

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 061096|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE TRABAJO Y PREVENSION SOCIAL,CON CARGO A REGIDORES ( PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ.) 1,055.00

* Total-Poliza..: * **1,055.00** **1,055.00**

DC 0000181 18/11/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE RASTRO Y MERCADOS CON CARGO A REGIDORES ( PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ.)

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES061097|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE RASTRO Y MERCADOS CON CARGO A REGIDORES ( PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ.) 745.00

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES061097|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE RASTRO Y MERCADOS CON CARGO A REGIDORES ( PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ.) 745.00

* Total-Poliza..: * **745.00** **745.00**

DC 0000182 19/11/2025 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 19 DE NOVIEMBRE 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 MUNICIPAL061098|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 23,587.14

2 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 061098|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 23,587.14

* Total-Poliza..: * **23,587.14** **23,587.14**

DC 0000183 19/11/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION AGRICULTURA Y GANADERIA CON CARGO A REGIDORES ( PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ.)

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES061099|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION AGRICULTURA Y GANADERIA CON CARGO A REGIDORES ( PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ.) 720.00

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 061099|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION AGRICULTURA Y GANADERIA CON CARGO A REGIDORES ( PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ.) 720.00

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

DC 0000184 19/11/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TODO EL TECHO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN LAS TUBERIAS DEL AGUA POTABLE Y SALIDAS DEL AGUA PLUVIAL Y ASI TENER MEJORES CONDICIONES DEL

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

INMUEBLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1 8240-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061100|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TODO EL TECHO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN LAS TUBERIAS D 11,036.00

2 8220-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061100|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TODO EL TECHO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN LAS TUBERIAS D 11,036.00

* Total-Poliza..: * **11,036.00** **11,036.00**

DC 0000185 19/11/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA061101|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. 16,902.90

2 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA061101|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. 16,902.90

3 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 061101|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. 22,163.69

4 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 061101|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. 22,163.69

* Total-Poliza..: * **39,066.59** **39,066.59**

DC 0000186 19/11/2025 12:00:00a. m.MANTENIMIENTO A LAMPARAS DE OFICINA DE PROGRAMA PREVENTIVO Y BAÑOS DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.

1 8240-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061102|MANTENIMIENTO A LAMPARAS DE OFICINA DE PROGRAMA PREVENTIVO Y BAÑOS DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE EL 555.00

2 8220-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061102|MANTENIMIENTO A LAMPARAS DE OFICINA DE PROGRAMA PREVENTIVO Y BAÑOS DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE EL 555.00

* Total-Poliza..: * **555.00** **555.00**

DC 0000187 19/11/2025 12:00:00a. m.CHAPA Y CERROJO PARA LA SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR

1 8240-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061103|CHAPA Y CERROJO PARA LA SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR 430.00

2 8220-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061103|CHAPA Y CERROJO PARA LA SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR 430.00

* Total-Poliza..: * **430.00** **430.00**

DC 0000188 19/11/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIA PARA CAMBIO DE MUFA ,CON CARGO A SECRETARIA.

1 8240-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061104|ADQUISICION DE MATERIA PARA CAMBIO DE MUFA ,CON CARGO A SECRETARIA. 673.00

2 8220-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061104|ADQUISICION DE MATERIA PARA CAMBIO DE MUFA ,CON CARGO A SECRETARIA. 673.00

* Total-Poliza..: * **673.00** **673.00**

DC 0000189 19/11/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PROTECCION CIVIL PARA TRATAR TEMAS DE SUMA IMPORTACIA DE NUESTRO MUNICIPIO.

1 8240-3-385002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061105|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PROTECCION CIVIL PARA TRATAR TEMAS DE SUMA IMPORTACIA DE NUESTRO MUNICIPIO. 2,535.00

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8220-3-385002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061105|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PROTECCION CIVIL PARA TRATAR TEMAS DE SUMA IMPORTACIA DE NUESTRO MUNICIPIO. 2,535.00

* Total-Poliza..: * **2,535.00** **2,535.00**

DC 0000190 19/11/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIODE REFACCIO 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 MUNICIPAL061106|SERVICIO DE CAMBIODE REFACCIO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGN 116.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061106|SERVICIO DE CAMBIODE REFACCIO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGN 116.00

* Total-Poliza..: * **116.00** **116.00**

DC 0000191 19/11/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 202, 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 MUNICIPAL061107|ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 202, CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE 12,876.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061107|ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 202, CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE 12,876.00

* Total-Poliza..: * **12,876.00** **12,876.00**

DC 0000192 19/11/2025 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MONTAR ARMAZON EN VEHICULO OFICIAL ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL , FORD LOBO COLOR BLANCO CON PLACAS UJ-85-050,MODELO 2020, CON CARGO A PRESIDENCIA.

1 8240-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061108|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MONTAR ARMAZON EN VEHICULO OFICIAL ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL , FORD LOBO COLOR BLANCO CON PLACAS UJ 8,350.00

2 8220-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061108|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MONTAR ARMAZON EN VEHICULO OFICIAL ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL , FORD LOBO COLOR BLANCO CON PLACAS UJ 8,350.00

3 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061108|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MONTAR ARMAZON EN VEHICULO OFICIAL ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL , FORD LOBO COLOR BLANCO CON PLACAS UJ 46.00

4 8220-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061108|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MONTAR ARMAZON EN VEHICULO OFICIAL ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL , FORD LOBO COLOR BLANCO CON PLACAS UJ 46.00

* Total-Poliza..: * **8,396.00** **8,396.00**

DC 0000193 19/11/2025 12:00:00a. m.MATERIAL DE PLOMERIA Y ELECTICIDAD QUE SERA UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO DE MARINA UBICADOS EN EL ALBERGUE QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.

1 8240-2-212001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061109|MATERIAL DE PLOMERIA Y ELECTICIDAD QUE SERA UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO DE MARINA UBICADOS EN EL ALBERGUE QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVO EN EL MU 1.00

2 8220-2-212001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061109|MATERIAL DE PLOMERIA Y ELECTICIDAD QUE SERA UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO DE MARINA UBICADOS EN EL ALBERGUE QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVO EN EL MU 1.00

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

DC 0000197 20/11/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO DE DIA DE MUERTOS A PERSONAL DE EDUCACION VIAL, PROTECCION CIVIL,BOMBEROS ELOTA Y PERSONAL OPERATIVO, ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061114|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO DE DIA DE MUERTOS A PERSONAL DE EDUCACION VIAL, PROTECCION CIVIL,BOMBEROS ELOTA Y P 10,532.80

2 8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061114|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO DE DIA DE MUERTOS A PERSONAL DE EDUCACION VIAL, PROTECCION CIVIL,BOMBEROS ELOTA Y P 10,532.80

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **10,532.80** **10,532.80**

DC 0000199 20/11/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO EN CURSO DE PROTECCION CIVIL A PERSONAL DE BOMBEROS Y PERSONAL OPERATIVO ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061116|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO EN CURSO DE PROTECCION CIVIL A PERSONAL DE BOMBEROS Y PERSONAL OPERATIVO ADSCRITO A ESTA DIRECC 6,269.80

2 8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061116|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO EN CURSO DE PROTECCION CIVIL A PERSONAL DE BOMBEROS Y PERSONAL OPERATIVO ADSCRITO A ESTA DIRECC 6,269.80

* Total-Poliza..: * **6,269.80** **6,269.80**

DC 0000200 20/11/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO PARA ELIMENTACIO POR APOYO A PERSONAL DE DEFENSA NACIONAL.

1 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061118|SERVICIO DE CONSUMO PARA ELIMENTACIO POR APOYO A PERSONAL DE DEFENSA NACIONAL. 2,204.00

2 8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061118|SERVICIO DE CONSUMO PARA ELIMENTACIO POR APOYO A PERSONAL DE DEFENSA NACIONAL. 2,204.00

* Total-Poliza..: * **2,204.00** **2,204.00**

DC 0000201 20/11/2025 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 DEL01 AL 15 DE NOVIEMBRE

1 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061119|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO 23,200.00

2 8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061119|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO 23,200.00

* Total-Poliza..: * **23,200.00** **23,200.00**

DC 0000202 20/11/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 NOVIEMBRE 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 MUNICIPAL061120|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A ELEMENTOS ADSCR 16,240.00

2 8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061120|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A ELEMENTOS ADSCR 16,240.00

* Total-Poliza..: * **16,240.00** **16,240.00**

DC 0000203 20/11/2025 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 MUNICIPAL061121|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 061121|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA AL 174.00

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | * Total-Poliza..: * | **174.00** | **174.00** |
| DC 0000204 | 20/11/2025 | 12:00:00a. m.CANAPES PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO QUE SE PONDRAN EN EL AREA DE CABILDO, | | | | |
| 1 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL061122\|CANAPES PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO QUE SE PONDRAN EN EL AREA DE CABILDO, | | | 1,728.00 | |
| 2 | 8220-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL061122\|CANAPES PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO QUE SE PONDRAN EN EL AREA DE CABILDO, | | | | 1,728.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **1,728.00** | **1,728.00** |
| DC 0000205 | 20/11/2025 | 12:00:00a. m.ADQUISICION DE TINTA EPSON LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS. | | | | |
| 1 | 8240-2-214001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061123\|ADQUISICION DE TINTA EPSON LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION | | | 855.00 | |
| 2 | 8220-2-214001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061123\|ADQUISICION DE TINTA EPSON LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION | | | | 855.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **855.00** | **855.00** |
| DC 0000207 | 20/11/2025 | 12:00:00a. m.ADQUISICION DE TONER 85A P/LJP1102 NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESIONDE TRABAJO ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA, | | | | |
| 1 | 8240-2-214001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061125\|ADQUISICION DE TONER 85A P/LJP1102 NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESIONDE TRABAJO ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA, | | | 2,408.96 | |
| 2 | 8220-2-214001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061125\|ADQUISICION DE TONER 85A P/LJP1102 NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESIONDE TRABAJO ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA, | | | | 2,408.96 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **2,408.96** | **2,408.96** |
| DC 0000209 | 21/11/2025 | 12:00:00a. m.VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORES061127\|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE | | | 27,000.00 | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORES061127\|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE | | | | 27,000.00 |
| 3 | 8240-2-261001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL061127\|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE | | | 3,000.00 | |
| 4 | 8220-2-261001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL061127\|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE | | | | 3,000.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **30,000.00** | **30,000.00** |
| DC 0000215 | 21/11/2025 | 12:00:00a. m.ADQUISICION DE LONA PARA EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION | | | | |
| 1 | 8240-2-215002-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061133\|ADQUISICION DE LONA PARA EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION | | | 5,196.80 | |
| 2 | 8220-2-215002-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061133\|ADQUISICION DE LONA PARA EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION | | | | 5,196.80 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **5,196.80** | **5,196.80** |
| DC 0000218 | 21/11/2025 | 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. | | | | |
| 1 | 8240-2-215002-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061136\|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. | | | 4,060.00 | |
| 2 | 8220-2-215002-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061136\|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. | | | | 4,060.00 |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **4,060.00** **4,060.00**

DC 0000219 21/11/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO 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 MUNICIPAL061137|SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASI 4,934.25

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061137|SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASI 4,934.25

* Total-Poliza..: * **4,934.25** **4,934.25**

DC 0000220 21/11/2025 12:00:00a. m.ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE 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 MUNICIPAL061138|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE PARA 31 ELEMENTOS OPERATIVO 15,500.00

2 8220-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061138|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE PARA 31 ELEMENTOS OPERATIVO 15,500.00

* Total-Poliza..: * **15,500.00** **15,500.00**

DC 0000221 21/11/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN,MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808 CON # DE INVENTARIO RV125, CUENTA CONTABLE 124410000000000000, ASIGNADO ALA SINDICATURA ZOQUITITAN

1 8240-2-296001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS061139|ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN,MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808 CON # DE INVENTARIO RV125, CUENTA 9,930.00

2 8220-2-296001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS 061139|ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN,MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808 CON # DE INVENTARIO RV125, CUENTA 9,930.00

* Total-Poliza..: * **9,930.00** **9,930.00**

DC 0000222 21/11/2025 12:00:00a. m.GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061140|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 50,339.50

2 8220-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061140|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 50,339.50

* Total-Poliza..: * **50,339.50** **50,339.50**

DC 0000228 21/11/2025 12:00:00a. m.CAMBIO DE BATERIA ( ACUMU LTH ) DE VEHICULO DEL AREA DE DESARROLO SOCIAL

1 8240-2-296001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061146|CAMBIO DE BATERIA ( ACUMU LTH ) DE VEHICULO DEL AREA DE DESARROLO SOCIAL 2,700.00

2 8220-2-296001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061146|CAMBIO DE BATERIA ( ACUMU LTH ) DE VEHICULO DEL AREA DE DESARROLO SOCIAL 2,700.00

3 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061146|CAMBIO DE BATERIA ( ACUMU LTH ) DE VEHICULO DEL AREA DE DESARROLO SOCIAL 555.27

4 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061146|CAMBIO DE BATERIA ( ACUMU LTH ) DE VEHICULO DEL AREA DE DESARROLO SOCIAL 555.27

* Total-Poliza..: * **3,255.27** **3,255.27**

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000230 21/11/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO, CON CARGO A SECRETARIA

1 8240-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061150|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO, CON CARGO A SECRETARIA 3,404.60

2 8220-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 061150|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO, CON CARGO A SECRETARIA 3,404.60

* Total-Poliza..: * **3,404.60** **3,404.60**

DC 0000232 21/11/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA.

1 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061152|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA. 1,177.40

2 8220-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061152|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA. 1,177.40

* Total-Poliza..: * **1,177.40** **1,177.40**

DC 0000290 19/11/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TODO EL TECHO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN LAS TUBERIAS DEL AGUA POTABLE Y SALIDAS DEL AGUA PLUVIAL Y ASI TENER MEJORES CONDICINOES DEL INMUEBLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1 8240-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061243|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TODO EL TECHO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN LAS TUBERIAS D 1,670.00

2 8220-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061243|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TODO EL TECHO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN LAS TUBERIAS D 1,670.00

* Total-Poliza..: * **1,670.00** **1,670.00**

DC 0000291 21/11/2025 12:00:00a. m.IMPRESION DE LONA PARA LA ENTREGA DEL APOYO DE PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE APOYO DE PANGAS Y MOTORES, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.

1 8240-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061244|IMPRESION DE LONA PARA LA ENTREGA DEL APOYO DE PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE APOYO DE PANGAS Y MOTORES, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO. 4,060.00

2 8220-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061244|IMPRESION DE LONA PARA LA ENTREGA DEL APOYO DE PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE APOYO DE PANGAS Y MOTORES, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO. 4,060.00

* Total-Poliza..: * **4,060.00** **4,060.00**

DC 0000293 18/11/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHADA C/PARCHE CALIENTE EN APOYO A PATRULLA #812204,ASIGNADA A MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061246|SERVICIO DE DESPONCHADA C/PARCHE CALIENTE EN APOYO A PATRULLA #812204,ASIGNADA A MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA. 1.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061246|SERVICIO DE DESPONCHADA C/PARCHE CALIENTE EN APOYO A PATRULLA #812204,ASIGNADA A MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA. 1.00

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

DC 0000294 19/11/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE EGERESOS POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HARARIO LABORAL EN ELABORACION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO .

1 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061247|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE EGERESOS POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HARARIO LABORAL EN ELABORACION DE EXPEDIENTES 595.00

2 8220-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061247|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE EGERESOS POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HARARIO LABORAL EN ELABORACION DE EXPEDIENTES 595.00

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **595.00** **595.00**

DC 0000295 21/11/2025 12:00:00a. m.CAMBIO DE COMPRESOR Y CONDENSADORA Y CARGA DE GAS A VERSA A CARGO A SINDICA PROCURADOR.

1 8240-2-296001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061248|CAMBIO DE COMPRESOR Y CONDENSADORA Y CARGA DE GAS A VERSA A CARGO A SINDICA PROCURADOR. 9,280.00

2 8220-2-296001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061248|CAMBIO DE COMPRESOR Y CONDENSADORA Y CARGA DE GAS A VERSA A CARGO A SINDICA PROCURADOR. 9,280.00

* Total-Poliza..: * **9,280.00** **9,280.00**

DC 0000315 21/11/2025 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA ( INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE ), NOVIEMBRE 2025.

1 8240-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061268|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE AL SERV 72,500.00

2 8220-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061268|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE AL SERV 72,500.00

* Total-Poliza..: * **72,500.00** **72,500.00**

DC 0000316 21/11/2025 12:00:00a. m. ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE ( INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE )

1 8240-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061269| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRE 153,700.00

2 8220-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061269| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRE 153,700.00

* Total-Poliza..: * **153,700.00** **153,700.00**

DC 0000317 21/11/2025 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 NOVIEMBRE DE 2025

1 8240-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061270|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR C 46,400.00

2 8220-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061270|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR C 46,400.00

* Total-Poliza..: * **46,400.00** **46,400.00**

DC 0000319 21/11/2025 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE A ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA EN APOYO A SITUACION DE DESABASTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.

1 8240-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES061272|ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE A ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA EN APOYO A SITUACION DE DESABASTO CORR 104,400.00

2 8220-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES061272|ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE A ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA EN APOYO A SITUACION DE DESABASTO CORR 104,400.00

* Total-Poliza..: * **104,400.00** **104,400.00**

DC 0000330 19/11/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS

1 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061379|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

EXTRAS DE TRABAJO POR EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS 2,250.00
2 8220-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061379|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS 2,250.00

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

DC 0000336 19/11/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HARARIO LABORAL EN ELABORACION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS CON CARGO A TESORERIA
1 8240-3-399001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS061479|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HARARIO LABORAL EN ELABORACION DE EXPEDIENTES 785.00
2 8220-3-399001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 061479|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HARARIO LABORAL EN ELABORACION DE EXPEDIENTES 785.00

* Total-Poliza..: * **785.00** **785.00**

DC 0000337 19/11/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA ,EGERESOS Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HARARIO LABORAL EN ELABORACION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO .
1 8240-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061480|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA ,EGERESOS Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HARARIO LABORAL EN 790.00
2 8220-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061480|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA ,EGERESOS Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HARARIO LABORAL EN 790.00
3 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061480|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA ,EGERESOS Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HARARIO LABORAL EN 290.00
4 8220-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061480|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA ,EGERESOS Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HARARIO LABORAL EN 290.00

* Total-Poliza..: * **1,080.00** **1,080.00**

DC 0000339 18/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025
1 8240-1-113001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS061495|PAGO DE SUELDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 6,384.00
2 8220-1-113001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS061495|PAGO DE SUELDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 6,384.00

* Total-Poliza..: * **6,384.00** **6,384.00**

DD 0000031 18/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 7C8CED27
1 5126-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060474| TAMBO DE GRASA LKP BNT 170 KGS 28,305.01
2 8250-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060474| TAMBO DE GRASA LKP BNT 170 KGS 28,305.01
3 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 060474| TAMBO DE GRASA LKP BNT 170 KGS 28,305.01
4 2112-1-000001-000357 MARIA BERENICE BARRAZA PEREZ BAPB | 7C8CED27|18/11/2025|0003904.14|1.0000|060474|ADQUISICION DE MATERIA 28,000.00
5 2117-1-000007-000065 MARIA BERENICE BARRAZA PEREZ 060474| TAMBO DE GRASA LKP BNT 170 KGS 305.01

* Total-Poliza..: * **56,610.02** **56,610.02**

DD 0000032 19/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10975
1 5131-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060362| CABLE 2+1 SUBTERRANEO CAL #6 1,000.00
2 8250-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060362| CABLE 2+1 SUBTERRANEO CAL #6 1,000.00
3 8240-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060362| CABLE 2+1 SUBTERRANEO CAL #6

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1,000.00
4 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ AUPF |
10975|19/11/2025|0000137.93|1.0000|060362|ADQUISICION DE MATERIA 1,000.00

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

DD 0000061 18/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: O24472

1 5136-3-361001-000001-002210-000005 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL061095| SERVICIOS PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. 34,800.00
2 8250-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061095| SERVICIOS PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. 34,800.00
3 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 061095| SERVICIOS PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. 34,800.00
4 2112-1-000002-000593 GPM GRUPO PROMOMEDIOS CULIACAN GGP |
O24472|18/11/2025|0004800.00|1.0000|061095|SERVICIOS PUBLICITARIO 34,800.00

* Total-Poliza..: * **69,600.00** **69,600.00**

DD 0000062 18/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10685
1 5122-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 061053| CONSUMO DE ALIMENTOS 3,375.00
2 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 061053| CONSUMO DE ALIMENTOS 3,375.00
3 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 061053| CONSUMO DE ALIMENTOS 3,375.00
4 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ AEGI |
10685|18/11/2025|0000465.52|1.0000|061053|CONSUMO DE ALIMENTOS C 3,375.00

* Total-Poliza..: * **6,750.00** **6,750.00**

DD 0000063 18/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10683
1 5137-3-375001-000001-002210-000005 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL061064| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,130.00
2 8250-3-375001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061064| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,130.00
3 8240-3-375001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 061064| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,130.00
4 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ AEGI |
10683|18/11/2025|0000155.86|1.0000|061064|CONSUMO PARA EL AREA D 1,130.00

* Total-Poliza..: * **2,260.00** **2,260.00**

DD 0000064 19/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10721
1 5139-3-399001-000001-002210-000005 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL 061066| CONSUMO 1,025.00
2 8250-3-399001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 061066| CONSUMO 1,025.00
3 8240-3-399001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 061066| CONSUMO 1,025.00
4 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ AEGI |
10721|19/11/2025|0000141.38|1.0000|061066|CONSUMO PARA EL AREA D 1,025.00

* Total-Poliza..: * **2,050.00** **2,050.00**

DD 0000065 19/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10726
1 5122-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 061067| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,805.00
2 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 061067| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,805.00
3 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 061067| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,805.00
4 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ AEGI |
10726|19/11/2025|0000248.97|1.0000|061067|CONSUMO DE ALIMENTOS P 1,805.00

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | * Total-Poliza..: * | **3,610.00** | **3,610.00** | |
| DD 0000066 | 19/11/2025 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 10727 | | | |
| 1 | | 5138-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061068\| CONSUMO DE ALIMENTO | 1,310.00 | |
| 2 | | 8250-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061068\| CONSUMO DE ALIMENTO | 1,310.00 | |
| 3 | | 8240-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061068\| CONSUMO DE ALIMENTO | | 1,310.00 |
| 4 | | 2112-1-000001-000340 | INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ | | | AEGI \| |
| 10727\|19/11/2025\|0000180.69\|1.0000\|061068\|CONSUMO DE ALIMENTOS P | | | | | | 1,310.00 |
| | | | * Total-Poliza..: * | **2,620.00** | **2,620.00** | |
| DD 0000067 | 19/11/2025 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 10723 | | | |
| 1 | | 5122-2-221003-000001-001000-000001 | REGIDORES | 061069\| CONSUMO DE ALIMENTOS | 775.00 | |
| 2 | | 8250-2-221003-000001-001000-000001 | REGIDORES | 061069\| CONSUMO DE ALIMENTOS | 775.00 | |
| 3 | | 8240-2-221003-000001-001000-000001 | REGIDORES | 061069\| CONSUMO DE ALIMENTOS | | 775.00 |
| 4 | | 2112-1-000001-000340 | INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ | | | AEGI \| |
| 10723\|19/11/2025\|0000106.90\|1.0000\|061069\|CONSUMO DE ALIMENTOS C | | | | | | 775.00 |
| | | | * Total-Poliza..: * | **1,550.00** | **1,550.00** | |
| DD 0000068 | 19/11/2025 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 10728 | | | |
| 1 | | 5122-2-221003-000001-001000-000001 | REGIDORES | 061070\| CONSUMO DE ALIMENTOS | 1,370.00 | |
| 2 | | 8250-2-221003-000001-001000-000001 | REGIDORES | 061070\| CONSUMO DE ALIMENTOS | 1,370.00 | |
| 3 | | 8240-2-221003-000001-001000-000001 | REGIDORES | 061070\| CONSUMO DE ALIMENTOS | | 1,370.00 |
| 4 | | 2112-1-000001-000340 | INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ | | | AEGI \| |
| 10728\|19/11/2025\|0000188.97\|1.0000\|061070\|CONSUMO DE ALIMENTOS C | | | | | | 1,370.00 |
| | | | * Total-Poliza..: * | **2,740.00** | **2,740.00** | |
| DD 0000069 | 19/11/2025 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 10724 | | | |
| 1 | | 5122-2-221001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061071\| CONSUMO DE ALIMENTOS | 1,050.00 | |
| 2 | | 8250-2-221001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061071\| CONSUMO DE ALIMENTOS | 1,050.00 | |
| 3 | | 8240-2-221001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061071\| CONSUMO DE ALIMENTOS | | 1,050.00 |
| 4 | | 2112-1-000001-000340 | INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ | | | AEGI \| |
| 10724\|19/11/2025\|0000144.83\|1.0000\|061071\|CONSUMO DE ALIMENTO PA | | | | | | 1,050.00 |
| | | | * Total-Poliza..: * | **2,100.00** | **2,100.00** | |
| DD 0000070 | 19/11/2025 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 10725 | | | |
| 1 | | 5122-2-221001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061072\| CONSUMO DE ALIMENTOS | 965.00 | |
| 2 | | 8250-2-221001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061072\| CONSUMO DE ALIMENTOS | 965.00 | |
| 3 | | 8240-2-221001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061072\| CONSUMO DE ALIMENTOS | | 965.00 |
| 4 | | 2112-1-000001-000340 | INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ | | | AEGI \| |
| 10725\|19/11/2025\|0000133.10\|1.0000\|061072\|CONSUMO DE ALIMENTO PA | | | | | | 965.00 |
| | | | * Total-Poliza..: * | **1,930.00** | **1,930.00** | |
| DD 0000071 | 19/11/2025 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 10722 | | | |
| 1 | | 5122-2-221003-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061073\| CONSUMO DE ALIMENTOS | 600.00 | |
| 2 | | 8250-2-221003-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061073\| CONSUMO DE ALIMENTOS | 600.00 | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. 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) | 061073\| CONSUMO DE ALIMENTOS | | 600.00 |
| 4 | | 2112-1-000001-000340 | INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ | AEGI \| 10722\|19/11/2025\|0000082.76\|1.0000\|061073\|INSUMOS PARA MESA DE T | | 600.00 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **1,200.00** | **1,200.00** |

DD 0000073 18/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10684

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5122-2-221003-000001-001000-000001 | REGIDORES | 061097\| CONSUMO DE ALIMENTOS | 745.00 | |
| 2 | | 8250-2-221003-000001-001000-000001 | REGIDORES | 061097\| CONSUMO DE ALIMENTOS | 745.00 | |
| 3 | | 8240-2-221003-000001-001000-000001 | REGIDORES | 061097\| CONSUMO DE ALIMENTOS | | 745.00 |
| 4 | | 2112-1-000001-000340 | INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ | AEGI \| 10684\|18/11/2025\|0000102.76\|1.0000\|061097\|CONSUMO DE ALIMENTOS C | | 745.00 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **1,490.00** | **1,490.00** |

DD 0000074 19/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10978

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5129-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061108\| CHAPA FANAL | 500.00 | |
| 2 | | 8250-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061108\| CHAPA FANAL | 500.00 | |
| 3 | | 8240-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061108\| CHAPA FANAL | | 500.00 |
| 4 | | 5129-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061108\| CUDRADO LISO 1/2 | 945.00 | |
| 5 | | 8250-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061108\| CUDRADO LISO 1/2 | 945.00 | |
| 6 | | 8240-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061108\| CUDRADO LISO 1/2 | | 945.00 |
| 7 | | 5129-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061108\| DISCO DE CORTE DE 14 | 85.00 | |
| 8 | | 8250-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061108\| DISCO DE CORTE DE 14 | 85.00 | |
| 9 | | 8240-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061108\| DISCO DE CORTE DE 14 | | 85.00 |
| 10 | | 5129-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061108\| DISCO DE DEBASTE | 90.00 | |
| 11 | | 8250-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061108\| DISCO DE DEBASTE | 90.00 | |
| 12 | | 8240-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061108\| DISCO DE DEBASTE | | 90.00 |
| 13 | | 5129-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061108\| LAMINA DE 3X6 PIES | 855.00 | |
| 14 | | 8250-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061108\| LAMINA DE 3X6 PIES | 855.00 | |
| 15 | | 8240-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061108\| LAMINA DE 3X6 PIES | | 855.00 |
| 16 | | 5129-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061108\| PERFIL 107 | 940.00 | |
| 17 | | 8250-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061108\| PERFIL 107 | 940.00 | |
| 18 | | 8240-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061108\| PERFIL 107 | | 940.00 |
| 19 | | 5129-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061108\| PERFIL 109 | 630.00 | |
| 20 | | 8250-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061108\| PERFIL 109 | 630.00 | |
| 21 | | 8240-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061108\| PERFIL 109 | | 630.00 |
| 22 | | 5129-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061108\| PINTURA NEGRA | 590.00 | |
| 23 | | 8250-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061108\| PINTURA NEGRA | 590.00 | |
| 24 | | 8240-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061108\| PINTURA NEGRA | | 590.00 |
| 25 | | 5129-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061108\| SOLDADURA | 230.00 | |
| 26 | | 8250-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061108\| SOLDADURA | 230.00 | |
| 27 | | 8240-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061108\| SOLDADURA | | 230.00 |
| 28 | | 5129-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061108\| TUBO C-30 1*1 | 360.00 | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | | 8250-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061108\| TUBO C-30 1*1 | 360.00 | |
| 30 | | 8240-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061108\| TUBO C-30 1*1 | | 360.00 |
| 31 | | 5129-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061108\| TUBO C-30 DE 1/2 | 3,125.00 | |
| 32 | | 8250-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061108\| TUBO C-30 DE 1/2 | 3,125.00 | |
| 33 | | 8240-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061108\| TUBO C-30 DE 1/2 | | 3,125.00 |
| 34 | | 5139-3-399001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061108\| BISAGRA TUBULAR | 46.00 | |
| 35 | | 8250-3-399001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061108\| BISAGRA TUBULAR | 46.00 | |
| 36 | | 8240-3-399001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061108\| BISAGRA TUBULAR | | 46.00 |
| 37 | | 2112-1-000009-000912-000194 | FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ | AUPF \| 10978\|19/11/2025\|0001158.07\|1.0000\|061108\|MATERIAL EL CUAL SERA | | 8,396.00 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **16,792.00** | **16,792.00** |
| DD 0000075 | 19/11/2025 | 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FDA291258 | | | | |
| 1 | | 5126-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061098\| COMBUSTIBLE | 23,587.14 | |
| 2 | | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061098\| COMBUSTIBLE | 23,587.14 | |
| 3 | | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061098\| COMBUSTIBLE | | 23,587.14 |
| 4 | | 2112-1-000002-000545 | HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE | HECO \| FDA291258\|19/11/2025\|0003253.40\|1.0000\|061098\|COMBUSTIBLE EL CUAL SE | | 23,587.14 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **47,174.28** | **47,174.28** |
| DD 0000076 | 19/11/2025 | 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FDA291257 | | | | |
| 1 | | 5126-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 061101\| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | 16,902.90 | |
| 2 | | 8250-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 061101\| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | 16,902.90 | |
| 3 | | 8240-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 061101\| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | | 16,902.90 |
| 4 | | 5126-2-261001-000002-001000-000091 | DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) | 061101\| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | 22,163.69 | |
| 5 | | 8250-2-261001-000002-001000-000091 | DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) | 061101\| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | 22,163.69 | |
| 6 | | 8240-2-261001-000002-001000-000091 | DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) | 061101\| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | | 22,163.69 |
| 7 | | 2112-1-000002-000545 | HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE | HECO \| FDA291257\|19/11/2025\|0005388.50\|1.0000\|061101\|ADQUISICION DE COMBUST | | 39,066.59 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **78,133.18** | **78,133.18** |
| DD 0000077 | 19/11/2025 | 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10730 | | | | |
| 1 | | 5138-3-385002-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061105\| CONSUMO DE ALIMENTO | 2,535.00 | |
| 2 | | 8250-3-385002-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061105\| CONSUMO DE ALIMENTO | 2,535.00 | |
| 3 | | 8240-3-385002-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061105\| CONSUMO DE ALIMENTO | | 2,535.00 |
| 4 | | 2112-1-000001-000340 | INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ | AEGI \| 10730\|19/11/2025\|0000349.66\|1.0000\|061105\|CONSUMO DE ALIMENTOS P | | 2,535.00 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **5,070.00** | **5,070.00** |
| DD 0000078 | 19/11/2025 | 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10729 | | | | |
| 1 | | 5122-2-221003-000001-001000-000001 | REGIDORES | 061099\| CONSUMO DE ALIMENTOS | 720.00 | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 061099| CONSUMO DE ALIMENTOS 720.00
3 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 061099| CONSUMO DE ALIMENTOS 720.00
4 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ AEGI |
10729|19/11/2025|0000099.31|1.0000|061099|CONSUMO DE ALIMENTOS C 720.00

* Total-Poliza..: * **1,440.00** **1,440.00**

DD 0000079 19/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10979
1 5135-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061102| CINTA AISLANTE NEGRA 35.00
2 8250-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061102| CINTA AISLANTE NEGRA 35.00
3 8240-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061102| CINTA AISLANTE NEGRA 35.00
4 5135-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061102| HERRAJES DE 2" 195.00
5 8250-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061102| HERRAJES DE 2" 195.00
6 8240-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061102| HERRAJES DE 2" 195.00
7 5135-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061102| LAMPARA DE 72 W 325.00
8 8250-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061102| LAMPARA DE 72 W 325.00
9 8240-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061102| LAMPARA DE 72 W 325.00
10 2112-1-000009-000912-000194 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ AUPF |
10979|19/11/2025|0000076.55|1.0000|061102|MANTENIMIENTO A LAMPAR 555.00

* Total-Poliza..: * **1,110.00** **1,110.00**

DD 0000080 19/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10980

1 5139-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 061103| CERROJO HERMEX 175.00
2 8250-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 061103| CERROJO HERMEX 175.00
3 8240-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 061103| CERROJO HERMEX 175.00
4 5139-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 061103| CHAPA 255.00
5 8250-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 061103| CHAPA 255.00
6 8240-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 061103| CHAPA 255.00
7 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ AUPF |
10980|19/11/2025|0000059.31|1.0000|061103|CHAPA Y CERROJO PARA L 430.00

* Total-Poliza..: * **860.00** **860.00**

DD 0000081 19/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10981
1 5139-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 061104| CABLE #8 38.00
2 8250-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 061104| CABLE #8 38.00
3 8240-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 061104| CABLE #8 38.00
4 5139-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 061104| CINTA AISLANTE 35.00
5 8250-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 061104| CINTA AISLANTE 35.00
6 8240-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 061104| CINTA AISLANTE 35.00
7 5139-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 061104| MORDAZA 475.00
8 8250-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 061104| MORDAZA 475.00
9 8240-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 061104| MORDAZA 475.00

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

10 5139-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 061104| VARILLA PARA TIERRA 125.00
11 8250-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 061104| VARILLA PARA TIERRA 125.00
12 8240-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 061104| VARILLA PARA TIERRA 125.00
13 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ AUPF |
10981|19/11/2025|0000092.83|1.0000|061104|ADQUISICION DE MATERIA 673.00

* Total-Poliza..: * **1,346.00** **1,346.00**

DD 0000082 20/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: C6F429AE
1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061121| DESPONCHA 174.00
2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061121| DESPONCHA 174.00
3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061121| DESPONCHA 174.00
4 2112-1-000009-000912-000243 SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ LIOS |
C6F429AE|20/11/2025|0000024.00|1.0000|061121|SERVICIO DE DESPONCHAD 174.00

* Total-Poliza..: * **348.00** **348.00**

DD 0000083 19/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CCD050C8
1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061106| CAMBIO DE REFACCION 116.00
2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061106| CAMBIO DE REFACCION 116.00
3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061106| CAMBIO DE REFACCION 116.00
4 2112-1-000009-000912-000243 SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ LIOS |
CCD050C8|19/11/2025|0000016.00|1.0000|061106|SERVICIO DE CAMBIODE R 116.00

* Total-Poliza..: * **232.00** **232.00**

DD 0000084 19/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 498
1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061107| CAMA INFERIOR 7,888.00
2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061107| CAMA INFERIOR 7,888.00
3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061107| CAMA INFERIOR 7,888.00
4 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061107| MANO DE OBRA 1,856.00
5 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061107| MANO DE OBRA 1,856.00
6 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061107| MANO DE OBRA 1,856.00
7 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061107| SOLDADURA 1,160.00
8 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061107| SOLDADURA 1,160.00
9 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061107| SOLDADURA 1,160.00
10 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061107| TORNILLO ESTABILIZADORE 1,972.00
11 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061107| TORNILLO ESTABILIZADORE 1,972.00
12 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061107| TORNILLO ESTABILIZADORE 1,972.00
13 2112-1-000009-000912-000264 MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZA MEAM1 |
498|19/11/2025|0001776.00|1.0000|061107|ADQUISICION DE REFACCI 12,876.00

* Total-Poliza..: * **25,752.00** **25,752.00**

DD 0000085 20/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8B33101D

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5122-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061122\| POSTRE | 1,728.00 | |
| 2 | | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061122\| POSTRE | 1,728.00 | |
| 3 | | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061122\| POSTRE | | 1,728.00 |
| 4 | | 2112-1-000001-000361 | JENNIFER SCARLETH PEREZ LEON | PELJ \| 8B33101D\|20/11/2025\|0000238.34\|1.0000\|061122\|CANAPES PARA EL PRIMER | | 1,708.00 |
| 5 | | 2117-1-000007-000068 | JENNIFER SCARLETH PEREZ LEON | 061122\| POSTRE | | 20.00 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **3,456.00** | **3,456.00** |
| DD 0000086 | 20/11/2025 | 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3492 | | | | |
| 1 | | 5121-2-214001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061125\| HP TONER 85A P/LJP1102 W NEGRO | 2,408.96 | |
| 2 | | 8250-2-214001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061125\| HP TONER 85A P/LJP1102 W NEGRO | 2,408.96 | |
| 3 | | 8240-2-214001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061125\| HP TONER 85A P/LJP1102 W NEGRO | | 2,408.96 |
| 4 | | 2112-1-000002-000043 | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ | DIOO \| LCE3492\|20/11/2025\|0000332.27\|1.0000\|061125\|ADQUISICION DE TONER 8 | | 2,408.96 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **4,817.92** | **4,817.92** |
| DD 0000087 | 20/11/2025 | 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3493 | | | | |
| 1 | | 5121-2-214001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061123\| TINTAS EPSON 544 CYAN,MAGENTA Y AMARILLO | 855.00 | |
| 2 | | 8250-2-214001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061123\| TINTAS EPSON 544 CYAN,MAGENTA Y AMARILLO | 855.00 | |
| 3 | | 8240-2-214001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061123\| TINTAS EPSON 544 CYAN,MAGENTA Y AMARILLO | | 855.00 |
| 4 | | 2112-1-000002-000043 | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ | DIOO \| LCE3493\|20/11/2025\|0000117.93\|1.0000\|061123\|ADQUISICION DE TINTA E | | 855.00 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **1,710.00** | **1,710.00** |
| DD 0000088 | 21/11/2025 | 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AN0003237 | | | | |
| 1 | | 5126-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 061127\| COMBUSTIBLE DE REGIDORES | 27,000.00 | |
| 2 | | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 061127\| COMBUSTIBLE DE REGIDORES | 27,000.00 | |
| 3 | | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 061127\| COMBUSTIBLE DE REGIDORES | | 27,000.00 |
| 4 | | 5126-2-261001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 061127\| COMBUSTIBLE TESORERIA | 3,000.00 | |
| 5 | | 8250-2-261001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 061127\| COMBUSTIBLE TESORERIA | 3,000.00 | |
| 6 | | 8240-2-261001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 061127\| COMBUSTIBLE TESORERIA | | 3,000.00 |
| 7 | | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | ESPINAL\| AN0003237\|21/11/2025\|0004137.93\|1.0000\|061127\|VALE DE COMBUSTIBLE EL | | 30,000.00 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **60,000.00** | **60,000.00** |
| DD 0000090 | 21/11/2025 | 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC259 | | | | |
| 1 | | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061137\| VALVULA DE COMPRESION,GAS R1234 Y MANO DE OBRAS | 4,934.25 | |
| 2 | | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061137\| VALVULA DE COMPRESION,GAS R1234 Y MANO DE OBRAS | 4,934.25 | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. 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 | 061137\| VALVULA DE COMPRESION,GAS R1234 Y MANO DE OBRAS | 4,934.25 | |
| 4 | | 2112-1-000009-000912-000236 | MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRAS | SAPC \| FAC259\|21/11/2025\|0000680.59\|1.0000\|061137\|SERVICIO DE AIRE ACOND | | 4,934.25 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **9,868.50** | **9,868.50** |
| DD 0000091 | 21/11/2025 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: B588885 | | | |
| 1 | | 5115-1-159001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061138\| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA | 15,500.00 | |
| 2 | | 8250-1-159001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061138\| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA | 15,500.00 | |
| 3 | | 8240-1-159001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061138\| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA | 15,500.00 | |
| 4 | | 2112-1-000009-000912-000190 | MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV | MMN \| B588885\|21/11/2025\|0002137.93\|1.0000\|061138\|ARTICULOS DE CONSUMO D | | 15,500.00 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **31,000.00** | **31,000.00** |
| DD 0000092 | 21/11/2025 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: CR0037009 | | | |
| 1 | | 5126-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061140\| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO | 50,339.50 | |
| 2 | | 8250-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061140\| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO | 50,339.50 | |
| 3 | | 8240-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061140\| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO | 50,339.50 | |
| 4 | | 2112-1-000009-000912-000122 | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV | ESPINAL\| CR0037009\|21/11/2025\|0006943.38\|1.0000\|061140\|GASTO DE COMBUSTIBLE E | | 50,339.50 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **100,679.00** | **100,679.00** |
| DD 0000093 | 21/11/2025 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: LCR00351 | | | |
| 1 | | 5129-2-296001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 061146\| ACUMULADOR | 2,700.00 | |
| 2 | | 8250-2-296001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 061146\| ACUMULADOR | 2,700.00 | |
| 3 | | 8240-2-296001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 061146\| ACUMULADOR | | 2,700.00 |
| 4 | | 5129-2-296001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061146\| CASCO | 555.27 | |
| 5 | | 8250-2-296001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061146\| CASCO | 555.27 | |
| 6 | | 8240-2-296001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061146\| CASCO | | 555.27 |
| 7 | | 2112-1-000001-000378 | RAUL ALBERTO AROS NORIEGA | AONR \| LCR00351\|21/11/2025\|0000449.00\|1.0000\|061146\|CAMBIO DE BATERIA ( AC | | 3,255.27 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **6,510.54** | **6,510.54** |
| DD 0000094 | 21/11/2025 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 10122 | | | |
| 1 | | 5139-3-399001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061150\| CONSUMO DE ALIMENTOS | 3,404.60 | |
| 2 | | 8250-3-399001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061150\| CONSUMO DE ALIMENTOS | 3,404.60 | |
| 3 | | 8240-3-399001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061150\| CONSUMO DE ALIMENTOS | | 3,404.60 |
| 4 | | 2112-1-000001-000365 | BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE | MEAB \| 10122\|21/11/2025\|0000469.60\|1.0000\|061150\|CONSUMO DE ALIMENTOS P | | 3,367.91 |
| 5 | | 2117-1-000007-000072 | BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE | 061150\| CONSUMO DE ALIMENTOS | | 36.69 |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|---|---|---|---|---|

* Total-Poliza..: * **6,809.20** **6,809.20**

DD 0000128 20/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10061

1 5122-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061078| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,668.00

2 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061078| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,668.00

3 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061078| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,668.00

4 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB | 10061|20/11/2025|0000368.00|1.0000|061078|SERVICIO DE CONSUMO PA 2,639.25

5 2117-1-000009-000912-001248 ISR REGIMEN DE CONFIANZA 061078| CONSUMO DE ALIMENTOS 28.75

* Total-Poliza..: * **5,336.00** **5,336.00**

DD 0000129 20/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10060

1 5122-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061077| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,873.40

2 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061077| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,873.40

3 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061077| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,873.40

4 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB | 10060|20/11/2025|0000258.40|1.0000|061077|SERVICIOS DE CONSUMO P 1,853.21

5 2117-1-000009-000912-001248 ISR REGIMEN DE CONFIANZA 061077| CONSUMO DE ALIMENTOS 20.19

* Total-Poliza..: * **3,746.80** **3,746.80**

DD 0000130 20/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10067

1 5122-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061114| CONSUMO DE ALIMENTOS ( OPERATIVO DIA DE MUERTOS ) 10,532.80

2 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061114| CONSUMO DE ALIMENTOS ( OPERATIVO DIA DE MUERTOS ) 10,532.80

3 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061114| CONSUMO DE ALIMENTOS ( OPERATIVO DIA DE MUERTOS ) 10,532.80

4 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB | 10067|20/11/2025|0001452.80|1.0000|061114|SERVICIO DE CONSUMO PA 10,419.30

5 2117-1-000009-000912-001248 ISR REGIMEN DE CONFIANZA 061114| CONSUMO DE ALIMENTOS ( OPERATIVO DIA DE MUERTOS ) 113.50

* Total-Poliza..: * **21,065.60** **21,065.60**

DD 0000131 20/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10064

1 5122-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061116| CONSUMO DE ALIMENTOS 6,269.80

2 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061116| CONSUMO DE ALIMENTOS 6,269.80

3 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061116| CONSUMO DE ALIMENTOS 6,269.80

4 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB | 10064|20/11/2025|0000864.80|1.0000|061116|SERVICIO DE CONSUMO PA 6,202.24

5 2117-1-000009-000912-001248 ISR REGIMEN DE CONFIANZA 061116| CONSUMO DE ALIMENTOS 67.56

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **12,539.60** **12,539.60**

DD 0000132 20/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10071

1 5122-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061118| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,204.00

2 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061118| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,204.00

3 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061118| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,204.00

4 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB | 10071|20/11/2025|0000304.00|1.0000|061118|SERVICIO DE CONSUMO PA 2,180.25

5 2117-1-000009-000912-001248 ISR REGIMEN DE CONFIANZA 061118| CONSUMO DE ALIMENTOS 23.75

* Total-Poliza..: * **4,408.00** **4,408.00**

DD 0000133 20/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10070

1 5122-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061119| CONSUMO DE ALIMENTOS 23,200.00

2 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061119| CONSUMO DE ALIMENTOS 23,200.00

3 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061119| CONSUMO DE ALIMENTOS 23,200.00

4 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB | 10070|20/11/2025|0003200.00|1.0000|061119|SERVICIOS DE CONSUMO P 22,950.00

5 2117-1-000009-000912-001248 ISR REGIMEN DE CONFIANZA 061119| CONSUMO DE ALIMENTOS 250.00

* Total-Poliza..: * **46,400.00** **46,400.00**

DD 0000134 20/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10068

1 5122-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061120| CONSUMO DE ALIMENTOS 16,240.00

2 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061120| CONSUMO DE ALIMENTOS 16,240.00

3 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061120| CONSUMO DE ALIMENTOS 16,240.00

4 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB | 10068|20/11/2025|0002240.00|1.0000|061120|SERVICIO DE CONSUMO PA 16,065.00

5 2117-1-000009-000912-001248 ISR REGIMEN DE CONFIANZA 061120| CONSUMO DE ALIMENTOS 175.00

* Total-Poliza..: * **32,480.00** **32,480.00**

DD 0000171 18/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10680

1 5122-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061063| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,430.00

2 8250-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061063| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,430.00

3 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061063| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,430.00

4 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ AEGI | 10680|18/11/2025|0000335.17|1.0000|061063|CONSUMO DE ALIMENTOS P 2,430.00

* Total-Poliza..: * **4,860.00** **4,860.00**

**MUNICIPIO DE ELOTA**

# LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DD 0000172 | 18/11/2025 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: AL184 | | | | |
| 1 | | 5129-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061056\| ANUNCIOS ACRILICOS CEPILLADO ( ingresos,cajas,modulo de atencion,of.mayor imju, transpararencia salud,educacion,tribunal com. pasillos | 16,768.03 | |
| 2 | | 8250-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061056\| ANUNCIOS ACRILICOS CEPILLADO ( ingresos,cajas,modulo de atencion,of.mayor imju, transpararencia salud,educacion,tribunal com. pasillos | 16,768.03 | |
| 3 | | 8240-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061056\| ANUNCIOS ACRILICOS CEPILLADO ( ingresos,cajas,modulo de atencion,of.mayor imju, transpararencia salud,educacion,tribunal com. pasillos | | 16,768.03 |
| 4 | | 5129-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061056\| CHAPA BOLA | 1,107.33 | |
| 5 | | 8250-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061056\| CHAPA BOLA | 1,107.33 | |
| 6 | | 8240-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061056\| CHAPA BOLA | | 1,107.33 |
| 7 | | 5129-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061056\| ESPEJO DE 4MM ( PRESIDENCIA | 1,455.33 | |
| 8 | | 8250-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061056\| ESPEJO DE 4MM ( PRESIDENCIA | 1,455.33 | |
| 9 | | 8240-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061056\| ESPEJO DE 4MM ( PRESIDENCIA | | 1,455.33 |
| 10 | | 5129-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061056\| MANIJA PARA PUERTA | 875.33 | |
| 11 | | 8250-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061056\| MANIJA PARA PUERTA | 875.33 | |
| 12 | | 8240-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061056\| MANIJA PARA PUERTA | | 875.33 |
| 13 | | 5129-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061056\| MARCO ALUMINIO NEGRO | 3,664.67 | |
| 14 | | 8250-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061056\| MARCO ALUMINIO NEGRO | 3,664.67 | |
| 15 | | 8240-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061056\| MARCO ALUMINIO NEGRO | | 3,664.67 |
| 16 | | 5129-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061056\| PAR DE PIVOTES PARA PUERTA ( COCHERA PRESIDENCIA | 2,446.71 | |
| 17 | | 8250-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061056\| PAR DE PIVOTES PARA PUERTA ( COCHERA PRESIDENCIA | 2,446.71 | |
| 18 | | 8240-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061056\| PAR DE PIVOTES PARA PUERTA ( COCHERA PRESIDENCIA | | 2,446.71 |
| 19 | | 5129-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061056\| PASADO MAROMA | 1,060.93 | |
| 20 | | 8250-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061056\| PASADO MAROMA | 1,060.93 | |
| 21 | | 8240-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061056\| PASADO MAROMA | | 1,060.93 |
| 22 | | 5129-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061056\| POLVERAS ECONOMICA NEGRA PARA PUERTA | 1,750.67 | |
| 23 | | 8250-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061056\| POLVERAS ECONOMICA NEGRA PARA PUERTA | 1,750.67 | |
| 24 | | 8240-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061056\| POLVERAS ECONOMICA NEGRA PARA PUERTA | | 1,750.67 |
| 25 | | 5129-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061056\| VIDRIO FILTRASOL 6MM | 1,281.56 | |
| 26 | | 8250-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061056\| VIDRIO FILTRASOL 6MM | 1,281.56 | |
| 27 | | 8240-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061056\| VIDRIO FILTRASOL 6MM | | 1,281.56 |
| 28 | | 2112-1-000002-000341 | JAIME IVAN RODRIGUEZ BOJORQUEZ | ROBJ8 \| AL184\|18/11/2025\|0004194.56\|1.0000\|061056\|SERVICIO QUE SE REALIZ | 30,410.56 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **60,821.12** | **60,821.12** |
| DD 0000173 | 19/11/2025 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: AE5B4C1D | | | | |
| 1 | | 5129-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061076\| MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION TODAS LAS PAREDES Y TECHO DE LA SALA DE CABILDO DONDE SE REALIZAN LAS DIVERSAS SESIONE Y ASI TENER UNA MEJOR IMAGEN | 10,364.00 | |
| 2 | | 8250-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061076\| MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION TODAS LAS PAREDES Y TECHO DE LA SALA DE CABILDO DONDE SE REALIZAN LAS DIVERSAS SESIONE Y ASI TENER UNA MEJOR IMAGEN | 10,364.00 | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | 8240-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061076\| MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION TODAS LAS PAREDES Y TECHO DE LA SALA DE CABILDO DONDE SE REALIZAN LAS DIVERSAS SESIONE Y ASI TENER UNA MEJOR IMAGEN | | 10,364.00 | |
| 4 | | 2112-1-000001-000058 | TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ | AIRT \| AE5B4C1D\|19/11/2025\|0001429.52\|1.0000\|061076\|MATERIAL DE PINTURA EL | | 10,364.00 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **20,728.00** | **20,728.00** |

DD 0000174 19/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3488

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5133-3-333001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061075\| ADATA MEMORIA USB 128 GB | | 280.00 | |
| 2 | | 8250-3-333001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061075\| ADATA MEMORIA USB 128 GB | | 280.00 | |
| 3 | | 8240-3-333001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061075\| ADATA MEMORIA USB 128 GB | | 280.00 | |
| 4 | | 5133-3-333001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061075\| KINGSTON MEMORIA 64 GB USB 3.2 GEN 1 ALTA | | 400.00 | |
| 5 | | 8250-3-333001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061075\| KINGSTON MEMORIA 64 GB USB 3.2 GEN 1 ALTA | | 400.00 | |
| 6 | | 8240-3-333001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061075\| KINGSTON MEMORIA 64 GB USB 3.2 GEN 1 ALTA | | 400.00 | |
| 7 | | 2112-1-000002-000043 | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ | DIOO \| LCE3488\|19/11/2025\|0000093.79\|1.0000\|061075\|ADQUISICION DE TRES ME | | 680.00 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **1,360.00** | **1,360.00** |

DD 0000175 19/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3487

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5133-3-333001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061074\| ADATA MEMORIA USB 128 GB | | 560.00 | |
| 2 | | 8250-3-333001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061074\| ADATA MEMORIA USB 128 GB | | 560.00 | |
| 3 | | 8240-3-333001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061074\| ADATA MEMORIA USB 128 GB | | 560.00 | |
| 4 | | 2112-1-000002-000043 | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ | DIOO \| LCE3487\|19/11/2025\|0000077.24\|1.0000\|061074\|ADQUISICION DE MEMORIA | | 560.00 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **1,120.00** | **1,120.00** |

DD 0000176 19/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10732

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5122-2-221003-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061065\| CONSUMO DE ALIMENTOS | | 2,130.00 | |
| 2 | | 8250-2-221003-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061065\| CONSUMO DE ALIMENTOS | | 2,130.00 | |
| 3 | | 8240-2-221003-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061065\| CONSUMO DE ALIMENTOS | | 2,130.00 | |
| 4 | | 2112-1-000001-000340 | INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ | AEGI \| 10732\|19/11/2025\|0000293.79\|1.0000\|061065\|CONSUMO DE ALIMENTO EN | | 2,130.00 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **4,260.00** | **4,260.00** |

DD 0000177 19/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10977

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5129-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061100\| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TODO EL TECHO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN LAS TUBERIAS DEL AGUA POTABLE Y SALIDAS DEL AGUA PLUVIAL Y ASI TENER ME | | 11,036.00 | |
| 2 | | 8250-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061100\| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TODO EL TECHO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN LAS TUBERIAS DEL AGUA POTABLE Y SALIDAS DEL AGUA PLUVIAL Y ASI TENER ME | | 11,036.00 | |
| 3 | | 8240-2-292001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061100\| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TODO EL TECHO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN LAS TUBERIAS DEL AGUA POTABLE Y SALIDAS DEL AGUA PLUVIAL Y ASI TENER ME | | 11,036.00 | |
| 4 | | 2112-1-000001-000309 | FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ | AUPF \| | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

10977|19/11/2025|0001522.21|1.0000|061100|ADQUISICION DE MATERIA 11,036.00

* Total-Poliza..: * **22,072.00** **22,072.00**

DD 0000178 21/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2547

1 5121-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061244| IMPRESION DE LONA 4,060.00

2 8250-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061244| IMPRESION DE LONA 4,060.00

3 8240-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061244| IMPRESION DE LONA 4,060.00

4 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZ IMPRENT| I2547|21/11/2025|0000560.00|1.0000|061244|IMPRESION DE LONA PARA 4,060.00

* Total-Poliza..: * **8,120.00** **8,120.00**

DD 0000179 19/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10976

1 5129-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061243| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TODO EL TECHO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN LAS TUBERIAS DEL AGUA POTABLE Y SALIDAS DEL AGUA PLUVIAL Y ASI TENER ME 1,670.00

2 8250-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061243| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TODO EL TECHO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN LAS TUBERIAS DEL AGUA POTABLE Y SALIDAS DEL AGUA PLUVIAL Y ASI TENER ME 1,670.00

3 8240-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061243| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TODO EL TECHO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN LAS TUBERIAS DEL AGUA POTABLE Y SALIDAS DEL AGUA PLUVIAL Y ASI TENER ME 1,670.00

4 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ AUPF | 10976|19/11/2025|0000230.34|1.0000|061243|ADQUISICION DE MATERIA 1,670.00

* Total-Poliza..: * **3,340.00** **3,340.00**

DD 0000181 21/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2546

1 5121-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061136| IMPRESION DE LONA 4,060.00

2 8250-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061136| IMPRESION DE LONA 4,060.00

3 8240-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061136| IMPRESION DE LONA 4,060.00

4 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2546|21/11/2025|0000560.00|1.0000|061136|SERVICIO DE IMPRESION 4,060.00

* Total-Poliza..: * **8,120.00** **8,120.00**

DD 0000182 21/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2545

1 5121-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061133| IMPRESION DE LONA 5,196.80

2 8250-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061133| IMPRESION DE LONA 5,196.80

3 8240-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061133| IMPRESION DE LONA 5,196.80

4 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZ IMPRENT| I2545|21/11/2025|0000716.80|1.0000|061133|ADQUISICION DE LONA PA 5,196.80

* Total-Poliza..: * **10,393.60** **10,393.60**

DD 0000209 19/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10708

1 5122-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061379| CONSUMO 2,250.00

2 8250-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061379| CONSUMO 2,250.00

3 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061379| CONSUMO 2,250.00

4 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ AEGI |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

10708|19/11/2025|0000310.34|1.0000|061379|CONSUMO DE ALIMENTOS E 2,250.00

* Total-Poliza..: * **4,500.00** **4,500.00**

DD 0000210 21/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 409

1 5129-2-296001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061248| CAMBIO DE COMPRESADOR Y CONDESADORA Y CARGA DE GAS 9,280.00

2 8250-2-296001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061248| CAMBIO DE COMPRESADOR Y CONDESADORA Y CARGA DE GAS 9,280.00

3 8240-2-296001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061248| CAMBIO DE COMPRESADOR Y CONDESADORA Y CARGA DE GAS 9,280.00

4 2112-1-000001-000379 JORGE ALBERTO QUIROZ RODRIGUEZ QURJ |
409|21/11/2025|0001280.00|1.0000|061248|CAMBIO DE COMPRESOR Y 9,280.00

* Total-Poliza..: * **18,560.00** **18,560.00**

DD 0000217 19/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10720

1 5122-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061247| CONSUMO DE ALIMENTOS 595.00

2 8250-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061247| CONSUMO DE ALIMENTOS 595.00

3 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061247| CONSUMO DE ALIMENTOS 595.00

4 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ AEGI |
10720|19/11/2025|0000082.07|1.0000|061247|CONSUMO DE ALIMENTACIO 595.00

* Total-Poliza..: * **1,190.00** **1,190.00**

DD 0000218 19/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10719

1 5139-3-399001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 061479| CONSUMO DE ALIMENTO 785.00

2 8250-3-399001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 061479| CONSUMO DE ALIMENTO 785.00

3 8240-3-399001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 061479| CONSUMO DE ALIMENTO 785.00

4 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ AEGI |
10719|19/11/2025|0000108.28|1.0000|061479|CONSUMO DE ALIMENTACIO 785.00

* Total-Poliza..: * **1,570.00** **1,570.00**

DD 0000219 19/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10718

1 5139-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061480| CONSUMO DE ALIMENTO 790.00

2 8250-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061480| CONSUMO DE ALIMENTO 790.00

3 8240-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 061480| CONSUMO DE ALIMENTO 790.00

4 5139-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061480| CONSUMO DE ALIMENTO 290.00

5 8250-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061480| CONSUMO DE ALIMENTO 290.00

6 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061480| CONSUMO DE ALIMENTO 290.00

7 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ AEGI |
10718|19/11/2025|0000148.97|1.0000|061480|CONSUMO DE ALIMENTACIO 1,080.00

* Total-Poliza..: * **2,160.00** **2,160.00**

EE40000026 20/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE 42 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE PARA LOS HIJOS DE LOS 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 0003942-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 73,500.00

2 5242-4-442001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060858| PAGO DE 42 BECAS UNIVERSITARIAS

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENT 73,500.00
3 8250-4-442001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060858| PAGO DE 42 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL 73,500.00
4 8240-4-442001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060858| PAGO DE 42 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL 73,500.00
5 8260-4-442001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060858| PAGO DE 42 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL 73,500.00
6 8250-4-442001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060858| PAGO DE 42 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL 73,500.00
7 8270-4-442001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060858| PAGO DE 42 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL 73,500.00
8 8260-4-442001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060858| PAGO DE 42 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL 73,500.00

* Total-Poliza..: * **294,000.00** **294,000.00**

EE40000027 20/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE 8 BECAS UNIVERSITARIAS PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE HAYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE , ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO PUNO VIGESIMO OCTAVO.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003943-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 10,000.00
2 5242-4-442001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060859| PAGO DE 8 BECAS UNIVERSITARIAS PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE HAYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR 10,000.00
3 8250-4-442001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060859| PAGO DE 8 BECAS UNIVERSITARIAS PARA LOS HIJOS DE 10,000.00
4 8240-4-442001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060859| PAGO DE 8 BECAS UNIVERSITARIAS PARA LOS HIJOS DE 10,000.00
5 8260-4-442001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060859| PAGO DE 8 BECAS UNIVERSITARIAS PARA LOS HIJOS DE 10,000.00
6 8250-4-442001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060859| PAGO DE 8 BECAS UNIVERSITARIAS PARA LOS HIJOS DE 10,000.00
7 8270-4-442001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060859| PAGO DE 8 BECAS UNIVERSITARIAS PARA LOS HIJOS DE 10,000.00
8 8260-4-442001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060859| PAGO DE 8 BECAS UNIVERSITARIAS PARA LOS HIJOS DE 10,000.00

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

EE40000028 20/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO,PUNTO VIGESIMO NOVENO
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003944-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 2,500.00
2 5242-4-442001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060860| PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CAR 2,500.00
3 8250-4-442001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060860| PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND 2,500.00
4 8240-4-442001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060860| PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND 2,500.00
5 8260-4-442001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060860| PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND 2,500.00
6 8250-4-442001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060860| PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND 2,500.00
7 8270-4-442001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060860| PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND 2,500.00

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

8 8260-4-442001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060860| PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND 2,500.00

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

EE40000029 20/11/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003945-E4 MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ 1,800.00

2 1123-1-000003-000001-000012 MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. 1,800.00

* Total-Poliza..: * **1,800.00** **1,800.00**

EE40000030 20/11/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN, SINALOA COMISIONADOS JORGE LUIS ABRAJAN BENITEZ Y CESAR OCTAVIO MENDEZ GONZALEZ.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003946-E4 HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA 1,234.00

2 5137-3-375001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060861| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA,POR CONCEPTO DE SA 1,234.00

3 8250-3-375001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060861| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H 1,234.00

4 8240-3-375001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060861| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H 1,234.00

5 8260-3-375001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060861| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H 1,234.00

6 8250-3-375001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060861| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H 1,234.00

7 8270-3-375001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060861| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H 1,234.00

8 8260-3-375001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060861| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H 1,234.00

* Total-Poliza..: * **4,936.00** **4,936.00**

EE40000034 20/11/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 20210003950-E4--*** CANCELADO ***

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

IA 0000019 18/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

1 1112-2-000003-000013 CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. ( 2025 ) PARTICIPACIONES FEDERALESREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA 396,177.00

2 4211-8-810905 IMPUESTO A LA GASOLINA REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA 396,177.00

3 1122-8-810905 IMPUESTO A LA GASOLINA REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA 396,177.00

4 1122-8-810905 IMPUESTO A LA GASOLINA REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA 396,177.00

5 8120-8-810905 IMPUESTO A LA GASOLINA REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA 396,177.00

6 8140-8-810905 IMPUESTO A LA GASOLINA REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCEPTO DE PARTICIPA | | | | 396,177.00 | | | |
| | 7 | | 8140-8-810905 | IMPUESTO A LA GASOLINA | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR | | |
| CONCEPTO DE PARTICIPA | | | | 396,177.00 | | | |
| | 8 | | 8150-8-810905 | IMPUESTO A LA GASOLINA | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR | | |
| CONCEPTO DE PARTICIPA | | | | 396,177.00 | | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | **1,584,708.00** | **1,584,708.00** |
| IJ 0000014 | | 18/11/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | | | |
| | 1 | | 4112-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | | 25,169.90 |
| | 2 | | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025 | 25,169.90 | |
| | 3 | | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025 | | 25,169.90 |
| | 4 | | 8120-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025 | 25,169.90 | |
| | 5 | | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025 | | 25,169.90 |
| | 6 | | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025 | 25,169.90 | |
| | 7 | | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025 | | 25,169.90 |
| | 8 | | 4118-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | | 26,467.54 |
| | 9 | | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025 | 26,467.54 | |
| | 10 | | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025 | | 26,467.54 |
| | 11 | | 8120-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025 | 26,467.54 | |
| | 12 | | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025 | | 26,467.54 |
| | 13 | | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025 | 26,467.54 | |
| | 14 | | 8150-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025 | | 26,467.54 |
| | 15 | | 4119-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | | 2,544.19 |
| | 16 | | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025 | 2,544.19 | |
| | 17 | | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025 | | 2,544.19 |
| | 18 | | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025 | 2,544.19 | |
| | 19 | | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025 | | 2,544.19 |
| | 20 | | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025 | 2,544.19 | |
| | 21 | | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025 | | 2,544.19 |
| | 22 | | 4118-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | | 2,896.46 |
| | 23 | | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025 | 2,896.46 | |
| | 24 | | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025 | | 2,896.46 |
| | 25 | | 8120-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025 | 2,896.46 | |
| | 26 | | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025 | | 2,896.46 |
| | 27 | | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025 | 2,896.46 | |
| | 28 | | 8150-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025 | | 2,896.46 |
| | 29 | | 4117-1-170103 | GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | | 300.00 |
| | 30 | | 1124-1-170103 | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025 | 300.00 | |
| | 31 | | 1124-1-170103 | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025 | | 300.00 |
| | 32 | | 8120-1-170103 | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025 | 300.00 | |
| | 33 | | 8140-1-170103 | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025 | | 300.00 |
| | 34 | | 8140-1-170103 | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025 | 300.00 | |
| | 35 | | 8150-1-170103 | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025 | | 300.00 |
| | 36 | | 4117-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | | 2,941.64 |
| | 37 | | 1124-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025 | 2,941.64 | |
| | 38 | | 1124-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025 | | 2,941.64 |
| | 39 | | 8120-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025 | 2,941.64 | |
| | 40 | | 8140-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025 | | 2,941.64 |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

# LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 8140-1-170104 | HONORARIOS | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | 18/11/2025 | 2,941.64 | |
| 42 | 8150-1-170104 | HONORARIOS | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | 18/11/2025 | | 2,941.64 |
| 43 | 4117-1-170103 | GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 113.14 |
| 44 | 1124-1-170103 | | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | 18/11/2025 | 113.14 | |
| 45 | 1124-1-170103 | | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | 18/11/2025 | | 113.14 |
| 46 | 8120-1-170103 | | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | 18/11/2025 | 113.14 | |
| 47 | 8140-1-170103 | | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | 18/11/2025 | | 113.14 |
| 48 | 8140-1-170103 | | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | 18/11/2025 | 113.14 | |
| 49 | 8150-1-170103 | | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | 18/11/2025 | | 113.14 |
| 50 | 4169-6-610906 | OTROS | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | | | -0.37 |
| 51 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | 18/11/2025 | -0.37 | |
| 52 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | 18/11/2025 | | -0.37 |
| 53 | 8120-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | 18/11/2025 | -0.37 | |
| 54 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | 18/11/2025 | | -0.37 |
| 55 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | 18/11/2025 | -0.37 | |
| 56 | 8150-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | 18/11/2025 | | -0.37 |
| 57 | 4112-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO) | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 538.91 |
| 58 | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | 18/11/2025 | 538.91 | |
| 59 | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | 18/11/2025 | | 538.91 |
| 60 | 8120-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | 18/11/2025 | 538.91 | |
| 61 | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | 18/11/2025 | | 538.91 |
| 62 | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | 18/11/2025 | 538.91 | |
| 63 | 8150-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | 18/11/2025 | | 538.91 |
| 64 | 4118-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 346.09 |
| 65 | 1124-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | 18/11/2025 | 346.09 | |
| 66 | 1124-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | 18/11/2025 | | 346.09 |
| 67 | 8120-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | 18/11/2025 | 346.09 | |
| 68 | 8140-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | 18/11/2025 | | 346.09 |
| 69 | 8140-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | 18/11/2025 | 346.09 | |
| 70 | 8150-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | 18/11/2025 | | 346.09 |
| 71 | 4118-1-190102-000007 | 10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 ) | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 53.89 |
| 72 | 1124-1-190102 | RECARGOS DE IMPUESTOS | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | 18/11/2025 | 53.89 | |
| 73 | 1124-1-190102 | RECARGOS DE IMPUESTOS | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | 18/11/2025 | | 53.89 |
| 74 | 8120-1-190102 | RECARGOS Y MULTAS | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | 18/11/2025 | 53.89 | |
| 75 | 8140-1-190102 | RECARGOS Y MULTAS I.P.R. | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | 18/11/2025 | | 53.89 |
| 76 | 8140-1-190102 | RECARGOS Y MULTAS I.P.R. | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | 18/11/2025 | 53.89 | |
| 77 | 8150-1-190102 | RECARGOS Y MULTAS I.P.R. | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | 18/11/2025 | | 53.89 |
| 78 | 4118-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 34.61 |
| 79 | 1124-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | 18/11/2025 | 34.61 | |
| 80 | 1124-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | 18/11/2025 | | 34.61 |
| 81 | 8120-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | 18/11/2025 | 34.61 | |
| 82 | 8140-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | 18/11/2025 | | 34.61 |
| 83 | 8140-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | 18/11/2025 | 34.61 | |
| 84 | 8150-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | 18/11/2025 | | 34.61 |
| 85 | 4118-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 678.84 |
| 86 | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | 18/11/2025 | 678.84 | |
| 87 | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | 18/11/2025 | | 678.84 |
| 88 | 8120-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | 18/11/2025 | 678.84 | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

# LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 8140-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | 18/11/2025 | | 678.84 |
| 90 | 8140-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | 18/11/2025 | 678.84 | |
| 91 | 8150-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | 18/11/2025 | | 678.84 |
| 92 | 4119-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 148.40 |
| 93 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | 18/11/2025 | 148.40 | |
| 94 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | 18/11/2025 | | 148.40 |
| 95 | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | 18/11/2025 | 148.40 | |
| 96 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | 18/11/2025 | | 148.40 |
| 97 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | 18/11/2025 | 148.40 | |
| 98 | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | 18/11/2025 | | 148.40 |
| 99 | 4119-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 148.40 |
| 100 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | 18/11/2025 | 148.40 | |
| 101 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | 18/11/2025 | | 148.40 |
| 102 | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | 18/11/2025 | 148.40 | |
| 103 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | 18/11/2025 | | 148.40 |
| 104 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | 18/11/2025 | 148.40 | |
| 105 | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | 18/11/2025 | | 148.40 |
| 106 | 4119-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 445.20 |
| 107 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | 18/11/2025 | 445.20 | |
| 108 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | 18/11/2025 | | 445.20 |
| 109 | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | 18/11/2025 | 445.20 | |
| 110 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | 18/11/2025 | | 445.20 |
| 111 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | 18/11/2025 | 445.20 | |
| 112 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | 18/11/2025 | | 445.20 |
| 113 | 4141-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | | 2,968.00 | |
| 114 | 1124-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | 18/11/2025 | | 2,968.00 |
| 115 | 1124-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | 18/11/2025 | | 2,968.00 |
| 116 | 8120-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | 18/11/2025 | | 2,968.00 |
| 117 | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | 18/11/2025 | | 2,968.00 |
| 118 | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | 18/11/2025 | | 2,968.00 |
| 119 | 8150-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | 18/11/2025 | | 2,968.00 |
| 120 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | | 24,028.84 | |
| 121 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | | 18,000.00 | |
| 122 | 1112-1-000002-000002 | CTA. NO. 65-50416588-3 | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | | 974.00 | |
| 123 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | | 554.00 | |
| 124 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | | 682.00 | |
| 125 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | | 14,962.00 | |
| 126 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 | | 6,594.00 | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

# LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | * Total-Poliza..: * | | **263,179.36** | **263,179.36** |
| IJ 0000015 | | 19/11/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | | | |
| | 1 | | 4112-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | | 19,969.55 |
| | 2 | | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025 | 19,969.55 | |
| | 3 | | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025 | | 19,969.55 |
| | 4 | | 8120-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025 | 19,969.55 | |
| | 5 | | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025 | | 19,969.55 |
| | 6 | | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025 | 19,969.55 | |
| | 7 | | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025 | | 19,969.55 |
| | 8 | | 4118-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | | 31,941.93 |
| | 9 | | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025 | 31,941.93 | |
| | 10 | | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025 | | 31,941.93 |
| | 11 | | 8120-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025 | 31,941.93 | |
| | 12 | | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025 | | 31,941.93 |
| | 13 | | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025 | 31,941.93 | |
| | 14 | | 8150-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025 | | 31,941.93 |
| | 15 | | 4119-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | | 1,690.28 |
| | 16 | | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025 | 1,690.28 | |
| | 17 | | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025 | | 1,690.28 |
| | 18 | | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025 | 1,690.28 | |
| | 19 | | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025 | | 1,690.28 |
| | 20 | | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025 | 1,690.28 | |
| | 21 | | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025 | | 1,690.28 |
| | 22 | | 4118-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | | 3,623.28 |
| | 23 | | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025 | 3,623.28 | |
| | 24 | | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025 | | 3,623.28 |
| | 25 | | 8120-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025 | 3,623.28 | |
| | 26 | | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025 | | 3,623.28 |
| | 27 | | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025 | 3,623.28 | |
| | 28 | | 8150-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025 | | 3,623.28 |
| | 29 | | 4117-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | | 1,810.24 |
| | 30 | | 1124-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025 | 1,810.24 | |
| | 31 | | 1124-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025 | | 1,810.24 |
| | 32 | | 8120-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025 | 1,810.24 | |
| | 33 | | 8140-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025 | | 1,810.24 |
| | 34 | | 8140-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025 | 1,810.24 | |
| | 35 | | 8150-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025 | | 1,810.24 |
| | 36 | | 4169-6-610906 | OTROS | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | | -0.28 |
| | 37 | | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025 | -0.28 | |
| | 38 | | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025 | | -0.28 |
| | 39 | | 8120-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025 | -0.28 | |
| | 40 | | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025 | | -0.28 |
| | 41 | | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025 | -0.28 | |
| | 42 | | 8150-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025 | | -0.28 |
| | 43 | | 2162-3-000003-000002 | MUJERES AHORRADORA | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | | 59,830.00 |
| | 44 | | 4112-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | | 2,828.50 |
| | 45 | | 1124-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025 | 2,828.50 | |
| | 46 | | 1124-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025 | | 2,828.50 |
| | 47 | | 8120-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025 | 2,828.50 | |
| | 48 | | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025 | | 2,828.50 |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

# LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | 19/11/2025 | 2,828.50 |
| 50 | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | 19/11/2025 | 2,828.50 |
| 51 | 4118-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | | 543.07 |
| 52 | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | 19/11/2025 | 543.07 |
| 53 | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | 19/11/2025 | 543.07 |
| 54 | 8120-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | 19/11/2025 | 543.07 |
| 55 | 8140-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | 19/11/2025 | 543.07 |
| 56 | 8140-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | 19/11/2025 | 543.07 |
| 57 | 8150-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | 19/11/2025 | 543.07 |
| 58 | 4118-1-190202 | PENSIONES | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | | 4,130.00 |
| 59 | 1124-1-190202 | PENSIONES | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | 19/11/2025 | 4,130.00 |
| 60 | 1124-1-190202 | PENSIONES | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | 19/11/2025 | 4,130.00 |
| 61 | 8120-1-190202 | PENSIONES | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | 19/11/2025 | 4,130.00 |
| 62 | 8140-1-190202 | PENSIONES | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | 19/11/2025 | 4,130.00 |
| 63 | 8140-1-190202 | PENSIONES | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | 19/11/2025 | 4,130.00 |
| 64 | 8150-1-190202 | PENSIONES | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | 19/11/2025 | 4,130.00 |
| 65 | 4119-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | | 98.18 |
| 66 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | 19/11/2025 | 98.18 |
| 67 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | 19/11/2025 | 98.18 |
| 68 | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | 19/11/2025 | 98.18 |
| 69 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | 19/11/2025 | 98.18 |
| 70 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | 19/11/2025 | 98.18 |
| 71 | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | 19/11/2025 | 98.18 |
| 72 | 4119-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | | 98.18 |
| 73 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | 19/11/2025 | 98.18 |
| 74 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | 19/11/2025 | 98.18 |
| 75 | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | 19/11/2025 | 98.18 |
| 76 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | 19/11/2025 | 98.18 |
| 77 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | 19/11/2025 | 98.18 |
| 78 | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | 19/11/2025 | 98.18 |
| 79 | 4119-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | | 294.55 |
| 80 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | 19/11/2025 | 294.55 |
| 81 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | 19/11/2025 | 294.55 |
| 82 | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | 19/11/2025 | 294.55 |
| 83 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | 19/11/2025 | 294.55 |
| 84 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | 19/11/2025 | 294.55 |
| 85 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | 19/11/2025 | 294.55 |
| 86 | 4119-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | | 282.85 |
| 87 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | 19/11/2025 | 282.85 |
| 88 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | 19/11/2025 | 282.85 |
| 89 | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | 19/11/2025 | 282.85 |
| 90 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | 19/11/2025 | 282.85 |
| 91 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | 19/11/2025 | 282.85 |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

# LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 8150-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025 | | 282.85 |
| 93 | 4141-4-410301 | | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | | 240.00 |
| 94 | 1124-4-410301 | | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025 | | 240.00 |
| 95 | 1124-4-410301 | | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025 | | 240.00 |
| 96 | 8120-4-410301 | | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025 | | 240.00 |
| 97 | 8140-4-410301 | | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025 | | 240.00 |
| 98 | 8140-4-410301 | | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025 | | 240.00 |
| 99 | 8150-4-410301 | | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025 | | 240.00 |
| 100 | 4143-4-430103 | | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | | 308.00 |
| 101 | 1124-4-430103 | | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025 | 308.00 | |
| 102 | 1124-4-430103 | | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025 | | 308.00 |
| 103 | 8120-4-430103 | | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025 | 308.00 | |
| 104 | 8140-4-430103 | | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025 | | 308.00 |
| 105 | 8140-4-430103 | | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025 | 308.00 | |
| 106 | 8150-4-430103 | | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025 | | 308.00 |
| 107 | 4143-4-430401 | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | | 1,415.65 |
| 108 | 1124-4-430401 | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025 | 1,415.65 | |
| 109 | 1124-4-430401 | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025 | | 1,415.65 |
| 110 | 8120-4-430401 | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025 | 1,415.65 | |
| 111 | 8140-4-430401 | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025 | | 1,415.65 |
| 112 | 8140-4-430401 | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025 | 1,415.65 | |
| 113 | 8150-4-430401 | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025 | | 1,415.65 |
| 114 | 4169-6-610906 | | OTROS | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | | 0.44 |
| 115 | 1124-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025 | 0.44 | |
| 116 | 1124-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025 | | 0.44 |
| 117 | 8120-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025 | 0.44 | |
| 118 | 8140-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025 | | 0.44 |
| 119 | 8140-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025 | 0.44 | |
| 120 | 8150-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025 | | 0.44 |
| 121 | 1112-1-000001-000001 | | CTA. No. 65-50416585-2 | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | 59,830.00 | |
| 122 | 1112-1-000013-000013 | | CTA.NO. 65-50033475-5 | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | 21,012.42 | |
| 123 | 1112-1-000013-000013 | | CTA.NO. 65-50033475-5 | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | 11,110.00 | |
| 124 | 1112-2-000003-000002 | | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | 3,389.00 | |
| 125 | 1112-2-000003-000002 | | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | | INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | 33,763.00 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | **336,927.68** | **336,927.68** |
| IJ 0000016 | | 20/11/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 | | | |
| 1 | 4112-1-120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 | | 12,294.97 |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

# LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 | 20/11/2025 | | 12,294.97 | |
| 3 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 | 20/11/2025 | | | 12,294.97 |
| 4 | 8120-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 | 20/11/2025 | | 12,294.97 | |
| 5 | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 | 20/11/2025 | | | 12,294.97 |
| 6 | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 | 20/11/2025 | | 12,294.97 | |
| 7 | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 | 20/11/2025 | | | 12,294.97 |
| 8 | 4118-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 | | | | 18,504.23 |
| 9 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 | 20/11/2025 | | 18,504.23 | |
| 10 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 | 20/11/2025 | | | 18,504.23 |
| 11 | 8120-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 | 20/11/2025 | | 18,504.23 | |
| 12 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 | 20/11/2025 | | | 18,504.23 |
| 13 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 | 20/11/2025 | | 18,504.23 | |
| 14 | 8150-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 | 20/11/2025 | | | 18,504.23 |
| 15 | 4119-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 | | | | 1,123.43 |
| 16 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 | 20/11/2025 | | 1,123.43 | |
| 17 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 | 20/11/2025 | | | 1,123.43 |
| 18 | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 | 20/11/2025 | | 1,123.43 | |
| 19 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 | 20/11/2025 | | | 1,123.43 |
| 20 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 | 20/11/2025 | | 1,123.43 | |
| 21 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 | 20/11/2025 | | | 1,123.43 |
| 22 | 4118-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 | | | | 2,079.18 |
| 23 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 | 20/11/2025 | | 2,079.18 | |
| 24 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 | 20/11/2025 | | | 2,079.18 |
| 25 | 8120-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 | 20/11/2025 | | 2,079.18 | |
| 26 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 | 20/11/2025 | | | 2,079.18 |
| 27 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 | 20/11/2025 | | 2,079.18 | |
| 28 | 8150-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 | 20/11/2025 | | | 2,079.18 |
| 29 | 4117-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 | | | | 1,357.68 |
| 30 | 1124-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 | 20/11/2025 | | 1,357.68 | |
| 31 | 1124-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 | 20/11/2025 | | | 1,357.68 |
| 32 | 8120-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 | 20/11/2025 | | 1,357.68 | |
| 33 | 8140-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 | 20/11/2025 | | | 1,357.68 |
| 34 | 8140-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 | 20/11/2025 | | 1,357.68 | |
| 35 | 8150-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 | 20/11/2025 | | | 1,357.68 |
| 36 | 4169-6-610906 | OTROS | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 | | | | 1.68 |
| 37 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 | 20/11/2025 | | 1.68 | |
| 38 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 | 20/11/2025 | | | 1.68 |
| 39 | 8120-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 | 20/11/2025 | | 1.68 | |
| 40 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 | 20/11/2025 | | | 1.68 |
| 41 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 | 20/11/2025 | | 1.68 | |
| 42 | 8150-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 | 20/11/2025 | | | 1.68 |
| 43 | 4112-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO) | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 | | | | 49,909.39 |
| 44 | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 | 20/11/2025 | | 49,909.39 | |
| 45 | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 | 20/11/2025 | | | 49,909.39 |
| 46 | 8120-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 | 20/11/2025 | | 49,909.39 | |
| 47 | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 | 20/11/2025 | | | 49,909.39 |
| 48 | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 | 20/11/2025 | | 49,909.39 | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

# LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 8150-1-120102 | | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025 | 49,909.39 | |
| 50 | 4118-1-190502 | | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 47,737.73 |
| 51 | 1124-1-190502 | | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025 | 47,737.73 | | |
| 52 | 1124-1-190502 | | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025 | | | 47,737.73 |
| 53 | 8120-1-190502 | | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025 | 47,737.73 | | |
| 54 | 8140-1-190502 | | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025 | | | 47,737.73 |
| 55 | 8140-1-190502 | | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025 | 47,737.73 | | |
| 56 | 8150-1-190502 | | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025 | | | 47,737.73 |
| 57 | 4118-1-190102-000007 | | 10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 ) | | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 | 4,990.94 | |
| 58 | 1124-1-190102 | | RECARGOS DE IMPUESTOS | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025 | 4,990.94 | | |
| 59 | 1124-1-190102 | | RECARGOS DE IMPUESTOS | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025 | | | 4,990.94 |
| 60 | 8120-1-190102 | | RECARGOS Y MULTAS | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025 | 4,990.94 | | |
| 61 | 8140-1-190102 | | RECARGOS Y MULTAS I.P.R. | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025 | | | 4,990.94 |
| 62 | 8140-1-190102 | | RECARGOS Y MULTAS I.P.R. | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025 | 4,990.94 | | |
| 63 | 8150-1-190102 | | RECARGOS Y MULTAS I.P.R. | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025 | | | 4,990.94 |
| 64 | 4118-1-190502 | | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 4,773.77 |
| 65 | 1124-1-190502 | | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025 | 4,773.77 | | |
| 66 | 1124-1-190502 | | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025 | | | 4,773.77 |
| 67 | 8120-1-190502 | | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025 | 4,773.77 | | |
| 68 | 8140-1-190502 | | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025 | | | 4,773.77 |
| 69 | 8140-1-190502 | | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025 | 4,773.77 | | |
| 70 | 8150-1-190502 | | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025 | | | 4,773.77 |
| 71 | 4112-1-120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 2,828.50 |
| 72 | 1124-1-120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025 | 2,828.50 | | |
| 73 | 1124-1-120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025 | | | 2,828.50 |
| 74 | 8120-1-120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025 | 2,828.50 | | |
| 75 | 8140-1-120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025 | | | 2,828.50 |
| 76 | 8140-1-120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025 | 2,828.50 | | |
| 77 | 8150-1-120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025 | | | 2,828.50 |
| 78 | 4119-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 28.28 |
| 79 | 1124-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025 | 28.28 | | |
| 80 | 1124-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025 | | | 28.28 |
| 81 | 8120-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025 | 28.28 | | |
| 82 | 8140-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025 | | | 28.28 |
| 83 | 8140-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025 | 28.28 | | |
| 84 | 8150-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025 | | | 28.28 |
| 85 | 4119-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 | 28.28 | |
| 86 | 1124-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025 | 28.28 | | |
| 87 | 1124-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025 | 28.28 | |
| 88 | 8120-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025 | 28.28 | | |
| 89 | 8140-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025 | 28.28 | |
| 90 | 8140-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025 | 28.28 | | |
| 91 | 8150-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025 | 28.28 | |
| 92 | 4119-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 | 84.86 | |
| 93 | 1124-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025 | 84.86 | | |
| 94 | 1124-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025 | 84.86 | |
| 95 | 8120-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025 | 84.86 | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 8140-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025 | | 84.86 |
| 97 | 8140-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025 | 84.86 | |
| 98 | 8150-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025 | | 84.86 |
| 99 | 4119-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% | | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 | | 282.85 |
| 100 | 1124-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025 | 282.85 | |
| 101 | 1124-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025 | | 282.85 |
| 102 | 8120-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025 | 282.85 | |
| 103 | 8140-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025 | | 282.85 |
| 104 | 8140-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025 | 282.85 | |
| 105 | 8150-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025 | | 282.85 |
| 106 | 4143-4-430401 | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 | | 565.70 |
| 107 | 1124-4-430401 | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025 | 565.70 | |
| 108 | 1124-4-430401 | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025 | | 565.70 |
| 109 | 8120-4-430401 | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025 | 565.70 | |
| 110 | 8140-4-430401 | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025 | | 565.70 |
| 111 | 8140-4-430401 | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025 | 565.70 | |
| 112 | 8150-4-430401 | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025 | | 565.70 |
| 113 | 4169-6-610906 | | OTROS | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 0.88 |
| 114 | 1124-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025 | 0.88 | | |
| 115 | 1124-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025 | | | 0.88 |
| 116 | 8120-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025 | 0.88 | | |
| 117 | 8140-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025 | | | 0.88 |
| 118 | 8140-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025 | 0.88 | | |
| 119 | 8150-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025 | | | 0.88 |
| 120 | 1112-1-000013-000013 | | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 | 7,417.35 | | |
| 121 | 1112-2-000003-000002 | | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 | 354.00 | | |
| 122 | 1112-2-000003-000002 | | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 | 4,641.00 | | |
| 123 | 1112-2-000003-000002 | | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 | 3,735.00 | | |
| 124 | 1112-1-000013-000013 | | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 | 23,033.00 | | |
| 125 | 1112-1-000013-000013 | | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 | 107,412.00 | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | **586,369.40** | **586,369.40** |
| IJ 0000017 | 21/11/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | | | | |
| 1 | 4112-1-120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 28,800.81 |
| 2 | 1124-1-120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025 | 28,800.81 | | |
| 3 | 1124-1-120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025 | | | 28,800.81 |
| 4 | 8120-1-120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025 | 28,800.81 | | |
| 5 | 8140-1-120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025 | | | 28,800.81 |
| 6 | 8140-1-120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025 | 28,800.81 | | |
| 7 | 8150-1-120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025 | | | 28,800.81 |
| 8 | 4118-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 44,637.79 |
| 9 | 1124-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025 | 44,637.79 | | |
| 10 | 1124-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025 | | | 44,637.79 |
| 11 | 8120-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025 | 44,637.79 | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

# LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA | REG | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | | 44,637.79 |
| 13 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | 44,637.79 | |
| 14 | 8150-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | | 44,637.79 |
| 15 | 4119-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 2,726.31 |
| 16 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | 2,726.31 | |
| 17 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | | 2,726.31 |
| 18 | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | 2,726.31 | |
| 19 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | | 2,726.31 |
| 20 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | 2,726.31 | |
| 21 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | | 2,726.31 |
| 22 | 4118-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 4,940.37 |
| 23 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | 4,940.37 | |
| 24 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | | 4,940.37 |
| 25 | 8120-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | 4,940.37 | |
| 26 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | | 4,940.37 |
| 27 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | 4,940.37 | |
| 28 | 8150-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | | 4,940.37 |
| 29 | 4117-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 2,602.22 |
| 30 | 1124-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | 2,602.22 | |
| 31 | 1124-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | | 2,602.22 |
| 32 | 8120-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | 2,602.22 | |
| 33 | 8140-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | | 2,602.22 |
| 34 | 8140-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | 2,602.22 | |
| 35 | 8150-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | | 2,602.22 |
| 36 | 4169-6-610906 | OTROS | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | | | -0.50 |
| 37 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | -0.50 | |
| 38 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | | -0.50 |
| 39 | 8120-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | -0.50 | |
| 40 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | | -0.50 |
| 41 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | -0.50 | |
| 42 | 8150-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | | -0.50 |
| 43 | 4112-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 1,200.00 |
| 44 | 1124-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | 1,200.00 | |
| 45 | 1124-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | | 1,200.00 |
| 46 | 8120-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | 1,200.00 | |
| 47 | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | | 1,200.00 |
| 48 | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | 1,200.00 | |
| 49 | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | | 1,200.00 |
| 50 | 4118-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 220.00 |
| 51 | 1124-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | 220.00 | |
| 52 | 1124-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | | 220.00 |
| 53 | 8120-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | 220.00 | |
| 54 | 8140-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | | 220.00 |
| 55 | 8140-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | 220.00 | |
| 56 | 8150-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | | 220.00 |
| 57 | 4119-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 754.00 |
| 58 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | 754.00 | |
| 59 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | | 754.00 |
| 60 | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | 754.00 | |
| 61 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | | 754.00 |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

# LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 8140-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | 754.00 | |
| 63 | 8150-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | | 754.00 |
| 64 | 4119-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 754.00 |
| 65 | 1124-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | 754.00 | |
| 66 | 1124-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | | 754.00 |
| 67 | 8120-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | 754.00 | |
| 68 | 8140-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | | 754.00 |
| 69 | 8140-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | 754.00 | |
| 70 | 8150-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | | 754.00 |
| 71 | 4119-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 2,262.02 |
| 72 | 1124-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | 2,262.02 | |
| 73 | 1124-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | | 2,262.02 |
| 74 | 8120-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | 2,262.02 | |
| 75 | 8140-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | | 2,262.02 |
| 76 | 8140-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | 2,262.02 | |
| 77 | 8150-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | | 2,262.02 |
| 78 | 4119-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 120.00 |
| 79 | 1124-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | 120.00 | |
| 80 | 1124-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | | 120.00 |
| 81 | 8120-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | 120.00 | |
| 82 | 8140-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | | 120.00 |
| 83 | 8140-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | 120.00 | |
| 84 | 8150-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | | 120.00 |
| 85 | 4141-4-410101 | | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 9,477.11 |
| 86 | 1124-4-410101 | | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | 9,477.11 | |
| 87 | 1124-4-410101 | | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | | 9,477.11 |
| 88 | 8120-4-410101 | | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | 9,477.11 | |
| 89 | 8140-4-410101 | | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | | 9,477.11 |
| 90 | 8140-4-410101 | | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | 9,477.11 | |
| 91 | 8150-4-410101 | | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | | 9,477.11 |
| 92 | 4143-4-430102 | | ALINEAMIENTO DE CALLES | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 169.70 |
| 93 | 1124-4-430102 | | ALINEAMIENTO DE CALLES | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | 169.70 | |
| 94 | 1124-4-430102 | | ALINEAMIENTO DE CALLES | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | | 169.70 |
| 95 | 8120-4-430102 | | ALINEAMIENTO DE CALLES | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | 169.70 | |
| 96 | 8140-4-430102 | | ALINEAMIENTO DE CALLES | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | | 169.70 |
| 97 | 8140-4-430102 | | ALINEAMIENTO DE CALLES | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | 169.70 | |
| 98 | 8150-4-430102 | | ALINEAMIENTO DE CALLES | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 21/11/2025 | | 169.70 |
| 99 | 4143-4-430103 | | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

# LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.00 | | | | | | | |
| | 100 | | 1124-4-430103 | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025 | 168.00 | |
| | 101 | | 1124-4-430103 | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025 | | |
| 168.00 | | | | | | | |
| | 102 | | 8120-4-430103 | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025 | 168.00 | |
| | 103 | | 8140-4-430103 | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025 | | |
| 168.00 | | | | | | | |
| | 104 | | 8140-4-430103 | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025 | 168.00 | |
| | 105 | | 8150-4-430103 | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025 | | |
| 168.00 | | | | | | | |
| | 106 | | 4143-4-430106 | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 4,982.40 | |
| | 107 | | 1124-4-430106 | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025 | 4,982.40 | |
| | 108 | | 1124-4-430106 | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025 | 4,982.40 | |
| | 109 | | 8120-4-430106 | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025 | 4,982.40 | |
| | 110 | | 8140-4-430106 | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025 | 4,982.40 | |
| | 111 | | 8140-4-430106 | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025 | 4,982.40 | |
| | 112 | | 8150-4-430106 | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025 | 4,982.40 | |
| | 113 | | 4143-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | | |
| 282.85 | | | | | | | |
| | 114 | | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025 | 282.85 | |
| | 115 | | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025 | | |
| 282.85 | | | | | | | |
| | 116 | | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025 | 282.85 | |
| | 117 | | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025 | | |
| 282.85 | | | | | | | |
| | 118 | | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025 | 282.85 | |
| | 119 | | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025 | | |
| 282.85 | | | | | | | |
| | 120 | | 4145-4-490202 | REZAGOS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | | 1,374.90 |
| | 121 | | 1124-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025 | 1,374.90 | |
| | 122 | | 1124-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025 | | 1,374.90 |
| | 123 | | 8120-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025 | 1,374.90 | |
| | 124 | | 8140-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025 | | 1,374.90 |
| | 125 | | 8140-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025 | 1,374.90 | |
| | 126 | | 8150-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025 | | 1,374.90 |
| | 127 | | 4169-6-610906 | OTROS | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | | 0.44 |
| | 128 | | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025 | 0.44 | |
| | 129 | | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025 | | 0.44 |
| | 130 | | 8120-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025 | 0.44 | |
| | 131 | | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025 | | 0.44 |
| | 132 | | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025 | 0.44 | |
| | 133 | | 8150-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025 | | 0.44 |
| | 134 | | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 38,824.08 | |
| | 135 | | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | | 3,378.00 |
| | 136 | | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | | 10,369.00 |
| | 137 | | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | 31,973.04 | |
| | 138 | | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | | 17,047.30 |
| | 139 | | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | | 3,881.00 |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | * Total-Poliza..: * | **421,889.68** | **421,889.68** |
| | | | ** Total-Dia..: ** | **10,913,213.27** | **10,913,213.27** |

D 0000120 24/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR ING.PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES

1 5241-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES061147| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR ING.PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASI 4,200.00

2 8250-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES061147| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 4,200.00

3 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 061147| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 4,200.00

4 8260-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES061147| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 4,200.00

5 8250-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 061147| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 4,200.00

6 8270-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES061147| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 4,200.00

7 8260-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 061147| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 4,200.00

8 1123-1-000003-000001-000093 PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR ING.PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES 4,200.00

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

D 0000121 24/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025. 3,480.00

2 2112-1-000001-000183 ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLESELISA | AAA1F023|05/05/2025|0000000480| 1|058500| 3,480.00

3 8260-3-382001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)058500|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL TRADICIONALES MAÑANITAS DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2025 EN LA MISA Y DES 3,480.00

4 8250-3-382001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)058500|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL TRADICIONALES MAÑANITAS DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2025 EN LA MISA Y DES 3,480.00

5 8270-3-382001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)058500|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL TRADICIONALES MAÑANITAS DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2025 EN LA MISA Y DES 3,480.00

6 8260-3-382001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)058500|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL TRADICIONALES MAÑANITAS DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2025 EN LA MISA Y DES 3,480.00

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

D 0000122 24/11/2025 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)060937| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMIS 6,000.00

2 8250-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060937| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 6,000.00

3 8240-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060937| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 6,000.00

4 8260-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060937| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 6,000.00

5 8250-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060937| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 6,000.00

6 8270-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060937| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 6,000.00

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

7 8260-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060937| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 6,000.00
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 . 6,000.00

* Total-Poliza..: * **24,000.00** **24,000.00**

D 0000123 24/11/2025 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 Y NOVIEMBRE DEL 2025.
1 5241-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES060939| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESP 5,700.00
2 8250-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES060939| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DE LA 5,700.00
3 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 060939| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DE LA 5,700.00
4 8260-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES060939| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DE LA 5,700.00
5 8250-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 060939| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DE LA 5,700.00
6 8270-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES060939| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DE LA 5,700.00
7 8260-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 060939| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DE LA 5,700.00
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 Y NOVIEMBRE DEL 2025. 5,700.00

* Total-Poliza..: * **22,800.00** **22,800.00**

D 0000124 24/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
1 5122-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061052| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 1,673.00
2 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061052| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 1,673.00
3 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061052| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 1,673.00
4 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061052| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 1,673.00
5 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061052| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 1,673.00
6 8270-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061052| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 1,673.00
7 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061052| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 1,673.00
8 1123-1-000003-000001-000125 JESUS HECTOR RETAMOZA GILREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 1,541.49
9 1123-1-000003-000001-000123 RICHARD MILLAN VAZQUEZ REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 131.51

* Total-Poliza..: * **6,692.00** **6,692.00**

D 0000125 24/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARTD MILLAN VAZQUEZ EN COMISION A LA CD DE MEXICO EN COMISION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
1 5137-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061054| REGISTRO DE CANCELACION A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARTD MILLAN VAZQUEZ EN COMISION A LA CD DE MEXICO EN COMISION DE 23,227.31
2 8250-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061054| REGISTRO DE CANCELACION A CARGO DEL PRESIDENTE MUN 23,227.31
3 8240-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061054| REGISTRO DE CANCELACION A CARGO DEL PRESIDENTE MUN

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 23,227.31 |
| 4 | | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061054\| REGISTRO DE CANCELACION A CARGO DEL PRESIDENTE MUN | | 23,227.31 |
| 5 | | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061054\| REGISTRO DE CANCELACION A CARGO DEL PRESIDENTE MUN | | 23,227.31 |
| 6 | | 8270-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061054\| REGISTRO DE CANCELACION A CARGO DEL PRESIDENTE MUN | | 23,227.31 |
| 7 | | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061054\| REGISTRO DE CANCELACION A CARGO DEL PRESIDENTE MUN | | 23,227.31 |
| 8 | | 1123-1-000003-000001-000123 | RICHARD MILLAN VAZQUEZ | REGISTRO DE CANCELACION A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARTD MILLAN VAZQUEZ EN COMISION A LA CD DE MEXICO EN COMISION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. | 23,227.31 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **92,909.24** | **92,909.24** |

D 0000126 24/11/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. MARIA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA

| REG | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5137-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 060961\| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. MARIA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE AS | 3,165.07 | |
| 2 | 8250-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 060961\| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L | | 3,165.07 |
| 3 | 8240-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 060961\| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L | | 3,165.07 |
| 4 | 8260-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 060961\| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L | | 3,165.07 |
| 5 | 8250-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 060961\| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L | | 3,165.07 |
| 6 | 8270-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 060961\| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L | | 3,165.07 |
| 7 | 8260-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 060961\| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L | | 3,165.07 |
| 8 | 5139-3-399001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 060961\| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. MARIA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE AS | 155.49 | |
| 9 | 8250-3-399001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 060961\| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L | | 155.49 |
| 10 | 8240-3-399001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 060961\| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L | | 155.49 |
| 11 | 8260-3-399001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 060961\| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L | | 155.49 |
| 12 | 8250-3-399001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 060961\| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L | | 155.49 |
| 13 | 8270-3-399001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 060961\| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L | | 155.49 |
| 14 | 8260-3-399001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 060961\| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L | | 155.49 |
| 15 | 1123-1-000003-000001-000115 | LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. MARIA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | 1,405.49 | |
| 16 | 1123-1-000003-000001-000115 | LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. MARIA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | 1,915.07 | |
| | | | * Total-Poliza..: * | **13,282.24** | **13,282.24** |

D 0000127 24/11/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

| REG | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5122-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061033\| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMI | 1,200.00 | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061033\| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL | 1,200.00 | |
| 3 | | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061033\| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL | | 1,200.00 |
| 4 | | 8260-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061033\| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL | 1,200.00 | |
| 5 | | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061033\| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL | | 1,200.00 |
| 6 | | 8270-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061033\| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL | 1,200.00 | |
| 7 | | 8260-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061033\| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL | | 1,200.00 |
| 8 | | 5137-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061033\| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMI | 5,308.00 | |
| 9 | | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061033\| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL | | 5,308.00 |
| 10 | | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061033\| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL | 5,308.00 | |
| 11 | | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061033\| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL | | 5,308.00 |
| 12 | | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061033\| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL | 5,308.00 | |
| 13 | | 8270-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061033\| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL | | 5,308.00 |
| 14 | | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061033\| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL | 5,308.00 | |
| 15 | | 5139-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061033\| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMI | 1,168.00 | |
| 16 | | 8250-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061033\| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL | | 1,168.00 |
| 17 | | 8240-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061033\| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL | 1,168.00 | |
| 18 | | 8260-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061033\| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL | | 1,168.00 |
| 19 | | 8250-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061033\| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL | 1,168.00 | |
| 20 | | 8270-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061033\| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL | | 1,168.00 |
| 21 | | 8260-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061033\| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL | 1,168.00 | |
| 22 | | 1123-1-000003-000001-000125 | JESUS HECTOR RETAMOZA GIL | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 7,676.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **30,704.00** | **30,704.00** |

D 0000128 24/11/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARTD MILLAN VAZQUEZ EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN SINALOA EN COMISION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5137-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061055\| REGISTRO DE CANCELACION A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARTD MILLAN VAZQUEZ EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN SINALOA EN | 5,776.00 | |
| 2 | | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061055\| REGISTRO DE CANCELACION A CARGO DEL PRESIDENTE MUN | | 5,776.00 |
| 3 | | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061055\| REGISTRO DE CANCELACION A CARGO DEL PRESIDENTE MUN | 5,776.00 | |
| 4 | | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061055\| REGISTRO DE CANCELACION A CARGO DEL PRESIDENTE MUN | | 5,776.00 |
| 5 | | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061055\| REGISTRO DE CANCELACION A CARGO DEL PRESIDENTE MUN | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 5,776.00 |
| 6 | | 8270-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL061055 | REGISTRO DE CANCELACION A CARGO DEL PRESIDENTE MUN | | 5,776.00 |
| 7 | | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL061055 | REGISTRO DE CANCELACION A CARGO DEL PRESIDENTE MUN | | 5,776.00 |
| 8 | | 1123-1-000003-000001-000123 | RICHARD MILLAN VAZQUEZ | REGISTRO DE CANCELACION A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARTD MILLAN VAZQUEZ EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN SINALOA EN COMISION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. | 5,776.00 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **23,104.00** | **23,104.00** |

D 0000129 24/11/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DLE PRESIDENTE LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5137-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL061057 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DLE PRESIDENTE LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAM | 2,713.00 | |
| 2 | | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL061057 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DLE | | 2,713.00 |
| 3 | | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL061057 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DLE | | 2,713.00 |
| 4 | | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL061057 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DLE | | 2,713.00 |
| 5 | | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL061057 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DLE | | 2,713.00 |
| 6 | | 8270-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL061057 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DLE | | 2,713.00 |
| 7 | | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL061057 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DLE | | 2,713.00 |
| 8 | | 1123-1-000003-000001-000123 | RICHARD MILLAN VAZQUEZ | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DLE PRESIDENTE LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. | 2,713.00 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **10,852.00** | **10,852.00** |

D 0000130 24/11/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA MUNICIPAL LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5137-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR061112 | REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA MUNICIPAL LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERS | 1,492.55 | |
| 2 | | 8250-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR061112 | REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBAR DE L | | 1,492.55 |
| 3 | | 8240-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR061112 | REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBAR DE L | | 1,492.55 |
| 4 | | 8260-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR061112 | REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBAR DE L | | 1,492.55 |
| 5 | | 8250-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR061112 | REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBAR DE L | | 1,492.55 |
| 6 | | 8270-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR061112 | REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBAR DE L | | 1,492.55 |
| 7 | | 8260-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR061112 | REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBAR DE L | | 1,492.55 |
| 8 | | 1123-1-000003-000001-000115 | LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ | REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA MUNICIPAL LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | 1,492.55 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **5,970.20** | **5,970.20** |

D 0000131 24/11/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

**MUNICIPIO DE ELOTA**

# LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | 30,000.00 | |
| 2 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | ESPINAL\| | AN0003237\|21/11/2025\|0004137.93\| 1\|061127\| | | 30,000.00 |
| 3 | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORES061127\|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE | | | 27,000.00 | |
| 4 | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORES061127\|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE | | | | 27,000.00 |
| 5 | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORES061127\|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE | | | 27,000.00 | |
| 6 | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORES061127\|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE | | | | 27,000.00 |
| 7 | 8260-2-261001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL061127\|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE | | | 3,000.00 | |
| 8 | 8250-2-261001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL061127\|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE | | | | 3,000.00 |
| 9 | 8270-2-261001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL061127\|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE | | | 3,000.00 | |
| 10 | 8260-2-261001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL061127\|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE | | | | 3,000.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **90,000.00** | **90,000.00** |

D 0000132 24/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE LA GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA MUNICIPAL LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMIIOSNES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5137-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR061113\| | REGISTRO DE CANCELACION DE LA GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA MUNICIPAL LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMIIOSNES DIV | 1,042.00 | |
| 2 | 8250-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR061113\| | REGISTRO DE CANCELACION DE LA GASTOS A COMPROBAR D | | 1,042.00 |
| 3 | 8240-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR061113\| | REGISTRO DE CANCELACION DE LA GASTOS A COMPROBAR D | | 1,042.00 |
| 4 | 8260-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR061113\| | REGISTRO DE CANCELACION DE LA GASTOS A COMPROBAR D | | 1,042.00 |
| 5 | 8250-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR061113\| | REGISTRO DE CANCELACION DE LA GASTOS A COMPROBAR D | | 1,042.00 |
| 6 | 8270-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR061113\| | REGISTRO DE CANCELACION DE LA GASTOS A COMPROBAR D | | 1,042.00 |
| 7 | 8260-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR061113\| | REGISTRO DE CANCELACION DE LA GASTOS A COMPROBAR D | | 1,042.00 |
| 8 | 5137-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR061113\| | REGISTRO DE CANCELACION DE LA GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA MUNICIPAL LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMIIOSNES DIV | 2,612.71 | |
| 9 | 8250-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR061113\| | REGISTRO DE CANCELACION DE LA GASTOS A COMPROBAR D | | 2,612.71 |
| 10 | 8240-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR061113\| | REGISTRO DE CANCELACION DE LA GASTOS A COMPROBAR D | | 2,612.71 |
| 11 | 8260-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR061113\| | REGISTRO DE CANCELACION DE LA GASTOS A COMPROBAR D | | 2,612.71 |
| 12 | 8250-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR061113\| | REGISTRO DE CANCELACION DE LA GASTOS A COMPROBAR D | | 2,612.71 |
| 13 | 8270-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR061113\| | REGISTRO DE CANCELACION DE LA GASTOS A COMPROBAR D | | 2,612.71 |
| 14 | 8260-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR061113\| | REGISTRO DE CANCELACION DE LA GASTOS A COMPROBAR D | | 2,612.71 |
| 15 | 1123-1-000003-000001-000115 | LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ | REGISTRO DE CANCELACION DE LA GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA MUNICIPAL LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMIIOSNES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA 1,042.00
16 1123-1-000003-000001-000115 LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ REGISTRO DE CANCELACION DE LA GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA MUNICIPAL LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMIIOSNES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA 1,511.72
17 1123-1-000003-000001-000115 LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ REGISTRO DE CANCELACION DE LA GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA MUNICIPAL LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMIIOSNES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA 1,100.99

* Total-Poliza..: * **14,618.84** **14,618.84**

D 0000133 24/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR ING.PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES
1 5241-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES061141| REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR ING.PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASI 4,200.00
2 8250-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES061141| REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBAR DEL 4,200.00
3 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 061141| REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBAR DEL 4,200.00
4 8260-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES061141| REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBAR DEL 4,200.00
5 8250-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 061141| REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBAR DEL 4,200.00
6 8270-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES061141| REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBAR DEL 4,200.00
7 8260-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 061141| REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBAR DEL 4,200.00
8 1123-1-000003-000001-000093 PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR ING.PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES 4,200.00

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

D 0000134 25/11/2025 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 AYUNTAMIENTO061124| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN 1,175.00
2 8250-3-375001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061124| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 1,175.00
3 8240-3-375001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 061124| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 1,175.00
4 8260-3-375001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061124| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 1,175.00
5 8250-3-375001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 061124| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 1,175.00
6 8270-3-375001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061124| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 1,175.00
7 8260-3-375001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 061124| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 1,175.00
8 5137-3-375001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061124| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN 218.00
9 8250-3-375001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061124| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 218.00
10 8240-3-375001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 061124| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 218.00
11 8260-3-375001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061124| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 218.00
12 8250-3-375001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 061124| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

COMPROBAR DEL 218.00
13 8270-3-375001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061124| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 218.00
14 8260-3-375001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 061124| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 218.00
15 5137-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061124| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN 218.00
16 8250-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061124| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 218.00
17 8240-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061124| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 218.00
18 8260-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061124| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 218.00
19 8250-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061124| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 218.00
20 8270-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061124| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 218.00
21 8260-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061124| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 218.00
22 5137-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061124| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN 470.00
23 8250-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061124| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 470.00
24 8240-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061124| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 470.00
25 8260-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061124| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 470.00
26 8250-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061124| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 470.00
27 8270-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061124| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 470.00
28 8260-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061124| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 470.00
29 1123-1-000003-000001-000060 HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDAREGISTRO 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 2,081.00

* Total-Poliza..: * **8,324.00** **8,324.00**

D 0000135 25/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE CTA CORRIENTE CTA N. 0469274149 A LA CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE CTA CORRIENTE CTA N. 0469274149 A LA CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. 50,533.48
2 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE CTA CORRIENTE CTA N. 0469274149 A LA CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. 50,533.48

* Total-Poliza..: * **50,533.48** **50,533.48**

D 0000136 25/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 HAE-014-CP-2025/A
1 2113-9-000911-000016 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ SA DE CV ICE | HAE-014-CP-2025/A|20/10/2025|0142101.79| 1|060852| 1,030,237.97
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 1,030,237.97
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 1,030,237.97
4 8270-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL060852|REHABILITACION DE ALUMBRADO

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUBLICO TIPO LED SECTOR CENTRO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA CON CONTRATO HAE-014-CP-2025, CON CAR | | | | | 1,030,237.97 | |
| 5 | | 8260-6-614002-000009-000911-000034 | 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 CAR | | 1,030,237.97 |
| 6 | | 2117-3-000911-000005 | 2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES) | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 HAE-014-CP-2025/A | 27,327.27 | |
| 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 OCTUBRE DEL 2025 HAE-014-CP-2025/A | | 13,663.63 |
| 8 | | 1112-2-000009-000911-000009 | CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025 | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 HAE-014-CP-2025/A | 989,247.07 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **3,090,713.91** | **3,090,713.91** |
| D 0000137 | 25/11/2025 | 12:00:00a. m.*** CANCELADO *** | | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | | *** CANCELADO *** | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **0.00** | **0.00** |
| D 0000138 | 25/11/2025 | 12:00:00a. m.*** CANCELADO *** | | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | | *** CANCELADO *** | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **0.00** | **0.00** |
| D 0000139 | 25/11/2025 | 12:00:00a. m.*** CANCELADO *** | | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | | *** CANCELADO *** | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **0.00** | **0.00** |
| D 0000140 | 25/11/2025 | 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS OBTENIDOS MISMOS QUE NO PASARON A SOLICITAR LOS RECIBOS EN SU MOMENTO | | | | |
| 1 | | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS OBTENIDOS MISMOS QUE NO PASARON A SOLICITAR LOS RECIBOS EN SU MOMENTO | 1,166.14 | |
| 2 | | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS OBTENIDOS MISMOS QUE NO PASARON A SOLICITAR LOS RECIBOS EN SU MOMENTO | 150,135.00 | |
| 3 | | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS OBTENIDOS MISMOS QUE NO PASARON A SOLICITAR LOS RECIBOS EN SU MOMENTO | 6,840.00 | |
| 4 | | 2191-1-000001 | INGRESOS POR IDENTIFICAR | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS OBTENIDOS MISMOS QUE NO PASARON A SOLICITAR LOS RECIBOS EN SU MOMENTO | | 1,166.14 |
| 5 | | 2191-1-000001 | INGRESOS POR IDENTIFICAR | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS OBTENIDOS MISMOS QUE NO PASARON A SOLICITAR LOS RECIBOS EN SU MOMENTO | | 150,135.00 |
| 6 | | 2191-1-000001 | INGRESOS POR IDENTIFICAR | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS OBTENIDOS MISMOS QUE NO PASARON A SOLICITAR LOS RECIBOS EN SU MOMENTO | | 6,840.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **158,141.14** | **158,141.14** |
| D 0000141 | 26/11/2025 | 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CUENTA A CUENTA DEL BANCO DEL SANTANDER CTA. N. 65500334755 AL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | | |
| 1 | | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CUENTA A CUENTA DEL BANCO DEL SANTANDER CTA. N. 65500334755 AL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | 120,000.00 | |
| 2 | | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CUENTA A CUENTA DEL BANCO DEL SANTANDER CTA. N. 65500334755 AL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 120,000.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **120,000.00** | **120,000.00** |
| D 0000142 | 26/11/2025 | 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 | | | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE HABER

AL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 2024 CTA. N. 1255736249 AL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. 40,000.00

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 2024 CTA. N. 1255736249 AL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. 40,000.00

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

D 0000143 26/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. 20,416.00

2 2112-1-000002-000595 ANA BERTHA CORRALES SALCIDOCOSA | 750E478F|13/11/2025|0000002816| 1|061159| 20,416.00

3 8260-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061159|PLAYERAS DEPORTIVAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL EVENTO DEL CUARENTA ANIVERSARIO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYU 20,416.00

4 8250-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061159|PLAYERAS DEPORTIVAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL EVENTO DEL CUARENTA ANIVERSARIO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYU 20,416.00

5 8270-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061159|PLAYERAS DEPORTIVAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL EVENTO DEL CUARENTA ANIVERSARIO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYU 20,416.00

6 8260-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061159|PLAYERAS DEPORTIVAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL EVENTO DEL CUARENTA ANIVERSARIO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYU 20,416.00

* Total-Poliza..: * **61,248.00** **61,248.00**

D 0000144 26/11/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000145 26/11/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000146 26/11/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000147 26/11/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000148 27/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CUENTA A CUENTA DEL BANCO DEL SANTANDER CTA. N. 65500334755 AL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CUENTA A CUENTA DEL BANCO DEL SANTANDER CTA. N. 65500334755 AL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. 189,000.00

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CUENTA A CUENTA DEL BANCO DEL SANTANDER CTA. N. 65500334755 AL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. 189,000.00

* Total-Poliza..: * **189,000.00** **189,000.00**

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D 0000149 | 27/11/2025 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE CTA CORRIENTE CTA N. 0469274149 A LA CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE CTA CORRIENTE CTA N. 0469274149 A LA CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | 84,000.00 | |
| 2 | 1112-2-000003-000002 | | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE CTA CORRIENTE CTA N. 0469274149 A LA CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 84,000.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **84,000.00** | **84,000.00** |
| D 0000150 | 27/11/2025 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | | *** CANCELADO *** | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **0.00** | **0.00** |
| D 0000151 | 27/11/2025 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | | *** CANCELADO *** | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **0.00** | **0.00** |
| D 0000152 | 27/11/2025 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | | *** CANCELADO *** | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **0.00** | **0.00** |
| D 0000153 | 27/11/2025 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | | *** CANCELADO *** | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **0.00** | **0.00** |
| D 0000154 | 27/11/2025 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | | *** CANCELADO *** | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **0.00** | **0.00** |
| D 0000155 | 28/11/2025 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 AL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | |
| 1 | 1112-2-000009-000912-000009 | | CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 AL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | 340,000.00 | |
| 2 | 1112-2-000009-000911-000008 | | CTA.- 1255736249 FONDO III FAISM 2024 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 AL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 340,000.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **340,000.00** | **340,000.00** |
| D 0000156 | 28/11/2025 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE CTA CORRIENTE CTA N. 0469274149 A LA CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE CTA CORRIENTE CTA N. 0469274149 A LA CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | 40,000.00 | |
| 2 | 1112-2-000003-000002 | | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE CTA CORRIENTE CTA N. 0469274149 A LA CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 40,000.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **40,000.00** | **40,000.00** |
| D 0000157 | 28/11/2025 | 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 NOVIEMBRE DEL 2025. | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | 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 NOVIEMBRE DEL 2025. | 3,600,000.00 | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE HABER

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 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 NOVIEMBRE DEL 2025. 700,000.00

3 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 NOVIEMBRE DEL 2025. 3,600,000.00

4 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 NOVIEMBRE DEL 2025. 700,000.00

* Total-Poliza..: * **4,300,000.00** **4,300,000.00**

D 0000158 28/11/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000159 28/11/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000160 28/11/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000161 28/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. LA C. LAURA MICHELLE RIOS SAINZ

1 2119-1-000016-000460 LAURA MICHELLE RIOS SAINZPAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. LA C. LAURA MICHELLE RIOS SAINZ 5,460.72

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. LA C. LAURA MICHELLE RIOS SAINZ 5,460.72

* Total-Poliza..: * **5,460.72** **5,460.72**

D 0000162 28/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA 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 PROCURADOR061135| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVE 2,000.00

2 8250-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061135| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 2,000.00

3 8240-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061135| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 2,000.00

4 8260-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061135| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 2,000.00

5 8250-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061135| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 2,000.00

6 8270-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061135| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 2,000.00

7 8260-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061135| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 2,000.00

8 1123-1-000003-000001-000115 LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 2,000.00

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

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

D 0000163 28/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA 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 PROCURADOR061134| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVE 2,250.00

2 8250-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061134| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 2,250.00

3 8240-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061134| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 2,250.00

4 8260-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061134| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 2,250.00

5 8250-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061134| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 2,250.00

6 8270-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061134| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 2,250.00

7 8260-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061134| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 2,250.00

8 1123-1-000003-000001-000115 LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 2,250.00

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

D 0000164 28/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA GESTIONESSOCIALES Y CULTURALES

1 5241-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES061132| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVE 4,200.00

2 8250-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES061132| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 4,200.00

3 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 061132| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 4,200.00

4 8260-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES061132| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 4,200.00

5 8250-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 061132| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 4,200.00

6 8270-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES061132| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 4,200.00

7 8260-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 061132| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 4,200.00

8 1123-1-000003-000001-000115 LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA GESTIONESSOCIALES Y CULTURALES 4,200.00

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

D 0000165 28/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 5134-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS061058| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 202 2,654.81

2 8250-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS061058| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 2,654.81

3 8240-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 061058| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 2,654.81

4 8260-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS061058| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 2,654.81

5 8250-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 061058| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

SANTAND 2,654.81
6 8270-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS061058| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 2,654.81
7 8260-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 061058| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 2,654.81
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 NOVIEMBRE DEL 2025. 776.63
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 NOVIEMBRE DEL 2025. 124.26
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 NOVIEMBRE DEL 2025. 48.00
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 NOVIEMBRE DEL 2025. 7.68
12 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 NOVIEMBRE DEL 2025. 1,464.00
13 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 NOVIEMBRE DEL 2025. 234.24

* Total-Poliza..: * **10,619.24** **10,619.24**

D 0000166 28/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA 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 PROCURADOR061131| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVE 2,369.00
2 8250-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061131| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 2,369.00
3 8240-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061131| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 2,369.00
4 8260-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061131| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 2,369.00
5 8250-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061131| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 2,369.00
6 8270-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061131| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 2,369.00
7 8260-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061131| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 2,369.00
8 1123-1-000003-000001-000115 LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2,369.00

* Total-Poliza..: * **9,476.00** **9,476.00**

D 0000167 28/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIMEBRE DEL 2025
1 5221-4-423001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061126| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVER 4,200.00
2 8250-4-423001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061126| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 4,200.00
3 8240-4-423001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061126| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 4,200.00
4 8260-4-423001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061126| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 4,200.00
5 8250-4-423001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061126| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPROBAR DE L | | | | | 4,200.00 | |
| 6 | | 8270-4-423001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061126 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A | | |
| COMPROBAR DE L | | | | | 4,200.00 | |
| 7 | | 8260-4-423001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061126 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A | | |
| COMPROBAR DE L | | | | | 4,200.00 | |
| 8 | | 1123-1-000003-000001-000115 | LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIMEBRE DEL 2025 | | 4,200.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **16,800.00** | **16,800.00** |
| D | 0000224 | 28/11/2025 12:00:00a. m. | | PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | |
| 1 | | 5113-1-134001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL061534 | PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 10,869.66 | |
| 2 | | 8250-1-134001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL061534 | PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN T | | 10,869.66 |
| 3 | | 8240-1-134001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL061534 | PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN T | | 10,869.66 |
| 4 | | 8260-1-134001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL061534 | PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN T | | 10,869.66 |
| 5 | | 8250-1-134001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL061534 | PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN T | | 10,869.66 |
| 6 | | 8270-1-134001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL061534 | PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN T | | 10,869.66 |
| 7 | | 8260-1-134001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL061534 | PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN T | | 10,869.66 |
| 8 | | 5113-1-134001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS061534 | PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 5,434.83 | |
| 9 | | 8250-1-134001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS061534 | PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN T | | 5,434.83 |
| 10 | | 8240-1-134001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS061534 | PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN T | | 5,434.83 |
| 11 | | 8260-1-134001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS061534 | PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN T | | 5,434.83 |
| 12 | | 8250-1-134001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS061534 | PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN T | | 5,434.83 |
| 13 | | 8270-1-134001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS061534 | PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN T | | 5,434.83 |
| 14 | | 8260-1-134001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS061534 | PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN T | | 5,434.83 |
| 15 | | 5113-1-134001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061534 | PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 21,739.32 | |
| 16 | | 8250-1-134001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061534 | PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN T | | 21,739.32 |
| 17 | | 8240-1-134001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061534 | PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN T | | 21,739.32 |
| 18 | | 8260-1-134001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061534 | PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN T | | 21,739.32 |
| 19 | | 8250-1-134001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061534 | PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN T | | 21,739.32 |
| 20 | | 8270-1-134001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061534 | PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN T | | 21,739.32 |
| 21 | | 8260-1-134001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061534 | PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN T | | 21,739.32 |
| 22 | | 5113-1-134001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061534 | PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 10,869.66

23 8250-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061534| PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN T 10,869.66

24 8240-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061534| PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN T 10,869.66

25 8260-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061534| PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN T 10,869.66

26 8250-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061534| PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN T 10,869.66

27 8270-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061534| PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN T 10,869.66

28 8260-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061534| PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN T 10,869.66

29 2117-1-000001-000006 I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 3,913.47

30 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 45,000.00

* Total-Poliza..: * **195,653.88** **195,653.88**

DC 0000005 24/11/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000010 24/11/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

1 8240-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060862|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNIC 7,664.01

2 8220-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060862|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNIC 7,664.01

* Total-Poliza..: * **7,664.01** **7,664.01**

DC 0000029 25/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE BECA AL C. LUIS FELIPE SOTO OVALLES,QUIEN SE ENCUNTRA INTERNADO EN LA ACADEMIA DE POLICIA CORRESPONIDENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 8240-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060888|PAGO DE BECA AL C. LUIS FELIPE SOTO OVALLES,QUIEN SE ENCUNTRA INTERNADO EN LA ACADEMIA DE POLICIA CORRESPONIDENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. 6,000.00

2 8220-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060888|PAGO DE BECA AL C. LUIS FELIPE SOTO OVALLES,QUIEN SE ENCUNTRA INTERNADO EN LA ACADEMIA DE POLICIA CORRESPONIDENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. 6,000.00

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

DC 0000030 25/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTRIA IMPARTIDA POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL, EN BENEFICIO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 8240-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060889|PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTRIA IMPARTIDA POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL, EN BENEFICIO AL PER 750.00

2 8220-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060889|PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTRIA IMPARTIDA POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL, EN BENEFICIO AL PER 750.00

* Total-Poliza..: * **750.00** **750.00**

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000031 25/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTRIA IMPARTIDA POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL, EN BENEFICIO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 8240-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060890|PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTRIA IMPARTIDA POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL, EN BENEFICIO AL PER 750.00

2 8220-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060890|PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTRIA IMPARTIDA POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL, EN BENEFICIO AL PER 750.00

* Total-Poliza..: * **750.00** **750.00**

DC 0000032 25/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTRIA IMPARTIDA POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL, EN BENEFICIO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 8240-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060891|PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTRIA IMPARTIDA POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL, EN BENEFICIO AL PER 750.00

2 8220-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060891|PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTRIA IMPARTIDA POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL, EN BENEFICIO AL PER 750.00

* Total-Poliza..: * **750.00** **750.00**

DC 0000033 25/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTRIA IMPARTIDA POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL, EN BENEFICIO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 8240-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060892|PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTRIA IMPARTIDA POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL, EN BENEFICIO AL PER 750.00

2 8220-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060892|PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTRIA IMPARTIDA POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL, EN BENEFICIO AL PER 750.00

* Total-Poliza..: * **750.00** **750.00**

DC 0000036 25/11/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ADAN MEZA AYALA,PARA SOLVENTAR GASTOS GASTOS PARA TRASLADO DE LAS ESCOLTAS DE LA UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA LA CRUZ.PARA PARTICIPATR EN EL CONCURSO NACIONAL DE BANDAS DE GUERRA Y ESCOLTA DE BANDERA BADEROS FEST QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS DEL AÑÑO ENCURSO, EN LA CD DE LOS MOCHIS SINALOA.

1 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060895|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ADAN MEZA AYALA,PARA SOLVENTAR GASTOS GASTOS PARA TRASLADO DE LAS ESCOLTAS DE 5,000.00

2 8220-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060895|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ADAN MEZA AYALA,PARA SOLVENTAR GASTOS GASTOS PARA TRASLADO DE LAS ESCOLTAS DE 5,000.00

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

DC 0000038 25/11/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA AL C. MARIO ABEL TORRES MEDINA,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA REALIZACION DEL EVENTO CULTURAL 1ER ELOTA CON CONVECION ,CONCURSO ,CSPLAYERS INVITADOS,ESTO CON EL FIN DE APOYAR A LOS JOVENES ELOTENCES.

1 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060897|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA AL C. MARIO ABEL TORRES MEDINA,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA REALIZACION DEL EV 5,000.00

2 8220-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060897|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA AL C. MARIO ABEL TORRES MEDINA,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA REALIZACION DEL EV 5,000.00

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | * Total-Poliza..: * | **5,000.00** | **5,000.00** |

DC 0000040 25/11/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,LIC, HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8240-2-214001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060899\|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,LIC, HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUE | | | 2,000.00 | |
| 2 | 8220-2-214001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060899\|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,LIC, HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUE | | | | 2,000.00 |
| 3 | 8240-2-261001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060899\|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,LIC, HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUE | | | 4,500.70 | |
| 4 | 8220-2-261001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060899\|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,LIC, HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUE | | | | 4,500.70 |
| 5 | 8240-2-296001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060899\|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,LIC, HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUE | | | 1,243.00 | |
| 6 | 8220-2-296001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060899\|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,LIC, HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUE | | | | 1,243.00 |
| 7 | 8240-3-375001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060899\|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,LIC, HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUE | | | 3,815.93 | |
| 8 | 8220-3-375001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060899\|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,LIC, HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUE | | | | 3,815.93 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **11,559.63** | **11,559.63** |

DC 0000041 25/11/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,ARQ. CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060900\|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,ARQ. CA | | | 10,655.60 | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 060900\|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,ARQ. CA | | | | 10,655.60 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **10,655.60** | **10,655.60** |

DC 0000068 24/11/2025 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 Y NOVIEMBRE DEL 2025.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8240-4-441005-000001-001000-000001 | REGIDORES060939\|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL M | | | 5,700.00 | |
| 2 | 8220-4-441005-000001-001000-000001 | REGIDORES060939\|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL M | | | | 5,700.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **5,700.00** | **5,700.00** |

DC 0000083 24/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. MARIA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8240-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR060961\|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. MARIA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H. | | | 3,165.07 | |
| 2 | 8220-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR060961\|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. MARIA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H. | | | | 3,165.07 |
| 3 | 8240-3-399001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR060961\|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. MARIA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H. | | | 155.49 | |
| 4 | 8220-3-399001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR060961\|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. MARIA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H. | | | | 155.49 |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | * Total-Poliza..: * | | **3,320.56** | **3,320.56** |

DC 0000092 26/11/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,PROFE, JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO M POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADADNA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8240-2-221003-000001-001000-000001 | REGIDORES060994 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,PROFE, JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO M POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO | | 4,230.01 | |
| 2 | 8220-2-221003-000001-001000-000001 | REGIDORES060994 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,PROFE, JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO M POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO | | | 4,230.01 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **4,230.01** | **4,230.01** |

DC 0000093 26/11/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA,POR CONCEPTO DE DONACION DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE IMSS PARA EL PROGRA VIVE SALUDABLE FELIZ EN ESCUELAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8240-2-261001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD060995 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA,POR CONCEPTO DE DONACION DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE IMSS PARA EL PROGRA VIVE | | 8,627.82 | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD060995 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA,POR CONCEPTO DE DONACION DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE IMSS PARA EL PROGRA VIVE | | | 8,627.82 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **8,627.82** | **8,627.82** |

DC 0000095 27/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17-23 Y 24-30 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8240-1-121001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060997 | PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYUNT | | 98,482.39 | |
| 2 | 8220-1-121001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060997 | PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYUNT | | | 98,482.39 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **98,482.39** | **98,482.39** |

DC 0000096 27/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORAIROS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DE LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTOS,CALLES DEL PRIMER CUADRO,COMUNIDADES DE BOSCOSO,BUENOS AIRES,ELOTA BOLILLO MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GASCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17-23 Y 24-30 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8240-1-121001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060998 | PAGO DE HONORAIROS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DE | | 97,563.74 | |
| 2 | 8220-1-121001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060998 | PAGO DE HONORAIROS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DE | | | 97,563.74 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **97,563.74** | **97,563.74** |

DC 0000098 28/11/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. REMIGIO ARTURO CARDENAS SOTO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE OBREGON SONORA,YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8240-4-441004-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061000 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. REMIGIO ARTURO CARDENAS SOTO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE OBREGON | | 5,500.00 | |
| 2 | 8220-4-441004-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061000 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. REMIGIO ARTURO CARDENAS SOTO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE OBREGON | | | 5,500.00 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **5,500.00** | **5,500.00** |

DC 0000099 28/11/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RAMON OTILIO CARDENAS CANO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUADALAJARA,JALISCO PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR,TRAMITES DE DOCUMENTOS PERSONALES,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8240-4-441004-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061001 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. | | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RAMON OTILIO CARDENAS CANO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUADALAJARA, 6,500.00
2 8220-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061001|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RAMON OTILIO CARDENAS CANO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUADALAJARA, 6,500.00

* Total-Poliza..: * **6,500.00** **6,500.00**

DC 0000100 28/11/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE GERARDO CARDENAS SOTO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A SAN LUIS RIO COLORADO,YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER URGENTE,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.
1 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061002|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE GERARDO CARDENAS SOTO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A SAN LUIS RIO COLORA 4,500.00
2 8220-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061002|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE GERARDO CARDENAS SOTO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A SAN LUIS RIO COLORA 4,500.00

* Total-Poliza..: * **4,500.00** **4,500.00**

DC 0000102 28/11/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. OTILIO CARDENAS SOTO PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO YA QUE REQUIERE ATENCION MEDICA Y POR SU CONDICION DE DISCAPACIDAD VISUAL REQUIERE ACOMPAÑANTE PARA SUS TRAMITES PERSONAL DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.
1 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061004|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. OTILIO CARDENAS SOTO PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO YA QUE REQU 5,000.00
2 8220-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061004|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. OTILIO CARDENAS SOTO PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO YA QUE REQU 5,000.00

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

DC 0000103 28/11/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AYDE MANUELA BELTRAN PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE GUADALAJARA JALISCO,YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.
1 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061005|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AYDE MANUELA BELTRAN PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE GUADALAJARA JA 7,000.00
2 8220-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061005|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AYDE MANUELA BELTRAN PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE GUADALAJARA JA 7,000.00

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

DC 0000104 28/11/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. BENITO PEÑA NORIEGA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.
1 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061006|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. BENITO PEÑA NORIEGA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECO 4,000.00
2 8220-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061006|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. BENITO PEÑA NORIEGA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECO 4,000.00

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

DC 0000114 24/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ARLEN IBETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA
1 8240-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061017|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ARLEN IBETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA 1,690.00
2 8220-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061017|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ARLEN IBETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA 1,690.00

* Total-Poliza..: * **1,690.00** **1,690.00**

DC 0000129 24/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE C. JESUS HECTOR RETAMOZA

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE HABER

GIL EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

1 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061033|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 1,200.00

2 8220-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061033|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 1,200.00

3 8240-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061033|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 5,308.00

4 8220-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061033|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 5,308.00

5 8240-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061033|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 1,168.00

6 8220-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061033|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 1,168.00

* Total-Poliza..: * **7,676.00** **7,676.00**

DC 0000139 24/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061052|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 1,673.00

2 8220-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061052|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 1,673.00

* Total-Poliza..: * **1,673.00** **1,673.00**

DC 0000141 24/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARTD MILLAN VAZQUEZ EN COMISION A LA CD DE MEXICO EN COMISION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1 8240-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061054|REGISTRO DE CANCELACION A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARTD MILLAN VAZQUEZ EN COMISION A LA CD DE MEXICO EN COMISION DE ESTE H. AYUN 23,227.31

2 8220-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 061054|REGISTRO DE CANCELACION A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARTD MILLAN VAZQUEZ EN COMISION A LA CD DE MEXICO EN COMISION DE ESTE H. AYUN 23,227.31

* Total-Poliza..: * **23,227.31** **23,227.31**

DC 0000142 24/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARTD MILLAN VAZQUEZ EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN SINALOA EN COMISION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1 8240-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061055|REGISTRO DE CANCELACION A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARTD MILLAN VAZQUEZ EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN SINALOA EN COMISION DE E 5,776.00

2 8220-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 061055|REGISTRO DE CANCELACION A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARTD MILLAN VAZQUEZ EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN SINALOA EN COMISION DE E 5,776.00

* Total-Poliza..: * **5,776.00** **5,776.00**

DC 0000144 24/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DLE PRESIDENTE LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1 8240-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061057|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DLE PRESIDENTE LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT 2,713.00

2 8220-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061057|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DLE PRESIDENTE LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT 2,713.00

* Total-Poliza..: * **2,713.00** **2,713.00**

DC 0000145 28/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 8240-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS061058|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. 2,654.81

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | 8220-3-341001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 061058\|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 2,654.81 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **2,654.81** | **2,654.81** |
| DC 0000194 | 28/11/2025 | 12:00:00a. m.REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | | |
| 1 | | 8240-4-423004-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 061111\|REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 23,912.32 | |
| 2 | | 8220-4-423004-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 061111\|REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 23,912.32 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **23,912.32** | **23,912.32** |
| DC 0000195 | 24/11/2025 | 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA MUNICIPAL LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | | |
| 1 | | 8240-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 061112\|REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA MUNICIPAL LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE | 1,492.55 | |
| 2 | | 8220-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 061112\|REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA MUNICIPAL LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE | | 1,492.55 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **1,492.55** | **1,492.55** |
| DC 0000196 | 24/11/2025 | 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE LA GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA MUNICIPAL LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMIIOSNES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | | |
| 1 | | 8240-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 061113\|REGISTRO DE CANCELACION DE LA GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA MUNICIPAL LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMIIOSNES DIVERSAS EN QUE | 1,042.00 | |
| 2 | | 8220-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 061113\|REGISTRO DE CANCELACION DE LA GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA MUNICIPAL LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMIIOSNES DIVERSAS EN QUE | | 1,042.00 |
| 3 | | 8240-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 061113\|REGISTRO DE CANCELACION DE LA GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA MUNICIPAL LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMIIOSNES DIVERSAS EN QUE | 2,612.71 | |
| 4 | | 8220-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 061113\|REGISTRO DE CANCELACION DE LA GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA MUNICIPAL LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMIIOSNES DIVERSAS EN QUE | | 2,612.71 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **3,654.71** | **3,654.71** |
| DC 0000198 | 24/11/2025 | 12:00:00a. m.*** CANCELADO *** | | | | |
| 1 | | 1111 Efectivo | | *** CANCELADO *** | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **0.00** | **0.00** |
| DC 0000206 | 25/11/2025 | 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 AYUNTAMIENTO | 061124\|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN COMISIONES DI | 1,175.00 | |
| 2 | | 8220-3-375001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061124\|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN COMISIONES DI | | 1,175.00 |
| 3 | | 8240-3-375001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061124\|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN COMISIONES DI | 218.00 | |
| 4 | | 8220-3-375001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061124\|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN COMISIONES DI | | 218.00 |
| 5 | | 8240-3-375001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061124\|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN COMISIONES DI | 218.00 | |
| 6 | | 8220-3-375001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061124\|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN COMISIONES DI | | 218.00 |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

7 8240-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061124|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN COMISIONES DI 470.00
8 8220-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061124|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN COMISIONES DI 470.00

* Total-Poliza..: * **2,081.00** **2,081.00**

DC 0000208 28/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIMEBRE DEL 2025
1 8240-4-423001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061126|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE 4,200.00
2 8220-4-423001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061126|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE 4,200.00

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

DC 0000210 24/11/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000212 28/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
1 8240-3-331001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS061130|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 4,379.92
2 8220-3-331001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 061130|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 4,379.92
3 8240-4-423001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061130|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 19,978.92
4 8220-4-423001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061130|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 19,978.92
5 8240-4-423003-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS061130|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 31,323.39
6 8220-4-423003-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 061130|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 31,323.39
7 8240-4-445004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061130|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 81,202.00
8 8220-4-445004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061130|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 81,202.00
9 8240-9-911001-000006-001000-000031 DEUDA PUBLICA061130|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 70,616.20
10 8220-9-911001-000006-001000-000031 DEUDA PUBLICA 061130|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 70,616.20
11 8240-9-921001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS061130|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 11,946.23
12 8220-9-921001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 061130|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 11,946.23

* Total-Poliza..: * **219,446.66** **219,446.66**

DC 0000213 28/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA 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 PROCURADOR061131|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE S 2,369.00

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8220-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061131|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE S 2,369.00

* Total-Poliza..: * **2,369.00** **2,369.00**

DC 0000214 28/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA GESTIONESSOCIALES Y CULTURALES

1 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES061132|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE S 4,200.00

2 8220-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES061132|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE S 4,200.00

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

DC 0000216 28/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA 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 PROCURADOR061134|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE S 2,250.00

2 8220-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061134|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE S 2,250.00

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

DC 0000217 28/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA 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 PROCURADOR061135|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE S 2,000.00

2 8220-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061135|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE S 2,000.00

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

DC 0000223 24/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR ING.PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES

1 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES061141|REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR ING.PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AY 4,200.00

2 8220-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 061141|REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR ING.PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AY 4,200.00

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

DC 0000229 24/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR ING.PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES

1 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES061147|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR ING.PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AY 4,200.00

2 8220-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 061147|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR ING.PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AY 4,200.00

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

DC 0000231 24/11/2025 12:00:00a. m.MEMORIA USB LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA.

1 8240-3-333001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061151|MEMORIA USB LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA. 200.00

2 8220-3-333001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061151|MEMORIA USB LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA. 200.00

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | * Total-Poliza..: * | **200.00** | **200.00** |
| DC 0000235 | 24/11/2025 | 12:00:00a. m. | CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS | | | |
| 1 | 8240-2-221003-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061160 | CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS | 2,436.00 | |
| 2 | 8220-2-221003-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061160 | CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS | | 2,436.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **2,436.00** | **2,436.00** |
| DC 0000236 | 24/11/2025 | 12:00:00a. m. | ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN ORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO. | | | |
| 1 | 8240-2-221003-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061162 | ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN ORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO. | 1,715.00 | |
| 2 | 8220-2-221003-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061162 | ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN ORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO. | | 1,715.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **1,715.00** | **1,715.00** |
| DC 0000238 | 24/11/2025 | 12:00:00a. m. | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. | | | |
| 1 | 8240-2-221003-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061165 | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. | 4,518.20 | |
| 2 | 8220-2-221003-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061165 | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. | | 4,518.20 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **4,518.20** | **4,518.20** |
| DC 0000239 | 24/11/2025 | 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) | 061166 | ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO | 5,405.60 | |
| 2 | 8220-2-221003-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061166 | ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO | | 5,405.60 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **5,405.60** | **5,405.60** |
| DC 0000240 | 24/11/2025 | 12:00:00a. m. | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COMISION DE TURISMO Y COMERCIOS,CON CARGO A REGIDORES. ( ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES ) | | | |
| 1 | 8240-3-399001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 061167 | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COMISION DE TURISMO Y COMERCIOS,CON CARGO A REGIDORES. ( ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES ) | 2,500.01 | |
| 2 | 8220-3-399001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 061167 | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COMISION DE TURISMO Y COMERCIOS,CON CARGO A REGIDORES. ( ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES ) | | 2,500.01 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **2,500.01** | **2,500.01** |
| DC 0000241 | 24/11/2025 | 12:00:00a. m. | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE SE QUEDA A LABORAR HORAS EXTRAS, CON CARGO A SECRETARIA | | | |
| 1 | 8240-3-399001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061168 | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE SE QUEDA A LABORAR HORAS EXTRAS, CON CARGO A SECRETARIA | 780.00 | |
| 2 | 8220-3-399001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061168 | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE SE QUEDA A LABORAR HORAS EXTRAS, CON CARGO A SECRETARIA | | 780.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **780.00** | **780.00** |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000247 24/11/2025 12:00:00a. m.INSUMOS PARA MESA DE TRABAJO CON EL GERENTE DE JAPAME PARA TRATAR TEMAS SOBRE LA OBRA DEL TANQUE ELEVADO, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.

1 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061174|INSUMOS PARA MESA DE TRABAJO CON EL GERENTE DE JAPAME PARA TRATAR TEMAS SOBRE LA OBRA DEL TANQUE ELEVADO, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 394.00

2 8220-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061174|INSUMOS PARA MESA DE TRABAJO CON EL GERENTE DE JAPAME PARA TRATAR TEMAS SOBRE LA OBRA DEL TANQUE ELEVADO, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 394.00

* Total-Poliza..: * **394.00** **394.00**

DC 0000248 24/11/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061175|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 5,933.40

2 8220-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061175|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 5,933.40

* Total-Poliza..: * **5,933.40** **5,933.40**

DC 0000249 24/11/2025 12:00:00a. m.INSUMOS PARA EL AREA DE SINDICO PROCURADOR PARA ATENDER TRABAJOS FUERA DEL HORARIO LABORAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.

1 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061176|INSUMOS PARA EL AREA DE SINDICO PROCURADOR PARA ATENDER TRABAJOS FUERA DEL HORARIO LABORAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 995.00

2 8220-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061176|INSUMOS PARA EL AREA DE SINDICO PROCURADOR PARA ATENDER TRABAJOS FUERA DEL HORARIO LABORAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 995.00

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

DC 0000250 24/11/2025 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 ELABORACION DE LOS NUEVOS EXPEDIENTES DE TODO EL PERSONAL Y RECAUDANDO INFORMACION SOLICITADA POR PARTE DE LA (ASE) AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y ASI CUMPLIR CON TODAS LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR.

1 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061177|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO 5,974.00

2 8220-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061177|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO 5,974.00

* Total-Poliza..: * **5,974.00** **5,974.00**

DC 0000251 24/11/2025 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 MUNICIPAL061178|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGNADA AL 406.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061178|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGNADA AL 406.00

* Total-Poliza..: * **406.00** **406.00**

DC 0000252 24/11/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,

1 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061179|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE 3,456.00

2 8220-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061179|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE 3,456.00

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | * Total-Poliza..: * | **3,456.00** | **3,456.00** |

DC 0000253 24/11/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS Y DE AGUA 500MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EN EL TALLER MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8240-3-399001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061185\|ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS Y DE AGUA 500MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EN EL | | | 13,837.00 | |
| 2 | 8220-3-399001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061185\|ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS Y DE AGUA 500MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EN EL | | | | 13,837.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **13,837.00** | **13,837.00** |

DC 0000254 24/11/2025 12:00:00a. m.PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8240-3-361001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061191\|PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. | | | 20,217.85 | |
| 2 | 8220-3-361001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061191\|PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. | | | | 20,217.85 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **20,217.85** | **20,217.85** |

DC 0000256 24/11/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE A VEHICULO EN COMODATO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBICHI LINEA L200 GLX,COLOR GRIS CON # DE SERIE MMBNLV560MH024565 CON # DE MOTOR UHCR2317,ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8240-2-296001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL061196\|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE A VEHICULO EN COMODATO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBICHI LINEA L200 GLX,COLOR GRIS CON # | | | 580.00 | |
| 2 | 8220-2-296001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL 061196\|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE A VEHICULO EN COMODATO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBICHI LINEA L200 GLX,COLOR GRIS CON # | | | | 580.00 |
| 3 | 8240-2-296001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL061196\|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE A VEHICULO EN COMODATO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBICHI LINEA L200 GLX,COLOR GRIS CON # | | | 8,700.00 | |
| 4 | 8220-2-296001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL 061196\|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE A VEHICULO EN COMODATO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBICHI LINEA L200 GLX,COLOR GRIS CON # | | | | 8,700.00 |
| 5 | 8240-2-296001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061196\|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE A VEHICULO EN COMODATO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBICHI LINEA L200 GLX,COLOR GRIS CON # | | | 480.00 | |
| 6 | 8220-2-296001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061196\|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE A VEHICULO EN COMODATO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBICHI LINEA L200 GLX,COLOR GRIS CON # | | | | 480.00 |
| 7 | 8240-3-326001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061196\|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE A VEHICULO EN COMODATO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBICHI LINEA L200 GLX,COLOR GRIS CON # | | | 100.00 | |
| 8 | 8220-3-326001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061196\|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE A VEHICULO EN COMODATO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBICHI LINEA L200 GLX,COLOR GRIS CON # | | | | 100.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **9,860.00** | **9,860.00** |

DC 0000257 25/11/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA ASIGNADA EN CABILDO Y SERVICIO DE REPARACION DE LAPTOP CON CARGO A SECRETARIA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8240-3-399001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061197\|SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA ASIGNADA EN CABILDO Y SERVICIO DE REPARACION DE LAPTOP CON CARGO A SECRETARIA. | | | 1,044.00 | |
| 2 | 8220-3-399001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 061197\|SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA ASIGNADA EN CABILDO Y SERVICIO DE REPARACION DE LAPTOP CON CARGO A SECRETARIA. | | | | 1,044.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **1,044.00** | **1,044.00** |

DC 0000271 25/11/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE SALUBRIDAD Y ASITAENCIA, CON CARGO A REGIDORES.( DRA. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ,)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8240-3-399001-000001-001000-000001 | REGIDORES061220\|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE SALUBRIDAD Y ASITAENCIA, | | | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CON CARGO A REGIDORES.( DRA. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ,) 940.00

2 8220-3-399001-000001-001000-000001 REGIDORES061220|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE SALUBRIDAD Y ASITAENCIA, CON CARGO A REGIDORES.( DRA. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ,) 940.00

* Total-Poliza..: * **940.00** **940.00**

DC 0000272 25/11/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE TARJETA DE RED USB INALAMBRICA PARA COMPUTADORA DEL AREA DE EDUCACION,

1 8240-3-399001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION061221|ADQUISICION DE TARJETA DE RED USB INALAMBRICA PARA COMPUTADORA DEL AREA DE EDUCACION, 380.00

2 8220-3-399001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION061221|ADQUISICION DE TARJETA DE RED USB INALAMBRICA PARA COMPUTADORA DEL AREA DE EDUCACION, 380.00

* Total-Poliza..: * **380.00** **380.00**

DC 0000273 25/11/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE GAFETES DE IDENTIFICACION CON HOLOGRAMA CON LOGOTIPO DEL MUNICIPIO PARA TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,

1 8240-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061222|ADQUISICION DE GAFETES DE IDENTIFICACION CON HOLOGRAMA CON LOGOTIPO DEL MUNICIPIO PARA TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 3,543.80

2 8220-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061222|ADQUISICION DE GAFETES DE IDENTIFICACION CON HOLOGRAMA CON LOGOTIPO DEL MUNICIPIO PARA TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 3,543.80

* Total-Poliza..: * **3,543.80** **3,543.80**

DC 0000275 25/11/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE GAFETES DE IDENTIFICACION PARA 15 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-215002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061224|ADQUISICION DE GAFETES DE IDENTIFICACION PARA 15 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 1,131.00

2 8220-2-215002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061224|ADQUISICION DE GAFETES DE IDENTIFICACION PARA 15 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 1,131.00

* Total-Poliza..: * **1,131.00** **1,131.00**

DC 0000278 25/11/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL TALLER MUNICIPAL.

1 8240-2-216001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061227|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL TALLER MUNICIPAL. 678.60

2 8220-2-216001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061227|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL TALLER MUNICIPAL. 678.60

* Total-Poliza..: * **678.60** **678.60**

DC 0000279 25/11/2025 12:00:00a. m.TINTAS PARA IMPRESORA L3250,ASIGNADA AL AREA DE CABILDO CON CARGO A REGIDORES.

1 8240-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061228|TINTAS PARA IMPRESORA L3250,ASIGNADA AL AREA DE CABILDO CON CARGO A REGIDORES. 1,872.24

2 8220-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061228|TINTAS PARA IMPRESORA L3250,ASIGNADA AL AREA DE CABILDO CON CARGO A REGIDORES. 1,872.24

* Total-Poliza..: * **1,872.24** **1,872.24**

DC 0000281 25/11/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA HIDRATACION PARA LOS NIÑOS DE LOS ESCUADRONES ECOLOGICOS DE ELOTA Y CELESTINO GAZCA EN LA ACTIVIDAD DE RECOLECCION DE SEMILLAS DE ARBOLES ENDEMICOS DEL MUNICIPIO .

1 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061233|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|

UTILIZADO EN LA HIDRATACION PARA LOS NIÑOS DE LOS ESCUADRONES ECOLOGICOS DE ELOTA Y CELESTINO GAZCA EN LA 780.01

2 8220-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061233|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA HIDRATACION PARA LOS NIÑOS DE LOS ESCUADRONES ECOLOGICOS DE ELOTA Y CELESTINO GAZCA EN LA 780.01

* Total-Poliza..: * **780.01** **780.01**

DC 0000282 25/11/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.

1 8240-3-351005-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO061234|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 4,547.20

2 8220-3-351005-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO061234|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 4,547.20

* Total-Poliza..: * **4,547.20** **4,547.20**

DC 0000283 25/11/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y OLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL, BOULEVARES CEUTA,LUIS DONALDO COLOSIO Y JUAREZ,ADEMAS DE BAÑOS PUBLICOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA Y POLIDEPORTIVO LA CRUZ.

1 8240-2-216001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061235|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y OLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL, BOULEVARE 5,765.20

2 8220-2-216001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061235|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y OLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL, BOULEVARE 5,765.20

* Total-Poliza..: * **5,765.20** **5,765.20**

DC 0000284 26/11/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO POR HORAS EXTRAS DE TRABAJO A CARGO DE SECRETARIA.

1 8240-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061236|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO POR HORAS EXTRAS DE TRABAJO A CARGO DE SECRETARIA. 6,861.40

2 8220-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 061236|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO POR HORAS EXTRAS DE TRABAJO A CARGO DE SECRETARIA. 6,861.40

* Total-Poliza..: * **6,861.40** **6,861.40**

DC 0000285 26/11/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( ASEO Y LIMPIA Y OP. DE MAQ. PESADA ) ,CON FECHA DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA061237|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( ASEO Y LIMPIA Y OP. DE MAQ. PESADA ) ,CON FECHA DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025. 5,365.00

2 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA061237|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( ASEO Y LIMPIA Y OP. DE MAQ. PESADA ) ,CON FECHA DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025. 5,365.00

3 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 061237|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( ASEO Y LIMPIA Y OP. DE MAQ. PESADA ) ,CON FECHA DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025. 33,390.35

4 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 061237|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( ASEO Y LIMPIA Y OP. DE MAQ. PESADA ) ,CON FECHA DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025. 33,390.35

* Total-Poliza..: * **38,755.35** **38,755.35**

DC 0000286 26/11/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNUICIPAL CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN DIFERENTES REUNIONES Y JORNADAS DE TRABAJO DEL 24 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

1 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061238|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNUICIPAL CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN DIFERENTES REUNIONES Y JORNADAS DE TRABAJO DEL 24 DE 5,510.00

2 8220-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061238|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNUICIPAL CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN DIFERENTES REUNIONES Y JORNADAS DE TRABAJO DEL 24 DE 5,510.00

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **5,510.00** **5,510.00**

DC 0000296 24/11/2025 12:00:00a. m.INSUMOS PARA EL AREA DE SINDICO PROCURADOR PARA ATENDER TRABAJOS FUERA DEL HORARIO LABORAL.

1 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061249|INSUMOS PARA EL AREA DE SINDICO PROCURADOR PARA ATENDER TRABAJOS FUERA DEL HORARIO LABORAL. 3,010.20

2 8220-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061249|INSUMOS PARA EL AREA DE SINDICO PROCURADOR PARA ATENDER TRABAJOS FUERA DEL HORARIO LABORAL. 3,010.20

* Total-Poliza..: * **3,010.20** **3,010.20**

DC 0000297 24/11/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE SECRETARIA DE SALUD

1 8240-3-399001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD061250|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE SECRETARIA DE SALUD 858.40

2 8220-3-399001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD061250|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE SECRETARIA DE SALUD 858.40

* Total-Poliza..: * **858.40** **858.40**

DC 0000298 25/11/2025 12:00:00a. m.MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 8240-2-216001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061251|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL 5,811.60

2 8220-2-216001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061251|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL 5,811.60

* Total-Poliza..: * **5,811.60** **5,811.60**

DC 0000299 25/11/2025 12:00:00a. m.MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA ) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 8240-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061252|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA AT 5,000.00

2 8220-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 061252|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA AT 5,000.00

3 8240-2-216001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061252|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA AT 16,193.20

4 8220-2-216001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061252|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA AT 16,193.20

* Total-Poliza..: * **21,193.20** **21,193.20**

DC 0000301 26/11/2025 12:00:00a. m.MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA ) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

1 8240-2-216001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061254|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA AT 21,342.84

2 8220-2-216001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061254|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA AT 21,342.84

* Total-Poliza..: * **21,342.84** **21,342.84**

DC 0000302 26/11/2025 12:00:00a. m.MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE ESTA CABECERA ( ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL ) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

1 8240-2-216001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061255|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE ESTA CABECERA ( ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL ) CORRESPOND 5,744.32

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8220-2-216001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061255|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE ESTA CABECERA ( ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL ) CORRESPOND 5,744.32

* Total-Poliza..: * **5,744.32** **5,744.32**

DC 0000304 26/11/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON L3250 UBICADA EN EL AREA DE TRANSPARECIA. CON CARGO A CONTABILIDAD.

1 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061257|SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON L3250 UBICADA EN EL AREA DE TRANSPARECIA. CON CARGO A CONTABILIDAD. 522.00

2 8220-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061257|SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON L3250 UBICADA EN EL AREA DE TRANSPARECIA. CON CARGO A CONTABILIDAD. 522.00

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

DC 0000305 26/11/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA A COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN AFECTACION PRESUPESTAL EN EL AREA DE CONTABILIDAD .

1 8240-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061258|SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA A COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN AFECTACION PRESUPESTAL EN EL AREA DE CONTABILIDAD . 2,146.00

2 8220-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061258|SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA A COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN AFECTACION PRESUPESTAL EN EL AREA DE CONTABILIDAD . 2,146.00

* Total-Poliza..: * **2,146.00** **2,146.00**

DC 0000306 26/11/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE XEROX TONER VERSALINK B400/B405 PARA IMPRESORA DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.

1 8240-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061259|ADQUISICION DE XEROX TONER VERSALINK B400/B405 PARA IMPRESORA DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL. 6,892.07

2 8220-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061259|ADQUISICION DE XEROX TONER VERSALINK B400/B405 PARA IMPRESORA DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL. 6,892.07

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

DC 0000309 28/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE NOMINA ESPECIAL A PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025

1 8240-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061262|PAGO DE NOMINA ESPECIAL A PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 21,739.32

2 8220-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061262|PAGO DE NOMINA ESPECIAL A PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 21,739.32

3 8240-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061262|PAGO DE NOMINA ESPECIAL A PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 10,869.66

4 8220-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061262|PAGO DE NOMINA ESPECIAL A PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 10,869.66

* Total-Poliza..: * **32,608.98** **32,608.98**

DC 0000312 27/11/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO A CARGO DE SECRETARIA.

1 8240-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061265|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO A CARGO DE SECRETARIA. 2,026.52

2 8220-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061265|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO A CARGO DE SECRETARIA. 2,026.52

* Total-Poliza..: * **2,026.52** **2,026.52**

DC 0000313 27/11/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL .

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE HABER

1 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061266|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL . 615.00

2 8220-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061266|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL . 615.00

* Total-Poliza..: * **615.00** **615.00**

DC 0000320 27/11/2025 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN COMUNIDADES RURALE DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

1 8240-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061273|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN COMUNIDADES RURALE DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CO 69,600.00

2 8220-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061273|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN COMUNIDADES RURALE DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CO 69,600.00

* Total-Poliza..: * **69,600.00** **69,600.00**

DC 0000321 27/11/2025 12:00:00a. m. ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE ( INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE )

1 8240-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061274| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 87,000.00

2 8220-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061274| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 87,000.00

* Total-Poliza..: * **87,000.00** **87,000.00**

DC 0000322 27/11/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000323 27/11/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE GUARNICIONES Y SEÑALAMIENTO EN DIFERENTES COMUNIDADES.

1 8240-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061276|ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE GUARNICIONES Y SEÑALAMIENTO EN DIFERENTES COMUNIDADES. 5,528.00

2 8220-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061276|ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE GUARNICIONES Y SEÑALAMIENTO EN DIFERENTES COMUNIDADES. 5,528.00

3 8240-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061276|ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE GUARNICIONES Y SEÑALAMIENTO EN DIFERENTES COMUNIDADES. 7,000.00

4 8220-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061276|ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE GUARNICIONES Y SEÑALAMIENTO EN DIFERENTES COMUNIDADES. 7,000.00

* Total-Poliza..: * **12,528.00** **12,528.00**

DC 0000324 27/11/2025 12:00:00a. m.SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y 2 ESCOLTA MUNICIPALES DESIGNADOS POR EL DIRECTOR CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE

1 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061277|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO 21,477.40

2 8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061277|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO 21,477.40

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | * Total-Poliza..: * | **21,477.40** | **21,477.40** |

DC 0000325 27/11/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVOS 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 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 MUNICIPAL061278|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVOS 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, A ELEMENTOS ADS 22,266.20

2 8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061278|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVOS 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, A ELEMENTOS ADS 22,266.20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | * Total-Poliza..: * | **22,266.20** | **22,266.20** |

DC 0000326 28/11/2025 12:00:00a. m.TRABAJOS EN COLABORACION CON LOS INSTITUTOAS DE DEPORTE Y JUVENTUD DANDO CONTINUIDAD ALA CAMPAÑA CULTURAL DE PAZ CON ACTIVIDAD DE CARRERA DONDE INVOLUCRA A NIÑOS ,NIÑAS Y ADOLESCENTES.

1 8240-3-382001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA061279|TRABAJOS EN COLABORACION CON LOS INSTITUTOAS DE DEPORTE Y JUVENTUD DANDO CONTINUIDAD ALA CAMPAÑA CULTURAL DE PAZ CON ACTIVIDAD DE CARRERA DONDE 1,740.00

2 8220-3-382001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA061279|TRABAJOS EN COLABORACION CON LOS INSTITUTOAS DE DEPORTE Y JUVENTUD DANDO CONTINUIDAD ALA CAMPAÑA CULTURAL DE PAZ CON ACTIVIDAD DE CARRERA DONDE 1,740.00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | * Total-Poliza..: * | **1,740.00** | **1,740.00** |

DC 0000327 28/11/2025 12:00:00a. m.SEGUNDO PAGO 50% DE CURSO DE FORMACION INICIAL PARA 1 ELEMENTO ( ASPIRANTE ) A POLICIA DE ´RPXIMIDAD MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

1 8240-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061280|SEGUNDO PAGO 50% DE CURSO DE FORMACION INICIAL PARA 1 ELEMENTO ( ASPIRANTE ) A POLICIA DE ´RPXIMIDAD MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PU 20,000.00

2 8220-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061280|SEGUNDO PAGO 50% DE CURSO DE FORMACION INICIAL PARA 1 ELEMENTO ( ASPIRANTE ) A POLICIA DE ´RPXIMIDAD MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PU 20,000.00

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

DC 0000328 29/11/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON TESORERIA Y REGIDORES CON CARGO A SECRETARIA.

1 8240-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061281|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON TESORERIA Y REGIDORES CON CARGO A SECRETARIA. 1,170.00

2 8220-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061281|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON TESORERIA Y REGIDORES CON CARGO A SECRETARIA. 1,170.00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | * Total-Poliza..: * | **1,170.00** | **1,170.00** |

DC 0000352 28/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025

1 8240-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061534|PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 10,869.66

2 8220-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 061534|PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 10,869.66

3 8240-1-134001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS061534|PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 5,434.83

4 8220-1-134001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS061534|PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 5,434.83

5 8240-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061534|PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 21,739.32

6 8220-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061534|PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 21,739.32

7 8240-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061534|PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | | | 10,869.66 | |
| 8 | 8220-1-134001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061534\|PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | | 10,869.66 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **48,913.47** | **48,913.47** |

DD 0000033 27/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01074

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5129-2-296001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059327\| EMP TBI GM | | | | 505.01 |
| 2 | 8250-2-296001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059327\| EMP TBI GM | | | 505.01 | |
| 3 | 8240-2-296001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 059327\| EMP TBI GM | | | | 505.01 |
| 4 | 2112-1-000001-000358 | ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA FAC01074\|27/11/2025\|0000069.66\|1.0000\|059327\|ADQUISICION DE MATERIA | | GOOA \| | 505.01 | |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **1,010.02** | **1,010.02** |

DD 0000034 27/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01075

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5135-3-357001-000002-001000-000091 | DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)058528\| ACEITE VALVOLINE ALL FLEET 15W40 | | | 6,000.00 | |
| 2 | 8250-3-357001-000002-001000-000091 | DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)058528\| ACEITE VALVOLINE ALL FLEET 15W40 | | | 6,000.00 | |
| 3 | 8240-3-357001-000002-001000-000091 | DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)058528\| ACEITE VALVOLINE ALL FLEET 15W40 | | | 6,000.00 | |
| 4 | 5135-3-357001-000002-001000-000091 | DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)058528\| FILTRO DE ACEITE INTER S/PESADO | | | 1,474.97 | |
| 5 | 8250-3-357001-000002-001000-000091 | DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)058528\| FILTRO DE ACEITE INTER S/PESADO | | | 1,474.97 | |
| 6 | 8240-3-357001-000002-001000-000091 | DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)058528\| FILTRO DE ACEITE INTER S/PESADO | | | 1,474.97 | |
| 7 | 5135-3-357001-000002-001000-000091 | DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)058528\| FILTRO DE AIRE INTER S/PESADO | | | 950.00 | |
| 8 | 8250-3-357001-000002-001000-000091 | DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)058528\| FILTRO DE AIRE INTER S/PESADO | | | 950.00 | |
| 9 | 8240-3-357001-000002-001000-000091 | DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)058528\| FILTRO DE AIRE INTER S/PESADO | | | 950.00 | |
| 10 | 5135-3-357001-000002-001000-000091 | DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)058528\| FILTRO DE AIRE INTER S/PESADO | | | 805.00 | |
| 11 | 8250-3-357001-000002-001000-000091 | DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)058528\| FILTRO DE AIRE INTER S/PESADO | | | 805.00 | |
| 12 | 8240-3-357001-000002-001000-000091 | DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)058528\| FILTRO DE AIRE INTER S/PESADO | | | 805.00 | |
| 13 | 2112-1-000001-000358 | ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA FAC01075\|27/11/2025\|0001273.10\|1.0000\|058528\|ADQUISICION DE MATERIA | | GOOA \| | 9,130.51 | |
| 14 | 2117-1-000007-000066 | ARTURO ALONSO GORDOA OSUNA | | 058528\| FILTRO DE AIRE INTER S/PESADO | 99.46 | |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **18,459.94** | **18,459.94** |

DD 0000035 27/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01073

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5126-2-261001-000002-001000-000091 | DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060459\| ACEITE HCO 300 | | | 7,499.98 | |
| 2 | 8250-2-261001-000002-001000-000091 | DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060459\| ACEITE | | | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|

HCO 300 7,499.98

3 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060459| ACEITE HCO 300 7,499.98

4 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA |
FAC01073|27/11/2025|0001034.48|1.0000|060459|ADQUISICION DE ACEITE 7,499.98

* Total-Poliza..: * **14,999.96** **14,999.96**

DD 0000072 24/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 0D0C6AE3

1 5135-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)061084| FILTRO GP-11 208.80

2 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)061084| FILTRO GP-11 208.80

3 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)061084| FILTRO GP-11 208.80

4 5135-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)061084| VALVULA REPARTIDORA 928.00

5 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)061084| VALVULA REPARTIDORA 928.00

6 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 061084| VALVULA REPARTIDORA 928.00

7 2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHE MAYO |
0D0C6AE3|24/11/2025|0000156.80|1.0000|061084|ADQUISICION DE MATERIA 1,136.80

* Total-Poliza..: * **2,273.60** **2,273.60**

DD 0000089 26/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10864

1 5122-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 061096| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,055.00

2 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 061096| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,055.00

3 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 061096| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,055.00

4 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ AEGI |
10864|26/11/2025|0000145.52|1.0000|061096|CONSUMO DE ALIMENTOS C 1,055.00

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

DD 0000096 24/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC3935

1 5139-3-399001-000001-001000-000001 REGIDORES 061167| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,500.01

2 8250-3-399001-000001-001000-000001 REGIDORES 061167| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,500.01

3 8240-3-399001-000001-001000-000001 REGIDORES 061167| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,500.01

4 2112-1-000001-000333 JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY FAGJ |
FAC3935|24/11/2025|0000344.83|1.0000|061167|CONSUMO DE ALIMENTOS P 2,500.01

* Total-Poliza..: * **5,000.02** **5,000.02**

DD 0000097 24/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10828

1 5122-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061176| CONSUMO 995.00

2 8250-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061176| CONSUMO 995.00

3 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061176| CONSUMO 995.00

4 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ AEGI |
10828|24/11/2025|0000137.24|1.0000|061176|INSUMOS PARA EL AREA D 995.00

* Total-Poliza..: * **1,990.00** **1,990.00**

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DD 0000098 24/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1C29488C

1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061178| DESPONCHADA C/PIVOTE SENSOR 406.00

2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061178| DESPONCHADA C/PIVOTE SENSOR 406.00

3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061178| DESPONCHADA C/PIVOTE SENSOR 406.00

4 2112-1-000009-000912-000243 SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ LIOS |
1C29488C|24/11/2025|0000056.00|1.0000|061178|SERVICIO DE DESPONCHAD 406.00

* Total-Poliza..: * **812.00** **812.00**

DD 0000099 24/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 84B35F6A

1 5136-3-361001-000001-002210-000005 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL061191| PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 20,217.85

2 8250-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061191| PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 20,217.85

3 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061191| PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 20,217.85

4 2112-1-000001-000350 JOSE ADAN MEZA RAMOS MERA |
84B35F6A|24/11/2025|0002788.67|1.0000|061191|PUBLICIDAD DEL MES DE 20,000.00

5 2117-1-000007-000039 JOSE ADAN MEZA RAMOS 061191| PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 217.85

* Total-Poliza..: * **40,435.70** **40,435.70**

DD 0000100 25/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10848

1 5139-3-399001-000001-001000-000001 REGIDORES 061220| CONSUMO DE ALIMENTOS 940.00

2 8250-3-399001-000001-001000-000001 REGIDORES 061220| CONSUMO DE ALIMENTOS 940.00

3 8240-3-399001-000001-001000-000001 REGIDORES 061220| CONSUMO DE ALIMENTOS 940.00

4 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ AEGI |
10848|25/11/2025|0000129.66|1.0000|061220|CONSUMO DE ALIMENTOS C 940.00

* Total-Poliza..: * **1,880.00** **1,880.00**

DD 0000101 25/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3502

1 5139-3-399001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 061221| TARJETA DE RED USB INALAMBRICA 380.00

2 8250-3-399001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 061221| TARJETA DE RED USB INALAMBRICA 380.00

3 8240-3-399001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 061221| TARJETA DE RED USB INALAMBRICA 380.00

4 2112-1-000001-000189 SELENE ESCOBAR CARRILLO EOCS |
3502|25/11/2025|0000052.41|1.0000|061221|ADQUISICION DE TARJETA 380.00

* Total-Poliza..: * **760.00** **760.00**

DD 0000102 25/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1148

2 5121-2-215002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061224| GAFETES DE IDENTIFICACION CON HOLOGRAMA 1,131.00

3 8250-2-215002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061224| GAFETES DE IDENTIFICACION CON HOLOGRAMA 1,131.00

4 8240-2-215002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061224| GAFETES DE IDENTIFICACION CON HOLOGRAMA 1,131.00

5 2112-1-000009-000912-000267 JOSE JAIME ZEPEDA RODRIGUEZ ZERJ |
1148|25/11/2025|0000156.00|1.0000|061224|ADQUISICION DE GAFETES 1,131.00

**MUNICIPIO DE ELOTA**

# LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | * Total-Poliza..: * | **2,262.00** | **2,262.00** |

DD 0000103 25/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8E779075

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5121-2-216001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061227 | AROMATIZANTE DRAKAR | 156.60 | |
| 2 | 8250-2-216001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061227 | AROMATIZANTE DRAKAR | 156.60 | |
| 3 | 8240-2-216001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061227 | AROMATIZANTE DRAKAR | 156.60 |
| 4 | 5121-2-216001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061227 | ATOMIZADOR | 58.00 |
| 5 | 8250-2-216001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061227 | ATOMIZADOR | 58.00 |
| 6 | 8240-2-216001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061227 | ATOMIZADOR | 58.00 |
| 7 | 5121-2-216001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061227 | CEPILLO PLASTICO USO RUDO | 156.60 | |
| 8 | 8250-2-216001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061227 | CEPILLO PLASTICO USO RUDO | 156.60 | |
| 9 | 8240-2-216001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061227 | CEPILLO PLASTICO USO RUDO | 156.60 |
| 10 | 5121-2-216001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061227 | DETERGENTE BLANCA NIEVES | 220.40 | |
| 11 | 8250-2-216001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061227 | DETERGENTE BLANCA NIEVES | 220.40 | |
| 12 | 8240-2-216001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061227 | DETERGENTE BLANCA NIEVES | 220.40 |
| 13 | 5121-2-216001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061227 | PAÑO DE MICROFIBRA | 87.00 | |
| 14 | 8250-2-216001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061227 | PAÑO DE MICROFIBRA | 87.00 | |
| 15 | 8240-2-216001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061227 | PAÑO DE MICROFIBRA | 87.00 |
| 16 | 2112-1-000001-000209 | RENE SANCHEZ MOLINA MULTI \| 8E779075\|25/11/2025\|0000093.60\|1.0000\|061227\|ADQUISICION DE MATERIA | | | 678.60 |
| | | | * Total-Poliza..: * | **1,357.20** | **1,357.20** |

DD 0000104 25/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3500

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5121-2-214001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061228 | TINTA EPSON MODELO T544 AMARILLO | 312.04 | |
| 2 | 8250-2-214001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061228 | TINTA EPSON MODELO T544 AMARILLO | 312.04 | |
| 3 | 8240-2-214001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061228 | TINTA EPSON MODELO T544 AMARILLO | 312.04 | |
| 4 | 5121-2-214001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061228 | TINTA EPSON MODELO T544 CYAN | 312.04 | |
| 5 | 8250-2-214001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061228 | TINTA EPSON MODELO T544 CYAN | 312.04 | |
| 6 | 8240-2-214001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061228 | TINTA EPSON MODELO T544 CYAN | 312.04 |
| 7 | 5121-2-214001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061228 | TINTA EPSON MODELO T544 MAGENTA | 312.04 | |
| 8 | 8250-2-214001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061228 | TINTA EPSON MODELO T544 MAGENTA | 312.04 | |
| 9 | 8240-2-214001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061228 | TINTA EPSON MODELO T544 MAGENTA | 312.04 | |
| 10 | 5121-2-214001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061228 | TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO | 936.12 | |
| 11 | 8250-2-214001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061228 | TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO | 936.12 | |
| 12 | 8240-2-214001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061228 | TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO | 936.12 |
| 13 | 2112-1-000001-000189 | SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS \| 3500\|25/11/2025\|0000258.24\|1.0000\|061228\|TINTAS PARA IMPRESORA | | | 1,872.24 |
| | | | * Total-Poliza..: * | **3,744.48** | **3,744.48** |

DD 0000105 25/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 7B399A0F

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5121-2-216001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061226\| BOLSAS NEGRAS 90 X1.20 | 14,386.90 | |
| 2 | | 8250-2-216001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061226\| BOLSAS NEGRAS 90 X1.20 | 14,386.90 | |
| 3 | | 8240-2-216001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061226\| BOLSAS NEGRAS 90 X1.20 | | 14,386.90 |
| 4 | | 2112-1-000001-000209 | RENE SANCHEZ MOLINA MULTI \| 7B399A0F\|25/11/2025\|0001984.40\|1.0000\|061226\|ADQUISICION DE BOLSAS | | | 14,386.90 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **28,773.80** | **28,773.80** |

DD 0000108 24/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10118

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5139-3-399001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD | 061250\| CONSUMO DE ALIMENTOS | 858.40 | |
| 2 | | 8250-3-399001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD | 061250\| CONSUMO DE ALIMENTOS | 858.40 | |
| 3 | | 8240-3-399001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD | 061250\| CONSUMO DE ALIMENTOS | | 858.40 |
| 4 | | 2112-1-000001-000365 | BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB \| 10118\|24/11/2025\|0000118.40\|1.0000\|061250\|CONSUMO DE ALIMENTOS A | | | 849.15 |
| 5 | | 2117-1-000007-000072 | BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE | 061250\| CONSUMO DE ALIMENTOS | | 9.25 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **1,716.80** | **1,716.80** |

DD 0000109 25/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F1116

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5139-3-399001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061233\| GEITORADE | 780.01 | |
| 2 | | 8250-3-399001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061233\| GEITORADE | 780.01 | |
| 3 | | 8240-3-399001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061233\| GEITORADE | | 780.01 |
| 4 | | 2112-1-000001-000362 | JOSE ALFREDO IÑIGUEZ VAZQUEZ IIVA \| F1116\|25/11/2025\|0000107.59\|1.0000\|061233\|ADQUISICION DE ARTICUL | | | 780.01 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **1,560.02** | **1,560.02** |

DD 0000110 25/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 30755589

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5121-2-216001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061235\| ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y OLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL, BOULEVARES CEUTA,LUIS DONALDO COLOSIO Y JUAREZ,ADEMAS DE BAÑOS PUB | 5,765.20 | |
| 2 | | 8250-2-216001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061235\| ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y OLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL, BOULEVARES CEUTA,LUIS DONALDO COLOSIO Y JUAREZ,ADEMAS DE BAÑOS PUB | 5,765.20 | |
| 3 | | 8240-2-216001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061235\| ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y OLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL, BOULEVARES CEUTA,LUIS DONALDO COLOSIO Y JUAREZ,ADEMAS DE BAÑOS PUB | | 5,765.20 |
| 4 | | 2112-1-000001-000209 | RENE SANCHEZ MOLINA MULTI \| 30755589\|25/11/2025\|0000795.20\|1.0000\|061235\|ADQUISICION DE ARTICUL | | | 5,765.20 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **11,530.40** | **11,530.40** |

DD 0000111 25/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3388CA40

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5121-2-216001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061251\| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. | 5,811.60 | |
| 2 | | 8250-2-216001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061251\| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. | 5,811.60 | |
| 3 | | 8240-2-216001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061251\| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. | | 5,811.60 |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2112-1-000001-000209 | RENE SANCHEZ MOLINA MULTI \| | | 3388CA40\|25/11/2025\|0000801.60\|1.0000\|061251\|MATERIAL DE ASEO QUE S | 5,811.60 | |

* Total-Poliza..: * **11,623.20** **11,623.20**

DD 0000112 26/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F219

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5139-3-399001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061236\| CONSUMO DE ALIMENTOS | 6,861.40 | | |
| 2 | 8250-3-399001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061236\| CONSUMO DE ALIMENTOS | 6,861.40 | | |
| 3 | 8240-3-399001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061236\| CONSUMO DE ALIMENTOS | | 6,861.40 | |
| 4 | 2112-1-000001-000376 | CRISTHIAN FERNADO AGUIAR SOTO | | F219\|26/11/2025\|0000946.40\|1.0000\|061236\|CONSUMO DE ALIMENTOS P | | AUSC \| 6,861.40 |

* Total-Poliza..: * **13,722.80** **13,722.80**

DD 0000113 26/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 922B1183

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5121-2-216001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061255\| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE ESTA CABECERA ( ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL ) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. | 5,744.32 | | |
| 2 | 8250-2-216001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061255\| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE ESTA CABECERA ( ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL ) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. | 5,744.32 | | |
| 3 | 8240-2-216001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061255\| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE ESTA CABECERA ( ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL ) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. | | 5,744.32 | |
| 4 | 2112-1-000001-000209 | RENE SANCHEZ MOLINA MULTI \| | | 922B1183\|26/11/2025\|0000792.32\|1.0000\|061255\|MATERIAL DE ASEO QUE S | 5,744.32 | |

* Total-Poliza..: * **11,488.64** **11,488.64**

DD 0000114 26/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CLN21327

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5139-3-399001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061257\| MANTENIMIENTO | 522.00 | | |
| 2 | 8250-3-399001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061257\| MANTENIMIENTO | 522.00 | | |
| 3 | 8240-3-399001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061257\| MANTENIMIENTO | | 522.00 | |
| 4 | 2112-1-000002-000043 | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ | | CLN21327\|26/11/2025\|0000072.00\|1.0000\|061257\|SERVICIO DE MANTENIMIE | | DIOO \| 522.00 |

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

DD 0000115 26/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3502

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5121-2-214001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061259\| XEROX TONER VERSALINK B400/B405 | 6,892.07 | | |
| 2 | 8250-2-214001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061259\| XEROX TONER VERSALINK B400/B405 | 6,892.07 | | |
| 3 | 8240-2-214001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061259\| XEROX TONER VERSALINK B400/B405 | | 6,892.07 | |
| 4 | 2112-1-000002-000043 | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ | | LCE3502\|26/11/2025\|0000950.63\|1.0000\|061259\|ADQUISICION DE XEROX T | | DIOO \| 6,892.07 |

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

DD 0000116 26/11/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1112 | Bancos/Tesorería | *** CANCELADO *** |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | * Total-Poliza..: * | | **0.00** | **0.00** |
| DD 0000117 | 27/11/2025 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: F220 | | | |
| 1 | | 5139-3-399001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061265\| CONSUMO DE ALIMENTOS | 2,026.52 | |
| 2 | | 8250-3-399001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061265\| CONSUMO DE ALIMENTOS | 2,026.52 | |
| 3 | | 8240-3-399001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061265\| CONSUMO DE ALIMENTOS | | 2,026.52 |
| 4 | | 2112-1-000001-000376 | CRISTHIAN FERNADO AGUIAR SOTO | AUSC \| F220\|27/11/2025\|0000279.52\|1.0000\|061265\|CONSUMO DE ALIMENTOS P | | 2,026.52 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **4,053.04** | **4,053.04** |
| DD 0000118 | 27/11/2025 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 37152548 | | | |
| 1 | | 5122-2-221003-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061266\| CONSUMO DE ALIMENTOS | 615.00 | |
| 2 | | 8250-2-221003-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061266\| CONSUMO DE ALIMENTOS | 615.00 | |
| 3 | | 8240-2-221003-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061266\| CONSUMO DE ALIMENTOS | | 615.00 |
| 4 | | 2112-1-000001-000360 | JESUS EDUARDO ESPINOZA BELTRAN | EIBJ \| 37152548\|27/11/2025\|0000084.83\|1.0000\|061266\|CONSUMO DE ALIMENTOS A | | 615.00 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **1,230.00** | **1,230.00** |
| DD 0000119 | 27/11/2025 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: F5CDC1A1 | | | |
| 1 | | 5135-3-351002-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 061276\| ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE GUARNICIONES Y SEÑALAMIENTO EN DIFERENTES COMUNIDADES. | 5,528.00 | |
| 2 | | 8250-3-351002-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 061276\| ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE GUARNICIONES Y SEÑALAMIENTO EN DIFERENTES COMUNIDADES. | 5,528.00 | |
| 3 | | 8240-3-351002-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 061276\| ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE GUARNICIONES Y SEÑALAMIENTO EN DIFERENTES COMUNIDADES. | | 5,528.00 |
| 4 | | 5135-3-351002-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061276\| ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE GUARNICIONES Y SEÑALAMIENTO EN DIFERENTES COMUNIDADES. | 7,000.00 | |
| 5 | | 8250-3-351002-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061276\| ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE GUARNICIONES Y SEÑALAMIENTO EN DIFERENTES COMUNIDADES. | 7,000.00 | |
| 6 | | 8240-3-351002-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061276\| ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE GUARNICIONES Y SEÑALAMIENTO EN DIFERENTES COMUNIDADES. | | 7,000.00 |
| 7 | | 2112-1-000001-000058 | TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ | AIRT \| F5CDC1A1\|27/11/2025\|0001728.00\|1.0000\|061276\|ADQUISICION DE PINTURA | | 12,528.00 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **25,056.00** | **25,056.00** |
| DD 0000120 | 28/11/2025 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 82BDCA83 | | | |
| 1 | | 5138-3-382001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 061279\| AUDICION DE SONIDO | 1,740.00 | |
| 2 | | 8250-3-382001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 061279\| AUDICION DE SONIDO | 1,740.00 | |
| 3 | | 8240-3-382001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 061279\| AUDICION DE SONIDO | | 1,740.00 |
| 4 | | 2112-1-000001-000029 | ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ | ARMANLE\| 82BDCA83\|28/11/2025\|0000240.00\|1.0000\|061279\|TRABAJOS EN COLABORACI | | 1,740.00 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **3,480.00** | **3,480.00** |
| DD 0000121 | 28/11/2025 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 1733 | | | |
| 1 | | 5133-3-334001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061280\| SEGUNDO PAGO 50% DE CURSO DE FORMACION INICIAL PARA 1 ELEMENTO ( ASPIRANTE ) A POLICIA DE ´RPXIMIDAD MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | 20,000.00 | |
| 2 | | 8250-3-334001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061280\| SEGUNDO PAGO 50% DE | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CURSO DE FORMACION INICIAL PARA 1 ELEMENTO ( ASPIRANTE ) A POLICIA DE ´RPXIMIDAD MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 20,000.00

3 8240-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061280| SEGUNDO PAGO 50% DE CURSO DE FORMACION INICIAL PARA 1 ELEMENTO ( ASPIRANTE ) A POLICIA DE ´RPXIMIDAD MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 20,000.00

4 2112-1-000009-000912-000215 UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UPE |
1733|28/11/2025|0002758.62|1.0000|061280|SEGUNDO PAGO 50% DE C 20,000.00

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

DD 0000122 29/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC128

1 5139-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 061281| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,170.00

2 8250-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 061281| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,170.00

3 8240-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 061281| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,170.00

4 2112-1-000001-000380 CARLOS OSWALDO RODRIGUEZ ALMARAL ROAC |
FAC128|29/11/2025|0000161.38|1.0000|061281|CONSUMO DE ALIMENTOS P 1,170.00

* Total-Poliza..: * **2,340.00** **2,340.00**

DD 0000124 24/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10832

1 5139-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 061168| CONSUMO DE ALIMENTOS 780.00

2 8250-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 061168| CONSUMO DE ALIMENTOS 780.00

3 8240-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 061168| CONSUMO DE ALIMENTOS 780.00

4 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ AEGI |
10832|24/11/2025|0000107.59|1.0000|061168|CONSUMO DE ALIMENTOS P 780.00

* Total-Poliza..: * **1,560.00** **1,560.00**

DD 0000135 27/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10156

1 5122-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061277| CONSUMO DE ALIMENTOS 21,477.40

2 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061277| CONSUMO DE ALIMENTOS 21,477.40

3 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061277| CONSUMO DE ALIMENTOS 21,477.40

4 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB |
10156|27/11/2025|0002962.40|1.0000|061277|SERVICIOS DE CONSUMO P 21,245.96

5 2117-1-000009-000912-001248 ISR REGIMEN DE CONFIANZA 061277| CONSUMO DE ALIMENTOS 231.44

* Total-Poliza..: * **42,954.80** **42,954.80**

DD 0000136 27/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10153

1 5122-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061278| CONSUMO DE ALIMENTOS 22,266.20

2 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061278| CONSUMO DE ALIMENTOS 22,266.20

3 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061278| CONSUMO DE ALIMENTOS 22,266.20

4 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB |
10153|27/11/2025|0003071.20|1.0000|061278|SERVICIO DE CONSUMO PA 22,026.26

5 2117-1-000009-000912-001248 ISR REGIMEN DE CONFIANZA 061278| CONSUMO DE ALIMENTOS 239.94

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | * Total-Poliza..: * | | **44,532.40** | **44,532.40** |
| DD 0000183 | 24/11/2025 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: FAC3938 | | | |
| 1 | | 5122-2-221003-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061152\| CONSUMO | 1,177.40 | |
| 2 | | 8250-2-221003-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061152\| CONSUMO | 1,177.40 | |
| 3 | | 8240-2-221003-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061152\| CONSUMO | | 1,177.40 |
| 4 | | 2112-1-000001-000333 | JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY | FAGJ \| FAC3938\|24/11/2025\|0000162.40\|1.0000\|061152\|CONSUMO DE ALIMENTOS E | | 1,177.40 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **2,354.80** | **2,354.80** |
| DD 0000184 | 24/11/2025 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | |
| 1 | | 1112 | Bancos/Tesorería | *** CANCELADO *** | | |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **0.00** | **0.00** |
| DD 0000185 | 24/11/2025 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: B12865 | | | |
| 1 | | 5139-3-399001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061185\| AGUA DE 19 LTS | 3,363.00 | |
| 2 | | 8250-3-399001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061185\| AGUA DE 19 LTS | 3,363.00 | |
| 3 | | 8240-3-399001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061185\| AGUA DE 19 LTS | | 3,363.00 |
| 4 | | 5139-3-399001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061185\| AGUA DE 500 MLT | 9,144.00 | |
| 5 | | 8250-3-399001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061185\| AGUA DE 500 MLT | 9,144.00 | |
| 6 | | 8240-3-399001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061185\| AGUA DE 500 MLT | | 9,144.00 |
| 7 | | 5139-3-399001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061185\| BARRA DE HIELO | 1,330.00 | |
| 8 | | 8250-3-399001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061185\| BARRA DE HIELO | 1,330.00 | |
| 9 | | 8240-3-399001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061185\| BARRA DE HIELO | | 1,330.00 |
| 10 | | 2112-1-000001-000008 | CESAR VEGA LOPEZ | AGUA \| B12865\|24/11/2025\|0001908.55\|1.0000\|061185\|ADQUISICION DE AGUA PU | | 13,837.00 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **27,674.00** | **27,674.00** |
| DD 0000186 | 24/11/2025 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: B12866 | | | |
| 1 | | 5139-3-399001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061179\| AGUA DE 500 MLT | 3,456.00 | |
| 2 | | 8250-3-399001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061179\| AGUA DE 500 MLT | 3,456.00 | |
| 3 | | 8240-3-399001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061179\| AGUA DE 500 MLT | | 3,456.00 |
| 4 | | 2112-1-000001-000008 | CESAR VEGA LOPEZ | AGUA \| B12866\|24/11/2025\|0000476.69\|1.0000\|061179\|ADQUISICION DE PAQUETE | | 3,456.00 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **6,912.00** | **6,912.00** |
| DD 0000187 | 24/11/2025 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: LCE3500 | | | |
| 1 | | 5133-3-333001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061151\| MEMORIA KINGSTON 64 GB | 200.00 | |
| 2 | | 8250-3-333001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061151\| MEMORIA KINGSTON 64 GB | 200.00 | |
| 3 | | 8240-3-333001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061151\| MEMORIA KINGSTON 64 GB | | 200.00 |
| 4 | | 2112-1-000002-000043 | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ | DIOO \| LCE3500\|24/11/2025\|0000027.59\|1.0000\|061151\|MEMORIA USB LA CUAL SE | | 200.00 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **400.00** | **400.00** |
| DD 0000188 | 24/11/2025 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 10116 | | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5122-2-221003-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061177\| CONSUMO | 5,974.00 | |
| 2 | | 8250-2-221003-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061177\| CONSUMO | 5,974.00 | |
| 3 | | 8240-2-221003-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061177\| CONSUMO | | 5,974.00 |
| 4 | | 2112-1-000001-000365 | BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE | MEAB \| 10116\|24/11/2025\|0000824.00\|1.0000\|061177\|PARA SU CONSUMO EL CUA | | 5,909.62 |
| 5 | | 2117-1-000007-000072 | BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE | 061177\| CONSUMO | | 64.38 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **11,948.00** | **11,948.00** |

DD 0000189 24/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10835

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5122-2-221003-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061174\| CONSUMO DE ALIMENTOS | 394.00 | |
| 2 | | 8250-2-221003-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061174\| CONSUMO DE ALIMENTOS | 394.00 | |
| 3 | | 8240-2-221003-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061174\| CONSUMO DE ALIMENTOS | | 394.00 |
| 4 | | 2112-1-000001-000340 | INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ | AEGI \| 10835\|24/11/2025\|0000054.34\|1.0000\|061174\|INSUMOS PARA MESA DE T | | 394.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **788.00** | **788.00** |

DD 0000190 24/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10115

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5122-2-221003-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061166\| CONSUMO DE ALIMENTOS | 5,405.60 | |
| 2 | | 8250-2-221003-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061166\| CONSUMO DE ALIMENTOS | 5,405.60 | |
| 3 | | 8240-2-221003-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061166\| CONSUMO DE ALIMENTOS | | 5,405.60 |
| 4 | | 2112-1-000001-000365 | BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE | MEAB \| 10115\|24/11/2025\|0000745.60\|1.0000\|061166\|ALIMENTOS CONSUMIDOS D | | 5,347.35 |
| 5 | | 2117-1-000007-000072 | BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE | 061166\| CONSUMO DE ALIMENTOS | | 58.25 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **10,811.20** | **10,811.20** |

DD 0000191 24/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10117

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5122-2-221003-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061165\| CONSUMO DE ALIMENTOS | 4,518.20 | |
| 2 | | 8250-2-221003-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061165\| CONSUMO DE ALIMENTOS | 4,518.20 | |
| 3 | | 8240-2-221003-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061165\| CONSUMO DE ALIMENTOS | | 4,518.20 |
| 4 | | 2112-1-000001-000365 | BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE | MEAB \| 10117\|24/11/2025\|0000623.20\|1.0000\|061165\|CONSUMO DE ALIMENTOS P | | 4,469.51 |
| 5 | | 2117-1-000007-000072 | BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE | 061165\| CONSUMO DE ALIMENTOS | | 48.69 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **9,036.40** | **9,036.40** |

DD 0000192 24/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10833

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5122-2-221003-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061162\| CONSUMO DE ALIMENTOS | 1,715.00 | |
| 2 | | 8250-2-221003-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061162\| CONSUMO DE ALIMENTOS | 1,715.00 | |
| 3 | | 8240-2-221003-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061162\| CONSUMO DE ALIMENTOS | | 1,715.00 |
| 4 | | 2112-1-000001-000340 | INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ | AEGI \| 10833\|24/11/2025\|0000236.55\|1.0000\|061162\|ALIMENTOS CONSUMIDOS D | | 1,715.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **3,430.00** | **3,430.00** |

DD 0000193 24/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10120

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 5122-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061175| CONSUMO DE ALIMENTOS 5,933.40
2 8250-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061175| CONSUMO DE ALIMENTOS 5,933.40
3 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061175| CONSUMO DE ALIMENTOS 5,933.40
4 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB | 10120|24/11/2025|0000818.40|1.0000|061175|CONSUMO DE ALIMENTOS P 5,869.46
5 2117-1-000007-000072 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE 061175| CONSUMO DE ALIMENTOS 63.94

* Total-Poliza..: * **11,866.80** **11,866.80**

DD 0000194 25/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3501

1 5139-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061197| MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSONL3210 1,044.00
2 8250-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061197| MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSONL3210 1,044.00
3 8240-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 061197| MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSONL3210 1,044.00
4 2112-1-000001-000189 SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS | 3501|25/11/2025|0000144.00|1.0000|061197|SERVICIO DE MANTENIMIE 1,044.00

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

DD 0000195 25/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FE17C9C8

1 5135-3-351005-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO061234| ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA. 4,547.20
2 8250-3-351005-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO061234| ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA. 4,547.20
3 8240-3-351005-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO061234| ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA. 4,547.20
4 2112-1-000001-000209 RENE SANCHEZ MOLINA MULTI | FE17C9C8|25/11/2025|0000627.20|1.0000|061234|ADQUISICION DE MATERIA 4,547.20

* Total-Poliza..: * **9,094.40** **9,094.40**

DD 0000196 25/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1149

1 5121-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061222| GAFETES IDENTIFICACION PERSONAL HOLOGRAMA 3,543.80
2 8250-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061222| GAFETES IDENTIFICACION PERSONAL HOLOGRAMA 3,543.80
3 8240-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061222| GAFETES IDENTIFICACION PERSONAL HOLOGRAMA 3,543.80
4 2112-1-000002-000558 JOSE JAIME ZEPEDA RODRIGUEZ ZERJ | 1149|25/11/2025|0000488.80|1.0000|061222|ADQUISICION DE GAFETES 3,543.80

* Total-Poliza..: * **7,087.60** **7,087.60**

DD 0000197 26/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 658

1 5122-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061238| CONSUMO DE ALIMENTOS 5,510.00
2 8250-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061238| CONSUMO DE ALIMENTOS 5,510.00
3 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061238| CONSUMO DE ALIMENTOS 5,510.00
4 2112-1-000001-000337 GERMAN VILLANUEVA LOPEZVILG | 658|26/11/2025|0000760.00|1.0000|061238|CONSUMO DE ALIMENTOS E 5,510.00

* Total-Poliza..: * **11,020.00** **11,020.00**

DD 0000198 26/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FDA291780

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 5126-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA061237| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 5,365.00
2 8250-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA061237| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 5,365.00
3 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 061237| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 5,365.00
4 5126-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)061237| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 33,390.35
5 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)061237| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 33,390.35
6 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 061237| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 33,390.35
7 2112-1-000002-000545 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE HECO | FDA291780|26/11/2025|0005345.57|1.0000|061237|ADQUISICION DE COMBUST 38,755.35

* Total-Poliza..: * **77,510.70** **77,510.70**

DD 0000199 26/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2550
1 5121-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061258| IMPRESION ORDENES DE COMPRA A COLOR 2,146.00
2 8250-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061258| IMPRESION ORDENES DE COMPRA A COLOR 2,146.00
3 8240-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061258| IMPRESION ORDENES DE COMPRA A COLOR 2,146.00
4 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2550|26/11/2025|0000296.00|1.0000|061258|SERVICIO DE IMPRESION 2,146.00

* Total-Poliza..: * **4,292.00** **4,292.00**

DD 0000200 26/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 0F0C7E1F
1 5121-2-216001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061254| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA ) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D 21,342.84
2 8250-2-216001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061254| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA ) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D 21,342.84
3 8240-2-216001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061254| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA ) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D 21,342.84
4 2112-1-000001-000209 RENE SANCHEZ MOLINA MULTI | 0F0C7E1F|26/11/2025|0002943.84|1.0000|061254|MATERIAL DE ASEO QUE S 21,342.84

* Total-Poliza..: * **42,685.68** **42,685.68**

DD 0000201 27/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2CCC8E32
1 5129-2-296001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS 061139| LLANTAS 185-65-14 9,930.00
2 8250-2-296001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS 061139| LLANTAS 185-65-14 9,930.00
3 8240-2-296001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS 061139| LLANTAS 185-65-14 9,930.00
4 2112-1-000001-000318 SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ LIOS | 2CCC8E32|27/11/2025|0001369.66|1.0000|061139|ADQUISICION DE LLANTAS 9,930.00

* Total-Poliza..: * **19,860.00** **19,860.00**

DD 0000202 24/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10113
1 5122-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061160| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,436.00

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8250-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061160| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,436.00
3 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061160| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,436.00
4 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB | 10113|24/11/2025|0000336.00|1.0000|061160|CONSUMO DE ALIMENTOS E 2,409.75
5 2117-1-000007-000072 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE 061160| CONSUMO DE ALIMENTOS 26.25

* Total-Poliza..: * **4,872.00** **4,872.00**

DD 0000204 24/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10114

1 5122-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061249| CONSUMO DE ALIMENTOS 3,010.20
2 8250-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061249| CONSUMO DE ALIMENTOS 3,010.20
3 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061249| CONSUMO DE ALIMENTOS 3,010.20
4 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB | 10114|24/11/2025|0000415.20|1.0000|061249|INSUMOS PARA EL AREA D 2,977.76
5 2117-1-000007-000072 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE 061249| CONSUMO DE ALIMENTOS 32.44

* Total-Poliza..: * **6,020.40** **6,020.40**

DD 0000211 24/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 506

1 5129-2-296001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 061196| MANO DE OBRA 580.00
2 8250-2-296001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 061196| MANO DE OBRA 580.00
3 8240-2-296001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 061196| MANO DE OBRA 580.00
4 5129-2-296001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 061196| MOTOR DE ARRANQUE 8,700.00
5 8250-2-296001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 061196| MOTOR DE ARRANQUE 8,700.00
6 8240-2-296001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 061196| MOTOR DE ARRANQUE 8,700.00
7 5129-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061196| MANO DE OBRa 480.00
8 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061196| MANO DE OBRa 480.00
9 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061196| MANO DE OBRa 480.00
10 5132-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061196| . 100.00
11 8250-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061196| . 100.00
12 8240-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061196| . 100.00
13 2112-1-000001-000310 MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZA MEAM1 | 506|24/11/2025|0001360.00|1.0000|061196|SERVICIO DE MANTENIMIE 9,860.00

* Total-Poliza..: * **19,720.00** **19,720.00**

DD 0000212 25/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 551BED23

1 5121-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061252| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA ) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR 5,000.00
2 8250-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061252| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA ) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR 5,000.00
3 8240-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 061252| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA ) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR 5,000.00
4 5121-2-216001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061252| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA )

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR 16,193.20

5 8250-2-216001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061252| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA ) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR 16,193.20

6 8240-2-216001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061252| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA ) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR 16,193.20

7 2112-1-000001-000209 RENE SANCHEZ MOLINA MULTI | 551BED23|25/11/2025|0002923.20|1.0000|061252|MATERIAL DE ASEO QUE S 21,193.20

* Total-Poliza..: * **42,386.40** **42,386.40**

EE40000031 24/11/2025 12:00:00a. m.PAGO PARTE PROPORCINAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL A LA C. SAYRA PAMELA GANDARA HERNANDEZ SE DESEMPEÑA COMO ENLACE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003947-E4 SAYRA PAMELA GANDARA HERNANDEZ 1,100.00

2 2119-1-000016-000459 SAYRA PAMELA GANDARA HERNANDEZ0003947-E4 SAYRA PAMELA GANDARA HERNANDEZ 1,100.00

* Total-Poliza..: * **1,100.00** **1,100.00**

EE40000032 24/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE LA PRIMA VACACIONAL A LA C. CITLALI OJEDA SANABRIA,QUIEN SE DESEMPEÑA COMO TRABAJADORA SOCIAL,CORRESPONDIENTE A ESTE EJERCICIO FISCAL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003948-E4 CITLALI OJEDA SANABRIA 860.78

2 2119-1-000016-000085 CITLALI OJEDA SANABRIA PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE LA PRIMA VACACIONAL A LA C. CITLALI OJEDA SANABRIA,QUIEN SE DESEMPEÑA COMO TRABAJADORA SOCIAL,CORRESPONDIENTE A ESTE EJERCICIO FISCAL 2025. 860.78

* Total-Poliza..: * **860.78** **860.78**

EE40000033 24/11/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003949-E4 JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO 7,664.01

2 5137-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060862| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FU 7,664.01

3 8250-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060862| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L 7,664.01

4 8240-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060862| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L 7,664.01

5 8260-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060862| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L 7,664.01

6 8250-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060862| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L 7,664.01

7 8270-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060862| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L 7,664.01

8 8260-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060862| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L 7,664.01

* Total-Poliza..: * **30,656.04** **30,656.04**

EE40000035 25/11/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ADAN MEZA AYALA,PARA SOLVENTAR GASTOS GASTOS PARA TRASLADO DE LAS ESCOLTAS DE LA UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA LA CRUZ.PARA PARTICIPATR EN EL CONCURSO NACIONAL DE BANDAS DE GUERRA Y ESCOLTA DE BANDERA BADEROS FEST QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS DEL AÑÑO ENCURSO, EN LA CD DE LOS MOCHIS SINALOA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003951-E4 JOSE ADAN MEZA AYALA

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

5,000.00

2 5241-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060895| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ADAN MEZA AYALA,PARA SOLVENTAR GASTOS GASTOS PARA TRASLADO DE LA 5,000.00

3 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060895| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

4 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060895| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

5 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060895| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

6 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060895| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

7 8270-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060895| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

8 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060895| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

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

EE40000036 25/11/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA AL C. MARIO ABEL TORRES MEDINA,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA REALIZACION DEL EVENTO CULTURAL 1ER ELOTA CON CONVECION ,CONCURSO ,CSPLAYERS INVITADOS,ESTO CON EL FIN DE APOYAR A LOS JOVENES ELOTENCES.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003952-E4 MARIO ABEL TORRES MEDINA 5,000.00

2 5241-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060897| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA AL C. MARIO ABEL TORRES MEDINA,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA REALI 5,000.00

3 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060897| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

4 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060897| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

5 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060897| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

6 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060897| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

7 8270-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060897| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

8 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060897| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

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

EE40000037 25/11/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ, POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SIN. A LA ASE.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003953-E4 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ 2,500.00

2 1123-1-000003-000001-000124 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ, POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SIN. A LA ASE. 2,500.00

* Total-Poliza..: * **2,500.00** **2,500.00**

EE40000038 25/11/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,LIC, HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003954-E4 HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA 11,559.63

2 5121-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060899| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,LIC, HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA EN DIVERSAS COMISIONES 2,000.00

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | 8250-2-214001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 060899\| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY | 2,000.00 | |
| 4 | | 8240-2-214001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 060899\| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY | 2,000.00 | |
| 5 | | 8260-2-214001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 060899\| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY | 2,000.00 | |
| 6 | | 8250-2-214001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 060899\| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY | 2,000.00 | |
| 7 | | 8270-2-214001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 060899\| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY | 2,000.00 | |
| 8 | | 8260-2-214001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 060899\| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY | 2,000.00 | |
| 9 | | 5126-2-261001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 060899\| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,LIC, HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA EN DIVERSAS COMISIONES | 4,500.70 | |
| 10 | | 8250-2-261001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 060899\| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY | | 4,500.70 |
| 11 | | 8240-2-261001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 060899\| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY | | 4,500.70 |
| 12 | | 8260-2-261001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 060899\| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY | | 4,500.70 |
| 13 | | 8250-2-261001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 060899\| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY | | 4,500.70 |
| 14 | | 8270-2-261001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 060899\| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY | | 4,500.70 |
| 15 | | 8260-2-261001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 060899\| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY | | 4,500.70 |
| 16 | | 5129-2-296001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 060899\| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,LIC, HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA EN DIVERSAS COMISIONES | 1,243.00 | |
| 17 | | 8250-2-296001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 060899\| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY | | 1,243.00 |
| 18 | | 8240-2-296001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 060899\| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY | | 1,243.00 |
| 19 | | 8260-2-296001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 060899\| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY | | 1,243.00 |
| 20 | | 8250-2-296001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 060899\| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY | | 1,243.00 |
| 21 | | 8270-2-296001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 060899\| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY | | 1,243.00 |
| 22 | | 8260-2-296001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 060899\| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY | | 1,243.00 |
| 23 | | 5137-3-375001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 060899\| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,LIC, HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA EN DIVERSAS COMISIONES | 3,815.93 | |
| 24 | | 8250-3-375001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 060899\| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY | | 3,815.93 |
| 25 | | 8240-3-375001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 060899\| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY | | 3,815.93 |
| 26 | | 8260-3-375001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 060899\| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY | | 3,815.93 |
| 27 | | 8250-3-375001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 060899\| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY | | 3,815.93 |
| 28 | | 8270-3-375001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 060899\| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY | | 3,815.93 |
| 29 | | 8260-3-375001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 060899\| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY | | 3,815.93 |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **46,238.52** **46,238.52**

EE40000039 25/11/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,ARQ. CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003955-E4 CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON 10,655.60

2 5126-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060900| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 10,655.60

3 8250-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060900| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 10,655.60

4 8240-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 060900| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 10,655.60

5 8260-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060900| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 10,655.60

6 8250-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 060900| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 10,655.60

7 8270-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060900| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 10,655.60

8 8260-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 060900| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 10,655.60

* Total-Poliza..: * **42,622.40** **42,622.40**

EE40000040 25/11/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA LOS DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003956-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 LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA LOS DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. 6,000.00

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

EE40000041 26/11/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,PROFE, JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO M POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADADNA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003957-E4 JOSE ANTONIO FLOREZ NAVARRO 4,230.01

2 5122-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES060994| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,PROFE, JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO M POR CONCEPTO DE REUNIO 4,230.01

3 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES060994| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A 4,230.01

4 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 060994| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A 4,230.01

5 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES060994| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A 4,230.01

6 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 060994| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A 4,230.01

7 8270-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES060994| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A 4,230.01

8 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 060994| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A 4,230.01

* Total-Poliza..: * **16,920.04** **16,920.04**

EE40000042 26/11/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA,POR CONCEPTO DE DONACION DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE IMSS PARA EL PROGRA VIVE SALUDABLE FELIZ EN ESCUELAS.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003958-E4 ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 8,672.82 |
| 2 | | 5126-2-261001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD060995\| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA,POR CONCEPTO DE DONACION DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE IMSS PARA E | | 8,627.82 | |
| 3 | | 8250-2-261001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD060995\| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DRA. ARLEN IVETT U | | 8,627.82 | |
| 4 | | 8240-2-261001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD 060995\| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DRA. ARLEN IVETT U | | 8,627.82 | |
| 5 | | 8260-2-261001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD060995\| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DRA. ARLEN IVETT U | | 8,627.82 | |
| 6 | | 8250-2-261001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD 060995\| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DRA. ARLEN IVETT U | | 8,627.82 | |
| 7 | | 8270-2-261001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD060995\| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DRA. ARLEN IVETT U | | 8,627.82 | |
| 8 | | 8260-2-261001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD 060995\| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DRA. ARLEN IVETT U | | 8,627.82 | |
| 9 | | 1123-1-000003-000001-000128 | ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA | 0003958-E4 ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA 45.00 | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **34,556.28** | **34,556.28** |

EE40000043 26/11/2025 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 , EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | 0003959-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 , EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | 2,000.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **2,000.00** | **2,000.00** |

EE40000044 27/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17-23 Y 24-30 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | 0003960-E4 MUNICIPIO DE ELOTA | 90,640.00 | |
| 2 | | 9999 | . | PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17-23 Y 24-30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 98,482.39 |
| 3 | | 2117-1-000001-000010 | I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17-23 Y 24-30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | 3,822.74 |
| 4 | | 2117-1-000001-000010 | I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17-23 Y 24-30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | 4,019.65 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **98,482.39** | **98,482.39** |

EE40000045 27/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORAIROS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DE LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTOS,CALLES DEL PRIMER CUADRO,COMUNIDADES DE BOSCOSO,BUENOS AIRES,ELOTA BOLILLO MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GASCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17-23 Y 24-30 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | 0003961-E4 MUNICIPIO DE ELOTA | 90,600.00 | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 2117-1-000001-000010 I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE HONORAIROS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DE LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTOS,CALLES DEL PRIMER CUADRO,COMUNIDADES DE BOSCOSO,BUENOS AIRES,ELOTA BOLILLO MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GASCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17-23 Y 24-30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. 3,344.06

3 2117-1-000001-000010 I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE HONORAIROS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DE LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTOS,CALLES DEL PRIMER CUADRO,COMUNIDADES DE BOSCOSO,BUENOS AIRES,ELOTA BOLILLO MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GASCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17-23 Y 24-30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. 3,619.68

4 5112-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060998| PAGO DE HONORAIROS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y 97,563.74

5 8250-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060998| PAGO DE HONORAIROS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS 97,563.74

6 8240-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060998| PAGO DE HONORAIROS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS 97,563.74

7 8260-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060998| PAGO DE HONORAIROS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS 97,563.74

8 8250-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060998| PAGO DE HONORAIROS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS 97,563.74

9 8270-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060998| PAGO DE HONORAIROS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS 97,563.74

10 8260-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060998| PAGO DE HONORAIROS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS 97,563.74

* Total-Poliza..: * **390,254.96** **390,254.96**

EE40000046 28/11/2025 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 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003962-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 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. 1,678.05

* Total-Poliza..: * **1,678.05** **1,678.05**

EE40000047 28/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS DE LA NOMINA AL C. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM DIRECTOR DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003963-E4 JOSE ABEL GACIA GASTELUM 10,162.67

2 2119-1-000016-000362 JOSE ABEL GARCIA GASTELUMPAGO DE SUELDOS DE LA NOMINA AL C. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM DIRECTOR DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. 10,162.67

* Total-Poliza..: * **10,162.67** **10,162.67**

EE40000048 28/11/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. REMIGIO ARTURO CARDENAS SOTO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE OBREGON SONORA,YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003964-E4 REMIGIO ARTURO CARDENAS SOTO 5,500.00

2 5241-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061000| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. REMIGIO ARTURO CARDENAS SOTO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA C 5,500.00

3 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061000| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,500.00

4 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061000| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,500.00

5 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061000| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

AYUNTAMIENTO DE E 5,500.00

6 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061000| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,500.00

7 8270-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061000| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,500.00

8 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061000| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,500.00

* Total-Poliza..: * **22,000.00** **22,000.00**

EE40000049 28/11/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RAMON OTILIO CARDENAS CANO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUADALAJARA,JALISCO PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR,TRAMITES DE DOCUMENTOS PERSONALES,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003965-E4 RAMON OTILIO CERDENAS CANO 6,500.00

2 5241-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061001| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RAMON OTILIO CARDENAS CANO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE 6,500.00

3 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061001| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 6,500.00

4 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061001| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 6,500.00

5 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061001| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 6,500.00

6 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061001| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 6,500.00

7 8270-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061001| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 6,500.00

8 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061001| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 6,500.00

* Total-Poliza..: * **26,000.00** **26,000.00**

EE40000050 28/11/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE GERARDO CARDENAS SOTO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A SAN LUIS RIO COLORADO,YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER URGENTE,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003966-E4 JOSE GERARDO CARDENAS SOTO 4,500.00

2 5241-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061002| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE GERARDO CARDENAS SOTO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A SAN LU 4,500.00

3 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061002| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 4,500.00

4 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061002| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 4,500.00

5 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061002| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 4,500.00

6 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061002| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 4,500.00

7 8270-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061002| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 4,500.00

8 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061002| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 4,500.00

* Total-Poliza..: * **18,000.00** **18,000.00**

EE40000051 28/11/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. OTILIO CARDENAS SOTO PARA

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO YA QUE REQUIERE ATENCION MEDICA Y POR SU CONDICION DE DISCAPACIDAD VISUAL REQUIERE ACOMPAÑANTE PARA SUS TRAMITES PERSONAL DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003967-E4 OTILIO CARDENAS SOTO 5,000.00

2 5241-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061004| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. OTILIO CARDENAS SOTO PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXIC 5,000.00

3 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061004| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

4 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061004| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

5 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061004| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

6 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061004| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

7 8270-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061004| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

8 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061004| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

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

EE40000052 28/11/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AYDE MANUELA BELTRAN PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE GUADALAJARA JALISCO,YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003968-E4 AYDE MANUELA MOLINA BELTRAN 7,000.00

2 5241-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061005| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AYDE MANUELA BELTRAN PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE G 7,000.00

3 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061005| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 7,000.00

4 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061005| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 7,000.00

5 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061005| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 7,000.00

6 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061005| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 7,000.00

7 8270-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061005| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 7,000.00

8 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061005| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 7,000.00

* Total-Poliza..: * **28,000.00** **28,000.00**

EE40000053 28/11/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. BENITO PEÑA NORIEGA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003969-E4 BENITO PEÑA NORIEGA 4,000.00

2 5241-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061006| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. BENITO PEÑA NORIEGA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y PERSONA DE BAJOS 4,000.00

3 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061006| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 4,000.00

4 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061006| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 4,000.00

5 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061006| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 4,000.00

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | 8250-4-441004-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061006\| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | 4,000.00 | |
| 7 | | 8270-4-441004-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061006\| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | 4,000.00 | |
| 8 | | 8260-4-441004-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061006\| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | 4,000.00 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **16,000.00** | **16,000.00** |

EJP0000056 25/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE BECA AL C. LUIS FELIPE SOTO OVALLES,QUIEN SE ENCUNTRA INTERNADO EN LA ACADEMIA DE POLICIA CORRESPONIDENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1112-2-000009-000912-000009 | CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 | 0000066-JP LUIS FELIPE SOTO OVALLES | 6,000.00 | |
| 2 | | 5242-4-442001-000009-000912-000035 | BECAS DEL FONDO IV060888\| PAGO DE BECA AL C. LUIS FELIPE SOTO OVALLES,QUIEN SE ENCUNTRA INTERNADO EN LA ACADEMIA DE POLICIA CORRESPONIDENTE AL MES DE NOVIEM | | 6,000.00 | |
| 3 | | 8250-4-442001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060888\| 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 MUNICIPAL060888\| 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 MUNICIPAL060888\| 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 MUNICIPAL060888\| 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 MUNICIPAL060888\| 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 MUNICIPAL060888\| PAGO DE BECA AL C. LUIS FELIPE SOTO OVALLES,QUIEN | | 6,000.00 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **24,000.00** | **24,000.00** |

EJP0000057 25/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTRIA IMPARTIDA POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL, EN BENEFICIO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1112-2-000009-000912-000009 | CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 | 0000067-JP CRISTIAN ULISES LOPEZ CEBREROS | 750.00 | |
| 2 | | 5242-4-442001-000009-000912-000035 | BECAS DEL FONDO IV060889\| PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTRIA IMPARTIDA POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL, EN BEN | | 750.00 | |
| 3 | | 8250-4-442001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060889\| PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTR | | 750.00 | |
| 4 | | 8240-4-442001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060889\| PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTR | | 750.00 | |
| 5 | | 8260-4-442001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060889\| PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTR | | 750.00 | |
| 6 | | 8250-4-442001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060889\| PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTR | | 750.00 | |
| 7 | | 8270-4-442001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060889\| PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTR | | 750.00 | |
| 8 | | 8260-4-442001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060889\| PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTR | | 750.00 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **3,000.00** | **3,000.00** |

EJP0000058 25/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTRIA IMPARTIDA POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL, EN BENEFICIO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. 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 0000068-JP MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR 750.00
2 5242-4-442001-000009-000912-000035 BECAS DEL FONDO IV060890| PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTRIA IMPARTIDA POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL, EN BEN 750.00
3 8250-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060890| PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTR 750.00
4 8240-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060890| PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTR 750.00
5 8260-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060890| PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTR 750.00
6 8250-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060890| PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTR 750.00
7 8270-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060890| PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTR 750.00
8 8260-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060890| PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTR 750.00

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

EJP0000059 25/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTRIA IMPARTIDA POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL, EN BENEFICIO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 0000069-JP EDWIN ELIAR YAÑEZ LOPEZ 750.00
2 5242-4-442001-000009-000912-000035 BECAS DEL FONDO IV060891| PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTRIA IMPARTIDA POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL, EN BEN 750.00
3 8250-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060891| PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTR 750.00
4 8240-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060891| PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTR 750.00
5 8260-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060891| PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTR 750.00
6 8250-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060891| PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTR 750.00
7 8270-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060891| PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTR 750.00
8 8260-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060891| PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTR 750.00

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

EJP0000060 25/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTRIA IMPARTIDA POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL, EN BENEFICIO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 0000070-JP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON 750.00
2 5242-4-442001-000009-000912-000035 BECAS DEL FONDO IV060892| PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTRIA IMPARTIDA POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL, EN BEN 750.00
3 8250-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060892| PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTR 750.00
4 8240-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060892| PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTR 750.00
5 8260-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060892| PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTR 750.00
6 8250-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060892| PAGO DE BECA DE

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTR | | | | | 750.00 | |
| 7 | | 8270-4-442001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060892\| PAGO DE BECA DE | | |
| ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTR | | | | | 750.00 | |
| 8 | | 8260-4-442001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060892\| PAGO DE BECA DE | | |
| ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTR | | | | | 750.00 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **3,000.00** | **3,000.00** |

IA 0000001 28/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4113-1-130101-000001 | AGRICULTURA | REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME | | 232,879.12 | |
| 2 | 4113-1-130101-000002 | ACUACULTURA | REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME | | 7,306.44 | |
| 3 | 4113-1-130101-000003 | GANADERIA | REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME | | 19,452.77 | |
| 4 | 4113-1-130101-000004 | AVICULTURA | REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME | | 81,495.92 | |
| 5 | 4113-1-130101-000005 | EXPORTACION | REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME | | 470.33 | |
| 6 | 4113-1-130101-000001 | AGRICULTURA | REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME | | 597.40 | |
| 7 | 4119-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% | REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME | | 34,160.41 | |
| 8 | 1124-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME | | 232,879.12 | |
| 9 | 1124-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME | | 232,879.12 | |
| 10 | 8120-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME | | 232,879.12 | |
| 11 | 8140-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME | | 232,879.12 | |
| 12 | 8140-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME | | 232,879.12 | |
| 13 | 8150-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME | | 232,879.12 | |
| 14 | 1124-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME | | 7,306.44 | |
| 15 | 1124-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME | | 7,306.44 | |
| 16 | 8120-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME | | 7,306.44 | |
| 17 | 8140-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME | | 7,306.44 | |
| 18 | 8140-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME | | 7,306.44 | |
| 19 | 8150-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME | | 7,306.44 | |
| 20 | 1124-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME | | 19,452.77 | |
| 21 | 1124-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME | | 19,452.77 | |
| 22 | 8120-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME | | 19,452.77 | |
| 23 | 8140-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL | | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDIENTE AL ME | | | | | 19,452.77 | |
| 24 | 8140-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL | | | |
| CORRESPONDIENTE AL ME | | | | | 19,452.77 | |
| 25 | 8150-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL | | | |
| CORRESPONDIENTE AL ME | | | | | 19,452.77 | |
| 26 | 1124-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL | | | |
| CORRESPONDIENTE AL ME | | | | | 81,495.92 | |
| 27 | 1124-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL | | | |
| CORRESPONDIENTE AL ME | | | | | 81,495.92 | |
| 28 | 8120-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL | | | |
| CORRESPONDIENTE AL ME | | | | | 81,495.92 | |
| 29 | 8140-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL | | | |
| CORRESPONDIENTE AL ME | | | | | 81,495.92 | |
| 30 | 8140-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL | | | |
| CORRESPONDIENTE AL ME | | | | | 81,495.92 | |
| 31 | 8150-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL | | | |
| CORRESPONDIENTE AL ME | | | | | 81,495.92 | |
| 32 | 1124-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL | | | |
| CORRESPONDIENTE AL ME | | | | | 470.33 | |
| 33 | 1124-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL | | | |
| CORRESPONDIENTE AL ME | | | | | 470.33 | |
| 34 | 8120-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL | | | |
| CORRESPONDIENTE AL ME | | | | | 470.33 | |
| 35 | 8140-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL | | | |
| CORRESPONDIENTE AL ME | | | | | 470.33 | |
| 36 | 8140-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL | | | |
| CORRESPONDIENTE AL ME | | | | | 470.33 | |
| 37 | 8150-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL | | | |
| CORRESPONDIENTE AL ME | | | | | 470.33 | |
| 38 | 1124-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL | | | |
| CORRESPONDIENTE AL ME | | | | | 597.40 | |
| 39 | 1124-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL | | | |
| CORRESPONDIENTE AL ME | | | | | 597.40 | |
| 40 | 8120-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL | | | |
| CORRESPONDIENTE AL ME | | | | | 597.40 | |
| 41 | 8140-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL | | | |
| CORRESPONDIENTE AL ME | | | | | 597.40 | |
| 42 | 8140-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL | | | |
| CORRESPONDIENTE AL ME | | | | | 597.40 | |
| 43 | 8150-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL | | | |
| CORRESPONDIENTE AL ME | | | | | 597.40 | |
| 44 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL | | | |
| RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME | | | | | 34,160.41 | |
| 45 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL | | | |
| RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME | | | | | 34,160.41 | |
| 46 | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL | | | |
| RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME | | | | | 34,160.41 | |
| 47 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL | | | |
| RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME | | | | | 34,160.41 | |
| 48 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL | | | |
| RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME | | | | | 34,160.41 | |
| 49 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL | | | |
| RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME | | | | | 34,160.41 | |
| 50 | 5221-4-423004-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS061111\| | REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL | | | |
| RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | | | | 23,912.32 |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | | 8250-4-423004-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS061111 | REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL | 23,912.32 |
| 52 | | 8240-4-423004-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS061111 | REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL | 23,912.32 |
| 53 | | 8260-4-423004-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS061111 | REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL | 23,912.32 |
| 54 | | 8250-4-423004-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS061111 | REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL | 23,912.32 |
| 55 | | 8270-4-423004-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS061111 | REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL | 23,912.32 |
| 56 | | 8260-4-423004-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS061111 | REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL | 23,912.32 |
| 57 | | 1122-1-000002-000001 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME | 352,450.07 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **1,577,186.52** **1,577,186.52** |

IA 0000002 28/11/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMBRE DEL 2025

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4211-8-810901 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB | 2,689,633.00 |
| 2 | 4211-8-810902 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB | 1,618,742.00 |
| 3 | 4211-8-810903 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB | 420,650.00 |
| 4 | 4211-8-810904 | IMPUESTOS ESPECIALES | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB | 135,855.00 |
| 5 | 4211-8-810907 | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB | 133,080.00 |
| 6 | 4211-8-810906 | INCENTIVO ( ISAN ) | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB | 38,577.00 |
| 7 | 4211-8-810910 | CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB | 15,672.00 |
| 8 | 4211-8-810909 | ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB | 34,164.00 |
| 9 | 1122-8-810901 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB | 2,689,633.00 |
| 10 | 1122-8-810901 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB | 2,689,633.00 |
| 11 | 8120-8-810901 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB | 2,689,633.00 |
| 12 | 8140-8-810901 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB | 2,689,633.00 |
| 13 | 8140-8-810901 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB | 2,689,633.00 |
| 14 | 8150-8-810901 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB | 2,689,633.00 |
| 15 | 1122-8-810902 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB | 1,618,742.00 |
| 16 | 1122-8-810902 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB | 1,618,742.00 |
| 17 | 8120-8-810902 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB | 1,618,742.00 |
| 18 | 8140-8-810902 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB | 1,618,742.00 |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 8140-8-810902 | | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB | 1,618,742.00 | |
| 20 | 8150-8-810902 | | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB | | 1,618,742.00 |
| 21 | 1122-8-810903 | | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB | 420,650.00 | |
| 22 | 1122-8-810903 | | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB | | 420,650.00 |
| 23 | 8120-8-810903 | | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB | 420,650.00 | |
| 24 | 8140-8-810903 | | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB | | 420,650.00 |
| 25 | 8140-8-810903 | | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB | 420,650.00 | |
| 26 | 8150-8-810903 | | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB | | 420,650.00 |
| 27 | 1122-8-810904 | | IMPUESTOS ESPECIALES | | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB | 135,855.00 | |
| 28 | 1122-8-810904 | | IMPUESTOS ESPECIALES | | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB | | 135,855.00 |
| 29 | 8120-8-810904 | | IMPUESTOS ESPECIALES | | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB | 135,855.00 | |
| 30 | 8140-8-810904 | | IMPUESTOS ESPECIALES | | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB | | 135,855.00 |
| 31 | 8140-8-810904 | | IMPUESTOS ESPECIALES | | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB | 135,855.00 | |
| 32 | 8150-8-810904 | | IMPUESTOS ESPECIALES | | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB | | 135,855.00 |
| 33 | 1122-8-810907 | | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB | 133,080.00 | |
| 34 | 1122-8-810907 | | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB | | 133,080.00 |
| 35 | 8120-8-810907 | | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB | 133,080.00 | |
| 36 | 8140-8-810907 | | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB | | 133,080.00 |
| 37 | 8140-8-810907 | | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB | 133,080.00 | |
| 38 | 8150-8-810907 | | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB | | 133,080.00 |
| 39 | 1122-8-810906 | | COMPENSACION ISAN | | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB | 38,577.00 | |
| 40 | 1122-8-810906 | | COMPENSACION ISAN | | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB | | 38,577.00 |
| 41 | 8120-8-810906 | | COMPENSACION ISAN | | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB | 38,577.00 | |
| 42 | 8140-8-810906 | | COMPENSACION ISAN | | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB | | 38,577.00 |
| 43 | 8140-8-810906 | | COMPENSACION ISAN | | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB | 38,577.00 | |
| 44 | 8150-8-810906 | | COMPENSACION ISAN | | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB | | 38,577.00 |
| 45 | 1122-8-810910 | | CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL | | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB | 15,672.00 | |
| 46 | 1122-8-810910 | | CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL | | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB | 15,672.00 | |
| 47 | | 8120-8-810910 | CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB | 15,672.00 | |
| 48 | | 8140-8-810910 | CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB | 15,672.00 | |
| 49 | | 8140-8-810910 | CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB | 15,672.00 | |
| 50 | | 8150-8-810910 | CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB | 15,672.00 | |
| 51 | | 1122-8-810909 | ADQUIS. DE VEH. ESTATALES | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB | 34,164.00 | |
| 52 | | 1122-8-810909 | ADQUIS. DE VEH. ESTATALES | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB | 34,164.00 | |
| 53 | | 8120-8-810909 | ADQUIS. DE VEH. ESTATALES | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB | 34,164.00 | |
| 54 | | 8140-8-810909 | ADQUIS. DE VEH. ESTATALES | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB | 34,164.00 | |
| 55 | | 8140-8-810909 | ADQUIS. DE VEH. ESTATALES | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB | 34,164.00 | |
| 56 | | 8150-8-810909 | ADQUIS. DE VEH. ESTATALES | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB | 34,164.00 | |
| 57 | | 5133-3-331001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS061130 | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 4,379.92 | |
| 58 | | 8250-3-331001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS061130 | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA | | 4,379.92 |
| 59 | | 8240-3-331001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS061130 | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA | | 4,379.92 |
| 60 | | 8260-3-331001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS061130 | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA | | 4,379.92 |
| 61 | | 8250-3-331001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS061130 | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA | | 4,379.92 |
| 62 | | 8270-3-331001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS061130 | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA | | 4,379.92 |
| 63 | | 8260-3-331001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS061130 | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA | | 4,379.92 |
| 64 | | 5221-4-423001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061130 | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 19,978.92 | |
| 65 | | 8250-4-423001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061130 | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA | 19,978.92 | |
| 66 | | 8240-4-423001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061130 | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA | 19,978.92 | |
| 67 | | 8260-4-423001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061130 | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA | 19,978.92 | |
| 68 | | 8250-4-423001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061130 | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA | 19,978.92 | |
| 69 | | 8270-4-423001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061130 | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA | 19,978.92 | |
| 70 | | 8260-4-423001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061130 | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA | 19,978.92 | |
| 71 | | 5221-4-423003-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS061130 | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 31,323.39 | |
| 72 | | 8250-4-423003-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS061130 | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA | | 31,323.39 |
| 73 | | 8240-4-423003-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS061130 | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | | 8260-4-423003-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 061130\| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA | 31,323.39 | |
| 75 | | 8250-4-423003-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 061130\| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA | | 31,323.39 |
| 76 | | 8270-4-423003-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 061130\| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA | 31,323.39 | |
| 77 | | 8260-4-423003-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 061130\| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA | | 31,323.39 |
| 78 | | 5243-4-445004-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061130\| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 81,202.00 | |
| 79 | | 8250-4-445004-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061130\| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA | | 81,202.00 |
| 80 | | 8240-4-445004-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061130\| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA | | 81,202.00 |
| 81 | | 8260-4-445004-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061130\| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA | | 81,202.00 |
| 82 | | 8250-4-445004-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061130\| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA | | 81,202.00 |
| 83 | | 8270-4-445004-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061130\| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA | | 81,202.00 |
| 84 | | 8260-4-445004-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061130\| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA | | 81,202.00 |
| 85 | | 2131-1-000020-000001 | CREDITO BANOBRAS 6781 | 061130\| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 70,616.20 | |
| 86 | | 8250-9-911001-000006-001000-000031 | DEUDA PUBLICA | 061130\| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA | | 70,616.20 |
| 87 | | 8240-9-911001-000006-001000-000031 | DEUDA PUBLICA | 061130\| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA | 70,616.20 | |
| 88 | | 8260-9-911001-000006-001000-000031 | DEUDA PUBLICA | 061130\| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA | | 70,616.20 |
| 89 | | 8250-9-911001-000006-001000-000031 | DEUDA PUBLICA | 061130\| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA | 70,616.20 | |
| 90 | | 8270-9-911001-000006-001000-000031 | DEUDA PUBLICA | 061130\| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA | | 70,616.20 |
| 91 | | 8260-9-911001-000006-001000-000031 | DEUDA PUBLICA | 061130\| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA | 70,616.20 | |
| 92 | | 5411-9-921001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 061130\| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 11,946.23 | |
| 93 | | 8250-9-921001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 061130\| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA | | 11,946.23 |
| 94 | | 8240-9-921001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 061130\| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA | | 11,946.23 |
| 95 | | 8260-9-921001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 061130\| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA | | 11,946.23 |
| 96 | | 8250-9-921001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 061130\| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA | | 11,946.23 |
| 97 | | 8270-9-921001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 061130\| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA | | 11,946.23 |
| 98 | | 8260-9-921001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 061130\| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA | | 11,946.23 |
| 99 | | 1112-2-000003-000013 | CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. ( 2025 ) PARTICIPACIONES FEDERALES | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB | 4,817,090.34 | |
| 100 | | 1112-2-000003-000013 | CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. ( 2025 ) PARTICIPACIONES FEDERALES | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB | 49,836.00 | |

* Total-Poliza..: * **21,003,831.98** **21,003,831.98**

IA 0000003 28/11/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE

**MUNICIPIO DE ELOTA**

# LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVIEMBRE DEL 2025 | | | | | | |
| 1 | | 1112-2-000003-000013 | CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. ( 2025 ) PARTICIPACIONES FEDERALES | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | 5,000,000.00 | |
| 2 | | 4211-8-810901 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | | 5,000,000.00 |
| 3 | | 1122-8-810901 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | | 5,000,000.00 |
| 4 | | 1122-8-810901 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | | 5,000,000.00 |
| 5 | | 8120-8-810901 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | | 5,000,000.00 |
| 6 | | 8140-8-810901 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | | 5,000,000.00 |
| 7 | | 8140-8-810901 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | | 5,000,000.00 |
| 8 | | 8150-8-810901 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | | 5,000,000.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **20,000,000.00** | **20,000,000.00** |
| IJ 0000018 | 24/11/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 | | | |
| 1 | | 4112-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 | | 26,404.73 |
| 2 | | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | 26,404.73 | |
| 3 | | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | | 26,404.73 |
| 4 | | 8120-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | 26,404.73 | |
| 5 | | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | | 26,404.73 |
| 6 | | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | 26,404.73 | |
| 7 | | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | | 26,404.73 |
| 8 | | 4118-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 | | 46,886.48 |
| 9 | | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | 46,886.48 | |
| 10 | | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | | 46,886.48 |
| 11 | | 8120-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | 46,886.48 | |
| 12 | | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | | 46,886.48 |
| 13 | | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | 46,886.48 | |
| 14 | | 8150-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | | 46,886.48 |
| 15 | | 4119-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 | | 2,329.69 |
| 16 | | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | 2,329.69 | |
| 17 | | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | | 2,329.69 |
| 18 | | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | 2,329.69 | |
| 19 | | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | | 2,329.69 |
| 20 | | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | 2,329.69 | |
| 21 | | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | | 2,329.69 |
| 22 | | 4118-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 | | 5,279.02 |
| 23 | | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | 5,279.02 | |
| 24 | | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | | 5,279.02 |
| 25 | | 8120-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | 5,279.02 | |
| 26 | | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | | 5,279.02 |
| 27 | | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | 5,279.02 | |
| 28 | | 8150-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | | 5,279.02 |
| 29 | | 4117-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 | | 3,507.34 |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

# LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1124-1-170104 | HONORARIOS | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | 3,507.34 | |
| 31 | 1124-1-170104 | HONORARIOS | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | | 3,507.34 |
| 32 | 8120-1-170104 | HONORARIOS | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | 3,507.34 | |
| 33 | 8140-1-170104 | HONORARIOS | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | | 3,507.34 |
| 34 | 8140-1-170104 | HONORARIOS | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | 3,507.34 | |
| 35 | 8150-1-170104 | HONORARIOS | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | | 3,507.34 |
| 36 | 4169-6-610906 | OTROS | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 | | -1.26 |
| 37 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | -1.26 | |
| 38 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | | -1.26 |
| 39 | 8120-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | -1.26 | |
| 40 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | | -1.26 |
| 41 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | -1.26 | |
| 42 | 8150-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | | -1.26 |
| 43 | 4112-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 | | 1,500.00 |
| 44 | 1124-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | 1,500.00 | |
| 45 | 1124-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | | 1,500.00 |
| 46 | 8120-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | 1,500.00 | |
| 47 | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | | 1,500.00 |
| 48 | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | 1,500.00 | |
| 49 | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | | 1,500.00 |
| 50 | 4118-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 | | 1,154.03 |
| 51 | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | 1,154.03 | |
| 52 | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | | 1,154.03 |
| 53 | 8120-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | 1,154.03 | |
| 54 | 8140-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | | 1,154.03 |
| 55 | 8140-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | 1,154.03 | |
| 56 | 8150-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | | 1,154.03 |
| 57 | 4118-1-190202 | PENSIONES | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 | | 80.00 |
| 58 | 1124-1-190202 | PENSIONES | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | 80.00 | |
| 59 | 1124-1-190202 | PENSIONES | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | | 80.00 |
| 60 | 8120-1-190202 | PENSIONES | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | 80.00 | |
| 61 | 8140-1-190202 | PENSIONES | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | | 80.00 |
| 62 | 8140-1-190202 | PENSIONES | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | 80.00 | |
| 63 | 8150-1-190202 | PENSIONES | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | | 80.00 |
| 64 | 4119-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 | | 227.22 |
| 65 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | 227.22 | |
| 66 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | | 227.22 |
| 67 | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | 227.22 | |
| 68 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | | 227.22 |
| 69 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | 227.22 | |
| 70 | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | | 227.22 |
| 71 | 4119-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 | | 227.22 |
| 72 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | 227.22 | |
| 73 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | | 227.22 |
| 74 | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | 227.22 | |
| 75 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | | 227.22 |
| 76 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | 227.22 | |
| 77 | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | | 227.22 |
| 78 | 4119-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 | | 681.69 |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | 681.69 | | |
| 80 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | | | 681.69 |
| 81 | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | 681.69 | | |
| 82 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | | | 681.69 |
| 83 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | 681.69 | | |
| 84 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | | | 681.69 |
| 85 | 4119-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 150.00 |
| 86 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | 150.00 | | |
| 87 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | | | 150.00 |
| 88 | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | 150.00 | | |
| 89 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | | | 150.00 |
| 90 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | 150.00 | | |
| 91 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | | | 150.00 |
| 92 | 4141-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 | 3,696.00 | | |
| 93 | 1124-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | | | 3,696.00 |
| 94 | 1124-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | 3,696.00 | | |
| 95 | 8120-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | | | 3,696.00 |
| 96 | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | 3,696.00 | | |
| 97 | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | | | 3,696.00 |
| 98 | 8150-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | 3,696.00 | | |
| 99 | 4143-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 848.55 |
| 100 | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | 848.55 | | |
| 101 | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | | | 848.55 |
| 102 | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | 848.55 | | |
| 103 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | | | 848.55 |
| 104 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | 848.55 | | |
| 105 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | | | 848.55 |
| 106 | 4145-4-490202 | REZAGOS DE TRANSITO | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 | | 1,469.52 | |
| 107 | 1124-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | 1,469.52 | | |
| 108 | 1124-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | | | 1,469.52 |
| 109 | 8120-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | 1,469.52 | | |
| 110 | 8140-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | | | 1,469.52 |
| 111 | 8140-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | 1,469.52 | | |
| 112 | 8150-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | | | 1,469.52 |
| 113 | 4162-6-610101-000001 | MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 500.00 |
| 114 | 1124-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025 | 500.00 | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

# LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 1124-6-610101 | | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 | 24/11/2025 | | 500.00 |
| 116 | 8120-6-610101 | | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 | 24/11/2025 | 500.00 | |
| 117 | 8140-6-610101 | | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 | 24/11/2025 | | 500.00 |
| 118 | 8140-6-610101 | | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 | 24/11/2025 | 500.00 | |
| 119 | 8150-6-610101 | | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 | 24/11/2025 | | 500.00 |
| 120 | 4169-6-610906 | | OTROS | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 1.32 |
| 121 | 1124-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 | 24/11/2025 | 1.32 | |
| 122 | 1124-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 | 24/11/2025 | | 1.32 |
| 123 | 8120-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 | 24/11/2025 | 1.32 | |
| 124 | 8140-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 | 24/11/2025 | | 1.32 |
| 125 | 8140-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 | 24/11/2025 | 1.32 | |
| 126 | 8150-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 | 24/11/2025 | | 1.32 |
| 127 | 1112-1-000013-000013 | | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 | | 53,525.52 | |
| 128 | 1112-2-000003-000002 | | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 | | 2,935.00 | |
| 129 | 1112-2-000003-000002 | | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 | | 2,528.84 | |
| 130 | 1112-1-000013-000013 | | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 | | 24,838.19 | |
| 131 | 1112-2-000003-000002 | | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 | | 3,068.00 | |
| 132 | 1112-2-000003-000002 | | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 | | 8,046.00 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | **379,766.20** | **379,766.20** |
| IJ 0000019 | | 25/11/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 | | | |
| 1 | 4112-1-120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 33,942.88 |
| 2 | 1124-1-120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 | 25/11/2025 | 33,942.88 | |
| 3 | 1124-1-120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 | 25/11/2025 | | 33,942.88 |
| 4 | 8120-1-120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 | 25/11/2025 | 33,942.88 | |
| 5 | 8140-1-120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 | 25/11/2025 | | 33,942.88 |
| 6 | 8140-1-120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 | 25/11/2025 | 33,942.88 | |
| 7 | 8150-1-120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 | 25/11/2025 | | 33,942.88 |
| 8 | 4118-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 47,244.05 |
| 9 | 1124-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 | 25/11/2025 | 47,244.05 | |
| 10 | 1124-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 | 25/11/2025 | | 47,244.05 |
| 11 | 8120-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 | 25/11/2025 | 47,244.05 | |
| 12 | 8140-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 | 25/11/2025 | | 47,244.05 |
| 13 | 8140-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 | 25/11/2025 | 47,244.05 | |
| 14 | 8150-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 | 25/11/2025 | | 47,244.05 |
| 15 | 4119-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 3,138.43 |
| 16 | 1124-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 | 25/11/2025 | 3,138.43 | |
| 17 | 1124-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 | 25/11/2025 | | 3,138.43 |
| 18 | 8120-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 | 25/11/2025 | 3,138.43 | |
| 19 | 8140-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 | 25/11/2025 | | 3,138.43 |
| 20 | 8140-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 | 25/11/2025 | 3,138.43 | |
| 21 | 8150-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 | 25/11/2025 | | 3,138.43 |
| 22 | 4118-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 5,307.01 |
| 23 | 1124-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 | 25/11/2025 | 5,307.01 | |
| 24 | 1124-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 | 25/11/2025 | | 5,307.01 |
| 25 | 8120-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 | 25/11/2025 | 5,307.01 | |
| 26 | 8140-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 | 25/11/2025 | | 5,307.01 |
| 27 | 8140-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 | 25/11/2025 | 5,307.01 | |
| 28 | 8150-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 | 25/11/2025 | | 5,307.01 |
| 29 | 4117-1-170104 | | HONORARIOS | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 3,620.48 |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

# LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1124-1-170104 | HONORARIOS | | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025 | 3,620.48 | |
| 31 | 1124-1-170104 | HONORARIOS | | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025 | | 3,620.48 |
| 32 | 8120-1-170104 | HONORARIOS | | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025 | 3,620.48 | |
| 33 | 8140-1-170104 | HONORARIOS | | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025 | | 3,620.48 |
| 34 | 8140-1-170104 | HONORARIOS | | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025 | 3,620.48 | |
| 35 | 8150-1-170104 | HONORARIOS | | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025 | | 3,620.48 |
| 36 | 4169-6-610906 | OTROS | | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 | | 2.15 |
| 37 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025 | 2.15 | |
| 38 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025 | | 2.15 |
| 39 | 8120-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025 | 2.15 | |
| 40 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025 | | 2.15 |
| 41 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025 | 2.15 | |
| 42 | 8150-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025 | | 2.15 |
| 43 | 4118-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 | | 1,538.70 |
| 44 | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025 | 1,538.70 | |
| 45 | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025 | | 1,538.70 |
| 46 | 8120-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025 | 1,538.70 | |
| 47 | 8140-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025 | | 1,538.70 |
| 48 | 8140-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025 | 1,538.70 | |
| 49 | 8150-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025 | | 1,538.70 |
| 50 | 4118-1-190202 | PENSIONES | | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 | | 200.00 |
| 51 | 1124-1-190202 | PENSIONES | | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025 | 200.00 | |
| 52 | 1124-1-190202 | PENSIONES | | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025 | | 200.00 |
| 53 | 8120-1-190202 | PENSIONES | | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025 | 200.00 | |
| 54 | 8140-1-190202 | PENSIONES | | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025 | | 200.00 |
| 55 | 8140-1-190202 | PENSIONES | | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025 | 200.00 | |
| 56 | 8150-1-190202 | PENSIONES | | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025 | | 200.00 |
| 57 | 4119-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 | | 18.20 |
| 58 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025 | 18.20 | |
| 59 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025 | | 18.20 |
| 60 | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025 | 18.20 | |
| 61 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025 | | 18.20 |
| 62 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025 | 18.20 | |
| 63 | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025 | | 18.20 |
| 64 | 4119-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 | | 18.20 |
| 65 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025 | 18.20 | |
| 66 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025 | | 18.20 |
| 67 | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025 | 18.20 | |
| 68 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025 | | 18.20 |
| 69 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025 | 18.20 | |
| 70 | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025 | | 18.20 |
| 71 | 4119-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 | | 54.60 |
| 72 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025 | 54.60 | |
| 73 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025 | | 54.60 |
| 74 | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025 | 54.60 | |
| 75 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025 | | 54.60 |
| 76 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025 | 54.60 | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

# LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 77 | | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025 | | 54.60 |
| | 78 | | 4143-4-430103 | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 | | 364.00 |
| | 79 | | 1124-4-430103 | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025 | 364.00 | |
| | 80 | | 1124-4-430103 | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025 | | 364.00 |
| | 81 | | 8120-4-430103 | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025 | 364.00 | |
| | 82 | | 8140-4-430103 | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025 | | 364.00 |
| | 83 | | 8140-4-430103 | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025 | 364.00 | |
| | 84 | | 8150-4-430103 | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025 | | 364.00 |
| | 85 | | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 | 14,779.70 | |
| | 86 | | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 | 8,451.00 | |
| | 87 | | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 | 27,463.00 | |
| | 88 | | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 | 6,151.00 | |
| | 89 | | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 | 38,604.00 | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | **381,794.80** | **381,794.80** |
| IJ 0000020 | | 26/11/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | | | |
| | 1 | | 4112-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | | 32,640.67 |
| | 2 | | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025 | 32,640.67 | |
| | 3 | | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025 | | 32,640.67 |
| | 4 | | 8120-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025 | 32,640.67 | |
| | 5 | | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025 | | 32,640.67 |
| | 6 | | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025 | 32,640.67 | |
| | 7 | | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025 | | 32,640.67 |
| | 8 | | 4118-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | | 66,846.65 |
| | 9 | | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025 | 66,846.65 | |
| | 10 | | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025 | | 66,846.65 |
| | 11 | | 8120-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025 | 66,846.65 | |
| | 12 | | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025 | | 66,846.65 |
| | 13 | | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025 | 66,846.65 | |
| | 14 | | 8150-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025 | | 66,846.65 |
| | 15 | | 4119-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | | 2,709.67 |
| | 16 | | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025 | 2,709.67 | |
| | 17 | | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025 | | 2,709.67 |
| | 18 | | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025 | 2,709.67 | |
| | 19 | | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025 | | 2,709.67 |
| | 20 | | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025 | 2,709.67 | |
| | 21 | | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025 | | 2,709.67 |
| | 22 | | 4118-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | | 7,517.94 |
| | 23 | | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025 | 7,517.94 | |
| | 24 | | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025 | | 7,517.94 |
| | 25 | | 8120-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025 | 7,517.94 | |
| | 26 | | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025 | | 7,517.94 |
| | 27 | | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025 | 7,517.94 | |
| | 28 | | 8150-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025 | | 7,517.94 |
| | 29 | | 4117-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | | 2,715.36 |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

# LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1124-1-170104 | HONORARIOS | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | 26/11/2025 | 2,715.36 | |
| 31 | 1124-1-170104 | HONORARIOS | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | 26/11/2025 | | 2,715.36 |
| 32 | 8120-1-170104 | HONORARIOS | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | 26/11/2025 | 2,715.36 | |
| 33 | 8140-1-170104 | HONORARIOS | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | 26/11/2025 | | 2,715.36 |
| 34 | 8140-1-170104 | HONORARIOS | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | 26/11/2025 | 2,715.36 | |
| 35 | 8150-1-170104 | HONORARIOS | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | 26/11/2025 | | 2,715.36 |
| 36 | 4169-6-610906 | OTROS | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | | | -0.18 |
| 37 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | 26/11/2025 | -0.18 | |
| 38 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | 26/11/2025 | | -0.18 |
| 39 | 8120-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | 26/11/2025 | -0.18 | |
| 40 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | 26/11/2025 | | -0.18 |
| 41 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | 26/11/2025 | -0.18 | |
| 42 | 8150-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | 26/11/2025 | | -0.18 |
| 43 | 4112-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO) | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 2,386.56 |
| 44 | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | 26/11/2025 | 2,386.56 | |
| 45 | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | 26/11/2025 | | 2,386.56 |
| 46 | 8120-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | 26/11/2025 | 2,386.56 | |
| 47 | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | 26/11/2025 | | 2,386.56 |
| 48 | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | 26/11/2025 | 2,386.56 | |
| 49 | 8150-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | 26/11/2025 | | 2,386.56 |
| 50 | 4118-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 10,220.61 |
| 51 | 1124-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | 26/11/2025 | 10,220.61 | |
| 52 | 1124-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | 26/11/2025 | | 10,220.61 |
| 53 | 8120-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | 26/11/2025 | 10,220.61 | |
| 54 | 8140-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | 26/11/2025 | | 10,220.61 |
| 55 | 8140-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | 26/11/2025 | 10,220.61 | |
| 56 | 8150-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | 26/11/2025 | | 10,220.61 |
| 57 | 4118-1-190102-000007 | 10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 ) | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 238.66 |
| 58 | 1124-1-190102 | RECARGOS DE IMPUESTOS | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | 26/11/2025 | 238.66 | |
| 59 | 1124-1-190102 | RECARGOS DE IMPUESTOS | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | 26/11/2025 | | 238.66 |
| 60 | 8120-1-190102 | RECARGOS Y MULTAS | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | 26/11/2025 | 238.66 | |
| 61 | 8140-1-190102 | RECARGOS Y MULTAS I.P.R. | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | 26/11/2025 | | 238.66 |
| 62 | 8140-1-190102 | RECARGOS Y MULTAS I.P.R. | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | 26/11/2025 | 238.66 | |
| 63 | 8150-1-190102 | RECARGOS Y MULTAS I.P.R. | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | 26/11/2025 | | 238.66 |
| 64 | 4118-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 1,022.06 |
| 65 | 1124-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | 26/11/2025 | 1,022.06 | |
| 66 | 1124-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | 26/11/2025 | | 1,022.06 |
| 67 | 8120-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | 26/11/2025 | 1,022.06 | |
| 68 | 8140-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | 26/11/2025 | | 1,022.06 |
| 69 | 8140-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | 26/11/2025 | 1,022.06 | |
| 70 | 8150-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | 26/11/2025 | | 1,022.06 |
| 71 | 2162-3-000003-000002 | MUJERES AHORRADORA | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 68,580.00 |
| 72 | 4119-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 8.40 |
| 73 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | 26/11/2025 | 8.40 | |
| 74 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | 26/11/2025 | | 8.40 |
| 75 | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | 26/11/2025 | 8.40 | |
| 76 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | 26/11/2025 | | 8.40 |
| 77 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | 26/11/2025 | 8.40 | |
| 78 | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | 26/11/2025 | | 8.40 |
| 79 | 4119-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 8.40 |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025 | 8.40 | |
| 81 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025 | | 8.40 |
| 82 | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025 | 8.40 | |
| 83 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025 | | 8.40 |
| 84 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025 | 8.40 | |
| 85 | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025 | | 8.40 |
| 86 | 4119-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | | 25.20 |
| 87 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025 | 25.20 | |
| 88 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025 | | 25.20 |
| 89 | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025 | 25.20 | |
| 90 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025 | | 25.20 |
| 91 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025 | 25.20 | |
| 92 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025 | | 25.20 |
| 93 | 4143-4-430103 | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | | 168.00 |
| 94 | 1124-4-430103 | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025 | 168.00 | |
| 95 | 1124-4-430103 | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025 | | 168.00 |
| 96 | 8120-4-430103 | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025 | 168.00 | |
| 97 | 8140-4-430103 | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025 | | 168.00 |
| 98 | 8140-4-430103 | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025 | 168.00 | |
| 99 | 8150-4-430103 | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025 | | 168.00 |
| 100 | 4145-4-490202 | REZAGOS DE TRANSITO | | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | | 933.66 |
| 101 | 1124-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025 | 933.66 | |
| 102 | 1124-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025 | | 933.66 |
| 103 | 8120-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025 | 933.66 | |
| 104 | 8140-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025 | | 933.66 |
| 105 | 8140-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025 | 933.66 | |
| 106 | 8150-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025 | | 933.66 |
| 107 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | 26,684.00 | |
| 108 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | 4,545.00 | |
| 109 | 1112-1-000001-000001 | CTA. No. 65-50416585-2 | | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | 68,580.00 | |
| 110 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | 68,385.66 | |
| 111 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | 1,315.00 | |
| 112 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | | | INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | 26,512.00 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | **578,346.64** | **578,346.64** |

| IJ 0000021 | 27/11/2025 | 12:00:00a. m. | | | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4112-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | | | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | | 38,643.29 |
| 2 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | | | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025 | 38,643.29 | |
| 3 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | | | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025 | | 38,643.29 |
| 4 | 8120-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | | | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025 | 38,643.29 | |
| 5 | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | | | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025 | | 38,643.29 |
| 6 | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | | | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025 | 38,643.29 | |
| 7 | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | | | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025 | | 38,643.29 |
| 8 | 4118-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | | | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | | 72,071.44 |
| 9 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | | | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025 | 72,071.44 | |
| 10 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | | | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025 | | 72,071.44 |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

# LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 8120-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | 27/11/2025 | | 72,071.44 | |
| 12 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | 27/11/2025 | | | 72,071.44 |
| 13 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | 27/11/2025 | | 72,071.44 | |
| 14 | 8150-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | 27/11/2025 | | | 72,071.44 |
| 15 | 4119-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | | | | 3,274.01 |
| 16 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | 27/11/2025 | | 3,274.01 | |
| 17 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | 27/11/2025 | | | 3,274.01 |
| 18 | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | 27/11/2025 | | 3,274.01 | |
| 19 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | 27/11/2025 | | | 3,274.01 |
| 20 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | 27/11/2025 | | 3,274.01 | |
| 21 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | 27/11/2025 | | | 3,274.01 |
| 22 | 4118-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | | | | 8,154.87 |
| 23 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | 27/11/2025 | | 8,154.87 | |
| 24 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | 27/11/2025 | | | 8,154.87 |
| 25 | 8120-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | 27/11/2025 | | 8,154.87 | |
| 26 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | 27/11/2025 | | | 8,154.87 |
| 27 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | 27/11/2025 | | 8,154.87 | |
| 28 | 8150-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | 27/11/2025 | | | 8,154.87 |
| 29 | 4117-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | | | | 4,299.32 |
| 30 | 1124-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | 27/11/2025 | | 4,299.32 | |
| 31 | 1124-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | 27/11/2025 | | | 4,299.32 |
| 32 | 8120-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | 27/11/2025 | | 4,299.32 | |
| 33 | 8140-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | 27/11/2025 | | | 4,299.32 |
| 34 | 8140-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | 27/11/2025 | | 4,299.32 | |
| 35 | 8150-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | 27/11/2025 | | | 4,299.32 |
| 36 | 4169-6-610906 | OTROS | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | | | | 1.07 |
| 37 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | 27/11/2025 | | 1.07 | |
| 38 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | 27/11/2025 | | | 1.07 |
| 39 | 8120-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | 27/11/2025 | | 1.07 | |
| 40 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | 27/11/2025 | | | 1.07 |
| 41 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | 27/11/2025 | | 1.07 | |
| 42 | 8150-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | 27/11/2025 | | | 1.07 |
| 43 | 4118-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | | | | 4,095.67 |
| 44 | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | 27/11/2025 | | 4,095.67 | |
| 45 | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | 27/11/2025 | | | 4,095.67 |
| 46 | 8120-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | 27/11/2025 | | 4,095.67 | |
| 47 | 8140-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | 27/11/2025 | | | 4,095.67 |
| 48 | 8140-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | 27/11/2025 | | 4,095.67 | |
| 49 | 8150-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | 27/11/2025 | | | 4,095.67 |
| 50 | 4118-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | | | | 1,440.00 |
| 51 | 1124-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | 27/11/2025 | | 1,440.00 | |
| 52 | 1124-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | 27/11/2025 | | | 1,440.00 |
| 53 | 8120-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | 27/11/2025 | | 1,440.00 | |
| 54 | 8140-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | 27/11/2025 | | | 1,440.00 |
| 55 | 8140-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | 27/11/2025 | | 1,440.00 | |
| 56 | 8150-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | 27/11/2025 | | | 1,440.00 |
| 57 | 4119-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | | | | 79.12 |
| 58 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | 27/11/2025 | | 79.12 | |
| 59 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | 27/11/2025 | | | 79.12 |
| 60 | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | 27/11/2025 | | 79.12 | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

# LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025 | | | 79.12 |
| 62 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025 | 79.12 | | |
| 63 | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025 | | | 79.12 |
| 64 | 4119-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 79.12 |
| 65 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025 | 79.12 | | |
| 66 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025 | | | 79.12 |
| 67 | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025 | 79.12 | | |
| 68 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025 | | | 79.12 |
| 69 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025 | 79.12 | | |
| 70 | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025 | | | 79.12 |
| 71 | 4119-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 237.36 |
| 72 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025 | 237.36 | | |
| 73 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025 | | | 237.36 |
| 74 | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025 | 237.36 | | |
| 75 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025 | | | 237.36 |
| 76 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025 | 237.36 | | |
| 77 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025 | | | 237.36 |
| 78 | 4141-4-410101 | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON | | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 1,358.40 |
| 79 | 1124-4-410101 | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON | | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025 | 1,358.40 | | |
| 80 | 1124-4-410101 | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON | | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025 | | | 1,358.40 |
| 81 | 8120-4-410101 | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON | | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025 | 1,358.40 | | |
| 82 | 8140-4-410101 | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON | | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025 | | | 1,358.40 |
| 83 | 8140-4-410101 | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON | | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025 | 1,358.40 | | |
| 84 | 8150-4-410101 | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON | | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025 | | | 1,358.40 |
| 85 | 4143-4-430103 | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 224.00 |
| 86 | 1124-4-430103 | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025 | 224.00 | | |
| 87 | 1124-4-430103 | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025 | | | 224.00 |
| 88 | 8120-4-430103 | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025 | 224.00 | | |
| 89 | 8140-4-430103 | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025 | | | 224.00 |
| 90 | 8140-4-430103 | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025 | 224.00 | | |
| 91 | 8150-4-430103 | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025 | | | 224.00 |
| 92 | 4145-4-490202 | REZAGOS DE TRANSITO | | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 577.32 |
| 93 | 1124-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025 | 577.32 | | |
| 94 | 1124-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025 | | | 577.32 |
| 95 | 8120-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025 | 577.32 | | |
| 96 | 8140-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025 | | | 577.32 |
| 97 | 8140-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025 | 577.32 | | |
| 98 | 8150-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025 | | | 577.32 |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

# LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | 1,295.00 | |
| 100 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | 1,519.00 | |
| 101 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | | 50,130.04 | |
| 102 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | | 43,918.95 | |
| 103 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | | INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | 37,672.00 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **538,139.96** | **538,139.96** |

IJ 0000022 28/11/2025 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4112-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 52,232.58 |
| 2 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | 52,232.58 | |
| 3 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | | 52,232.58 |
| 4 | 8120-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | 52,232.58 | |
| 5 | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | | 52,232.58 |
| 6 | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | 52,232.58 | |
| 7 | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | | 52,232.58 |
| 8 | 4118-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 93,584.12 |
| 9 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | 93,584.12 | |
| 10 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | | 93,584.12 |
| 11 | 8120-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | 93,584.12 | |
| 12 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | | 93,584.12 |
| 13 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | 93,584.12 | |
| 14 | 8150-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | | 93,584.12 |
| 15 | 4119-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% | | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | | 4,587.68 |
| 16 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | 4,587.68 | |
| 17 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025 | | 4,587.68 |
| 18 | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | 4,587.68 | |
| 19 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025 | | 4,587.68 |
| 20 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | 4,587.68 | |
| 21 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025 | | 4,587.68 |
| 22 | 4118-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 10,512.24 |
| 23 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | 10,512.24 | |
| 24 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | | 10,512.24 |
| 25 | 8120-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | 10,512.24 | |
| 26 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | | 10,512.24 |
| 27 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | 10,512.24 | |
| 28 | 8150-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | | 10,512.24 |
| 29 | 4117-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 5,204.44 |
| 30 | 1124-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | 5,204.44 | |
| 31 | 1124-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | | 5,204.44 |
| 32 | 8120-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | 5,204.44 | |
| 33 | 8140-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | | 5,204.44 |
| 34 | 8140-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | 5,204.44 | |
| 35 | 8150-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | | 5,204.44 |
| 36 | 4169-6-610906 | OTROS | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 1.04 |
| 37 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | 1.04 | |
| 38 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | | 1.04 |
| 39 | 8120-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | 1.04 | |
| 40 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | | 1.04 |
| 41 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | 1.04 | |
| 42 | 8150-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | | 1.04 |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 4112-1-120102 | | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO) | | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 3,163.20 |
| 44 | 1124-1-120102 | | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 3,163.20 | |
| 45 | 1124-1-120102 | | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025 | 3,163.20 |
| 46 | 8120-1-120102 | | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 3,163.20 | |
| 47 | 8140-1-120102 | | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025 | 3,163.20 |
| 48 | 8140-1-120102 | | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 3,163.20 | |
| 49 | 8150-1-120102 | | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025 | 3,163.20 |
| 50 | 4118-1-190502 | | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | | 13,546.70 |
| 51 | 1124-1-190502 | | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 13,546.70 | |
| 52 | 1124-1-190502 | | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | 13,546.70 |
| 53 | 8120-1-190502 | | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 13,546.70 | |
| 54 | 8140-1-190502 | | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | 13,546.70 |
| 55 | 8140-1-190502 | | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 13,546.70 | |
| 56 | 8150-1-190502 | | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | 13,546.70 |
| 57 | 4118-1-190102-000007 | | 10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 ) | | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 316.32 |
| 58 | 1124-1-190102 | | RECARGOS DE IMPUESTOS | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 316.32 | |
| 59 | 1124-1-190102 | | RECARGOS DE IMPUESTOS | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | 316.32 |
| 60 | 8120-1-190102 | | RECARGOS Y MULTAS | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 316.32 | |
| 61 | 8140-1-190102 | | RECARGOS Y MULTAS I.P.R. | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | 316.32 |
| 62 | 8140-1-190102 | | RECARGOS Y MULTAS I.P.R. | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 316.32 | |
| 63 | 8150-1-190102 | | RECARGOS Y MULTAS I.P.R. | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | 316.32 |
| 64 | 4118-1-190502 | | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | | 1,354.68 |
| 65 | 1124-1-190502 | | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 1,354.68 | |
| 66 | 1124-1-190502 | | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | 1,354.68 |
| 67 | 8120-1-190502 | | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 1,354.68 | |
| 68 | 8140-1-190502 | | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | 1,354.68 |
| 69 | 8140-1-190502 | | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 1,354.68 | |
| 70 | 8150-1-190502 | | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | 1,354.68 |
| 71 | 4112-1-120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | | 527.60 |
| 72 | 1124-1-120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 527.60 | |
| 73 | 1124-1-120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | 527.60 |
| 74 | 8120-1-120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 527.60 | |
| 75 | 8140-1-120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | 527.60 |
| 76 | 8140-1-120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 527.60 | |
| 77 | 8150-1-120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | 527.60 |
| 78 | 4118-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | | 1,629.22 |
| 79 | 1124-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 1,629.22 | |
| 80 | 1124-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | 1,629.22 |
| 81 | 8120-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 1,629.22 | |
| 82 | 8140-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | 1,629.22 |
| 83 | 8140-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 1,629.22 | |
| 84 | 8150-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | 1,629.22 |
| 85 | 4118-1-190202 | | PENSIONES | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | | 2,470.00 |
| 86 | 1124-1-190202 | | PENSIONES | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 2,470.00 | |
| 87 | 1124-1-190202 | | PENSIONES | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | 2,470.00 |
| 88 | 8120-1-190202 | | PENSIONES | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 2,470.00 | |
| 89 | 8140-1-190202 | | PENSIONES | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | 2,470.00 |
| 90 | 8140-1-190202 | | PENSIONES | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 2,470.00 | |
| 91 | 8150-1-190202 | | PENSIONES | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | 2,470.00 |
| 92 | 4119-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | | 162.54 |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

# LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 1124-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | 162.54 | |
| 94 | 1124-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | | 162.54 |
| 95 | 8120-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | 162.54 | |
| 96 | 8140-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | | 162.54 |
| 97 | 8140-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | 162.54 | |
| 98 | 8150-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | | 162.54 |
| 99 | 4119-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 162.54 |
| 100 | 1124-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | 162.54 | |
| 101 | 1124-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | | 162.54 |
| 102 | 8120-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | 162.54 | |
| 103 | 8140-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | | 162.54 |
| 104 | 8140-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | 162.54 | |
| 105 | 8150-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | | 162.54 |
| 106 | 4119-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 487.63 |
| 107 | 1124-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | 487.63 | |
| 108 | 1124-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | | 487.63 |
| 109 | 8120-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | 487.63 | |
| 110 | 8140-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | | 487.63 |
| 111 | 8140-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | 487.63 | |
| 112 | 8150-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | | 487.63 |
| 113 | 4119-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 52.76 |
| 114 | 1124-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | 52.76 | |
| 115 | 1124-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | | 52.76 |
| 116 | 8120-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | 52.76 | |
| 117 | 8140-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | | 52.76 |
| 118 | 8140-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | 52.76 | |
| 119 | 8150-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | | 52.76 |
| 120 | 4141-4-410301 | | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | | | 2,968.00 |
| 121 | 1124-4-410301 | | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | 2,968.00 | |
| 122 | 1124-4-410301 | | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | | 2,968.00 |
| 123 | 8120-4-410301 | | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | 2,968.00 | |
| 124 | 8140-4-410301 | | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | | 2,968.00 |
| 125 | 8140-4-410301 | | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | 2,968.00 | |
| 126 | 8150-4-410301 | | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 28/11/2025 | | 2,968.00 |
| 127 | 4143-4-430401 | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282.85 | | | | | | | |
| | 128 | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025 | | 282.85 |
| | 129 | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025 | 282.85 | |
| | 130 | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025 | | 282.85 |
| | 131 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025 | 282.85 | |
| | 132 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025 | | 282.85 |
| | 133 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025 | 282.85 | |
| | 134 | 4169-6-610906 | OTROS | | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | | 0.44 |
| | 135 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025 | 0.44 | |
| | 136 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025 | | 0.44 |
| | 137 | 8120-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025 | 0.44 | |
| | 138 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025 | | 0.44 |
| | 139 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025 | 0.44 | |
| | 140 | 8150-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025 | | 0.44 |
| | 141 | 1112-1-000002-000002 | CTA. NO. 65-50416588-3 | | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 18,381.00 | |
| | 142 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 67,562.22 | |
| | 143 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 53,271.00 | |
| | 144 | 1123-1-000002-000001-000050 | JUAN JOSE BAZUA PUGA | | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | 54,032.36 | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | **772,986.32** | **772,986.32** |
| | | | | | ** Total-Dia..: ** | **57,100,853.96** | **57,100,853.96** |

D 0000168 30/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 5134-3-341001-000009-000911-000034 | FONDOS FEDERALES061145\| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL | | | 29.00 | |
| | 2 | 8250-3-341001-000009-000911-000034 | FONDOS FEDERALES061145\| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | | | 29.00 |
| | 3 | 8240-3-341001-000009-000911-000034 | FONDOS FEDERALES 061145\| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | | | 29.00 |
| | 4 | 8260-3-341001-000009-000911-000034 | FONDOS FEDERALES061145\| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | | | 29.00 |
| | 5 | 8250-3-341001-000009-000911-000034 | FONDOS FEDERALES 061145\| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | | | 29.00 |
| | 6 | 8270-3-341001-000009-000911-000034 | FONDOS FEDERALES061145\| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | | | 29.00 |
| | 7 | 8260-3-341001-000009-000911-000034 | FONDOS FEDERALES 061145\| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | | | 29.00 |
| | 8 | 1112-2-000009-000911-000009 | CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | | 5.00 |
| | 9 | 1112-2-000009-000911-000009 | CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | | 5.00 |
| | 10 | 1112-2-000009-000911-000009 | CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | | 5.00 |
| | 11 | 1112-2-000009-000911-000009 | CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | | 5.00 |
| | 12 | 1112-2-000009-000911-000009 | CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | | 5.00 |
| | 13 | 1112-2-000009-000911-000009 | CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | | 0.80 |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | | 1112-2-000009-000911-000009 | CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 0.80 |
| 15 | | 1112-2-000009-000911-000009 | CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 0.80 |
| 16 | | 1112-2-000009-000911-000009 | CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 0.80 |
| 17 | | 1112-2-000009-000911-000009 | CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 0.80 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **116.00** | **116.00** |
| D 0000169 | 30/11/2025 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | |
| 1 | | 1112-2-000009-000912-000009 | CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | 5.00 | |
| 2 | | 1112-2-000009-000912-000009 | CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | 5.00 | |
| 3 | | 1112-2-000009-000912-000009 | CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | 5.00 | |
| 4 | | 1112-2-000009-000912-000009 | CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | 5.00 | |
| 5 | | 1112-2-000009-000912-000009 | CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | 5.00 | |
| 6 | | 1112-2-000009-000912-000009 | CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | 5.00 | |
| 7 | | 1112-2-000009-000912-000009 | CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | 5.00 | |
| 8 | | 1112-2-000009-000912-000009 | CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | 5.00 | |
| 10 | | 1112-2-000009-000912-000009 | CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | 5.00 | |
| 11 | | 1112-2-000009-000912-000009 | CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | 5.00 | |
| 12 | | 1112-2-000009-000912-000009 | CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | 5.00 | |
| 13 | | 1112-2-000009-000912-000009 | CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | 5.00 | |
| 14 | | 1112-2-000009-000912-000009 | CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | 5.00 | |
| 15 | | 1112-2-000009-000912-000009 | CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | 5.00 | |
| 16 | | 1112-2-000009-000912-000009 | CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | 5.00 | |
| 17 | | 1112-2-000009-000912-000009 | CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | 5.00 | |
| 18 | | 1112-2-000009-000912-000009 | CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | 5.00 | |
| 19 | | 1112-2-000009-000912-000009 | CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | 5.00 | |
| 20 | | 1112-2-000009-000912-000009 | CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | 5.00 | |
| 21 | | 1112-2-000009-000912-000009 | CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | 5.00 | |
| 22 | | 5134-3-341001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061144 | REGISTRO DE | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL | | | | | 121.80 | |
| 23 | | 8250-3-341001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061144\| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | 121.80 |
| 24 | | 8240-3-341001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061144\| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | 121.80 |
| 25 | | 8260-3-341001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061144\| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | 121.80 |
| 26 | | 8250-3-341001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061144\| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | 121.80 |
| 27 | | 8270-3-341001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061144\| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | 121.80 |
| 28 | | 8260-3-341001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061144\| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | 121.80 |
| 29 | | 1112-2-000009-000912-000009 | CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. | 2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 0.80 |
| 30 | | 1112-2-000009-000912-000009 | CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. | 2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 0.80 |
| 31 | | 1112-2-000009-000912-000009 | CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. | 2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 0.80 |
| 32 | | 1112-2-000009-000912-000009 | CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. | 2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 0.80 |
| 33 | | 1112-2-000009-000912-000009 | CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. | 2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 0.80 |
| 34 | | 1112-2-000009-000912-000009 | CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. | 2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 0.80 |
| 35 | | 1112-2-000009-000912-000009 | CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. | 2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 0.80 |
| 36 | | 1112-2-000009-000912-000009 | CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. | 2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 0.80 |
| 37 | | 1112-2-000009-000912-000009 | CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. | 2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 0.80 |
| 38 | | 1112-2-000009-000912-000009 | CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. | 2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 0.80 |
| 39 | | 1112-2-000009-000912-000009 | CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. | 2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 0.80 |
| 40 | | 1112-2-000009-000912-000009 | CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. | 2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 0.80 |
| 41 | | 1112-2-000009-000912-000009 | CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. | 2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 0.80 |
| 42 | | 1112-2-000009-000912-000009 | CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. | 2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 0.80 |
| 43 | | 1112-2-000009-000912-000009 | CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. | 2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 0.80 |
| 44 | | 1112-2-000009-000912-000009 | CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. | 2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 0.80 |
| 45 | | 1112-2-000009-000912-000009 | CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. | 2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 0.80 |
| 46 | | 1112-2-000009-000912-000009 | CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. | 2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 0.80 |
| 47 | | 1112-2-000009-000912-000009 | CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. | 2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 0.80 |
| 48 | | 1112-2-000009-000912-000009 | CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. | 2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 0.80 |
| 49 | | 1112-2-000009-000912-000009 | CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. | 2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 0.80 |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | * Total-Poliza..: * | | **487.20** | **487.20** |

D 0000170 30/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5134-3-341001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 061142| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 7,132.28 | |
| 2 | 8250-3-341001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 061142| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | | 7,132.28 |
| 3 | 8240-3-341001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 061142| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | | 7,132.28 |
| 4 | 8260-3-341001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 061142| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | | 7,132.28 |
| 5 | 8250-3-341001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 061142| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | | 7,132.28 |
| 6 | 8270-3-341001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 061142| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | | 7,132.28 |
| 7 | 8260-3-341001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 061142| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | | 7,132.28 |
| 8 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | 50.40 |
| 9 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | 8.06 |
| 10 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | 134.85 |
| 13 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | 21.58 |
| 14 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | 13.03 |
| 15 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | 2.08 |
| 16 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | 44.29 |
| 17 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | 7.09 |
| 18 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | 47.35 |
| 19 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | 7.58 |
| 20 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | 34.34 |
| 21 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | 5.49 |
| 22 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | 805.76 |
| 23 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | 128.93 |
| 24 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | 37.46 |
| 25 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | 5.99 |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1112-2-000003-000002 | | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | |
| CTA CORRIENTE | CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | | | 298.84 |
| 27 | 1112-2-000003-000002 | | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | |
| CTA CORRIENTE | CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | | | 47.81 |
| 28 | 1112-2-000003-000002 | | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | |
| CTA CORRIENTE | CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | | | 11.01 |
| 29 | 1112-2-000003-000002 | | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | |
| CTA CORRIENTE | CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | | | 1.76 |
| 30 | 1112-2-000003-000002 | | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | |
| CTA CORRIENTE | CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | | | 228.94 |
| 31 | 1112-2-000003-000002 | | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | |
| CTA CORRIENTE | CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | | | 36.63 |
| 32 | 1112-2-000003-000002 | | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | |
| CTA CORRIENTE | CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | | | |
| 33 | 1112-2-000003-000002 | | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | |
| CTA CORRIENTE | CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | | | 235.03 |
| 34 | 1112-2-000003-000002 | | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | |
| CTA CORRIENTE | CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | | | 37.61 |
| 35 | 1112-2-000003-000002 | | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | |
| CTA CORRIENTE | CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | | | 12.52 |
| 36 | 1112-2-000003-000002 | | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | |
| CTA CORRIENTE | CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | | | 2.00 |
| 37 | 1112-2-000003-000002 | | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | |
| CTA CORRIENTE | CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | | | 798.30 |
| 38 | 1112-2-000003-000002 | | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | |
| CTA CORRIENTE | CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | | | 127.73 |
| 39 | 1112-2-000003-000002 | | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | |
| CTA CORRIENTE | CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | | | 15.34 |
| 40 | 1112-2-000003-000002 | | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | |
| CTA CORRIENTE | CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | | | 2.45 |
| 41 | 1112-2-000003-000002 | | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | |
| CTA CORRIENTE | CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | | | 8.69 |
| 42 | 1112-2-000003-000002 | | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | |
| CTA CORRIENTE | CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | | | 1.39 |
| 43 | 1112-2-000003-000002 | | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | |
| CTA CORRIENTE | CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | | | 102.45 |
| 44 | 1112-2-000003-000002 | | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | |
| CTA CORRIENTE | CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | | | 16.39 |
| 45 | 1112-2-000003-000002 | | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | |
| CTA CORRIENTE | CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | | | 186.32 |
| 46 | 1112-2-000003-000002 | | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | |
| CTA CORRIENTE | CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | | | 29.82 |
| 47 | 1112-2-000003-000002 | | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | |
| CTA CORRIENTE | CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | | | 4.91 |
| 48 | 1112-2-000003-000002 | | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | |
| CTA CORRIENTE | CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | | | 0.79 |
| 49 | 1112-2-000003-000002 | | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | |
| CTA CORRIENTE | CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | | | 13.64 |
| 50 | 1112-2-000003-000002 | | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | |
| CTA CORRIENTE | CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | | | 2.18 |
| 51 | 1112-2-000003-000002 | | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | |
| CTA CORRIENTE | CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | | | 149.62 |
| 52 | 1112-2-000003-000002 | | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | |
| CTA CORRIENTE | CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | | | 23.94 |
| 53 | 1112-2-000003-000002 | | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTA CORRIENTE | | | CTA. N. 0469274149 | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 65.94 | |
| | 54 | | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | |
| CTA CORRIENTE | | | CTA. N. 0469274149 | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 10.55 | |
| | 55 | | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | |
| CTA CORRIENTE | | | CTA. N. 0469274149 | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 33.89 | |
| | 56 | | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | |
| CTA CORRIENTE | | | CTA. N. 0469274149 | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 5.42 | |
| | 57 | | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | |
| CTA CORRIENTE | | | CTA. N. 0469274149 | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 337.63 | |
| | 58 | | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | |
| CTA CORRIENTE | | | CTA. N. 0469274149 | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 54.02 | |
| | 59 | | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | |
| CTA CORRIENTE | | | CTA. N. 0469274149 | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 92.82 | |
| | 60 | | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | |
| CTA CORRIENTE | | | CTA. N. 0469274149 | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 14.85 | |
| | 61 | | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | |
| CTA CORRIENTE | | | CTA. N. 0469274149 | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 3.54 | |
| | 62 | | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | |
| CTA CORRIENTE | | | CTA. N. 0469274149 | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 0.57 | |
| | 63 | | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | |
| CTA CORRIENTE | | | CTA. N. 0469274149 | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 74.70 | |
| | 64 | | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | |
| CTA CORRIENTE | | | CTA. N. 0469274149 | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 11.95 | |
| | 65 | | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | |
| CTA CORRIENTE | | | CTA. N. 0469274149 | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 67.56 | |
| | 66 | | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | |
| CTA CORRIENTE | | | CTA. N. 0469274149 | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 10.81 | |
| | 67 | | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | |
| CTA CORRIENTE | | | CTA. N. 0469274149 | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 103.69 | |
| | 68 | | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | |
| CTA CORRIENTE | | | CTA. N. 0469274149 | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 16.59 | |
| | 69 | | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | |
| CTA CORRIENTE | | | CTA. N. 0469274149 | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 77.62 | |
| | 70 | | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | |
| CTA CORRIENTE | | | CTA. N. 0469274149 | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 12.42 | |
| | 71 | | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | |
| CTA CORRIENTE | | | CTA. N. 0469274149 | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 170.47 | |
| | 72 | | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | |
| CTA CORRIENTE | | | CTA. N. 0469274149 | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 27.28 | |
| | 73 | | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | |
| CTA CORRIENTE | | | CTA. N. 0469274149 | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 61.36 | |
| | 74 | | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | |
| CTA CORRIENTE | | | CTA. N. 0469274149 | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 9.82 | |
| | 75 | | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | |
| CTA CORRIENTE | | | CTA. N. 0469274149 | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 80.46 | |
| | 76 | | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | |
| CTA CORRIENTE | | | CTA. N. 0469274149 | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 12.88 | |
| | 77 | | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | |
| CTA CORRIENTE | | | CTA. N. 0469274149 | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 50.58 | |
| | 78 | | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | |
| CTA CORRIENTE | | | CTA. N. 0469274149 | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 8.09 | |
| | 79 | | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | |
| CTA CORRIENTE | | | CTA. N. 0469274149 | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 29.35 | |
| | 80 | | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|---|---|---|---|---|
| CTA CORRIENTE | | CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | 4.70 |
| 81 | | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | |
| CTA CORRIENTE | | CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | 84.51 |
| 82 | | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | |
| CTA CORRIENTE | | CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | 13.52 |
| 83 | | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | |
| CTA CORRIENTE | | CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | 123.02 |
| 84 | | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | |
| CTA CORRIENTE | | CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | 19.68 |
| 85 | | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | |
| CTA CORRIENTE | | CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | 403.59 |
| 86 | | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | |
| CTA CORRIENTE | | CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | 64.58 |
| 87 | | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | |
| CTA CORRIENTE | | CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | 45.45 |
| 88 | | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | |
| CTA CORRIENTE | | CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | 7.27 |
| 89 | | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | |
| CTA CORRIENTE | | CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | 26.30 |
| 90 | | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | |
| CTA CORRIENTE | | CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | 4.21 |
| 91 | | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | |
| CTA CORRIENTE | | CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | 265.12 |
| 92 | | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | |
| CTA CORRIENTE | | CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | 42.42 |
| 93 | | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | |
| CTA CORRIENTE | | CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | 25.90 |
| 94 | | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | |
| CTA CORRIENTE | | CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | 4.14 |
| 95 | | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | |
| CTA CORRIENTE | | CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | 15.19 |
| 96 | | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | |
| CTA CORRIENTE | | CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | 2.43 |
| 97 | | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | |
| CTA CORRIENTE | | CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | 376.72 |
| 98 | | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | |
| CTA CORRIENTE | | CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | 60.28 |
| 99 | | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | |
| CTA CORRIENTE | | CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | 250.00 |
| 100 | | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | |
| CTA CORRIENTE | | CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | 40.00 |
| | | | * Total-Poliza..: * | **28,529.12** | **28,529.12** |

D 0000171 30/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 5134-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS061143| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2,749.20

2 8250-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS061143| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 2,749.20

3 8240-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 061143| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 2,749.20

4 8260-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS061143| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 2,749.20

5 8250-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 061143| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 2,749.20

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | 8270-3-341001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 061143\| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | 2,749.20 | |
| 7 | | 8260-3-341001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 061143\| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | 2,749.20 |
| 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 NOVIEMBRE DEL 2025. | | 1,080.00 |
| 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 NOVIEMBRE DEL 2025. | 1,080.00 | |
| 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 NOVIEMBRE DEL 2025. | | 172.80 |
| 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 NOVIEMBRE DEL 2025. | 172.80 | |
| 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DEL 2025. | 5.00 | |
| 28 | | 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DEL 2025. | | 5.00 |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 NOVIEMBRE DEL 2025. | | 5.00 | |
| 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 NOVIEMBRE DEL 2025. | | 5.00 | |
| 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 NOVIEMBRE DEL 2025. | | 5.00 | |
| 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 NOVIEMBRE DEL 2025. | | 5.00 | |
| 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 NOVIEMBRE DEL 2025. | | 5.00 | |
| 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 NOVIEMBRE DEL 2025. | | 5.00 | |
| 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 NOVIEMBRE DEL 2025. | | 5.00 | |
| 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 NOVIEMBRE DEL 2025. | | 5.00 | |
| 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 NOVIEMBRE DEL 2025. | | 5.00 | |
| 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 NOVIEMBRE DEL 2025. | | 5.00 | |
| 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 NOVIEMBRE DEL 2025. | | 5.00 | |
| 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 NOVIEMBRE DEL 2025. | | 5.00 | |
| 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 NOVIEMBRE DEL 2025. | | 5.00 | |
| 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 NOVIEMBRE DEL 2025. | | 5.00 | |
| 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 NOVIEMBRE DEL 2025. | | 5.00 | |
| 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 NOVIEMBRE DEL 2025. | | 5.00 | |
| 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 NOVIEMBRE DEL 2025. | | 5.00 | |
| 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 NOVIEMBRE DEL 2025. | | 5.00 | |
| 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 NOVIEMBRE DEL 2025. | | 5.00 | |
| 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 NOVIEMBRE DEL 2025. | | 5.00 | |
| 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 NOVIEMBRE DEL 2025. | | 5.00 | |
| 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DEL 2025. | | 0.80 | |
| 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DEL 2025. | | 0.80 | |
| 60 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA | | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORRIENTE 2021 | | | CTA. N. 1137422116 | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 0.80 | |
| | 61 | | 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 NOVIEMBRE DEL 2025. | | 0.80 | |
| | 62 | | 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 NOVIEMBRE DEL 2025. | | 0.80 | |
| | 63 | | 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 NOVIEMBRE DEL 2025. | | 0.80 | |
| | 64 | | 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 NOVIEMBRE DEL 2025. | | 0.80 | |
| | 65 | | 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 NOVIEMBRE DEL 2025. | | 0.80 | |
| | 66 | | 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 NOVIEMBRE DEL 2025. | | 0.80 | |
| | 67 | | 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 NOVIEMBRE DEL 2025. | | 0.80 | |
| | 68 | | 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 NOVIEMBRE DEL 2025. | | 0.80 | |
| | 69 | | 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 NOVIEMBRE DEL 2025. | | 0.80 | |
| | 70 | | 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 NOVIEMBRE DEL 2025. | | 0.80 | |
| | 71 | | 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 NOVIEMBRE DEL 2025. | | 0.80 | |
| | 72 | | 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 NOVIEMBRE DEL 2025. | | 0.80 | |
| | 73 | | 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 NOVIEMBRE DEL 2025. | | 0.80 | |
| | 74 | | 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 NOVIEMBRE DEL 2025. | | 0.80 | |
| | 75 | | 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 NOVIEMBRE DEL 2025. | | 0.80 | |
| | 76 | | 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 NOVIEMBRE DEL 2025. | | 0.80 | |
| | 77 | | 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 NOVIEMBRE DEL 2025. | | 0.80 | |
| | 78 | | 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 NOVIEMBRE DEL 2025. | | 0.80 | |
| | 79 | | 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 NOVIEMBRE DEL 2025. | | 0.80 | |
| | 80 | | 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 NOVIEMBRE DEL 2025. | | 0.80 | |
| | 81 | | 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 NOVIEMBRE DEL 2025. | | 0.80 | |
| | 82 | | 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 NOVIEMBRE DEL 2025. | | 0.80 | |
| | 83 | | 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 NOVIEMBRE DEL 2025. | | 0.80 | |
| | 84 | | 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 NOVIEMBRE DEL 2025. | | 0.80 | |
| | 85 | | 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 NOVIEMBRE DEL 2025. | | 0.80 | |
| | 86 | | 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 NOVIEMBRE DEL 2025. | | 0.80 | |
| | 87 | | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CORRIENTE 2021 | CTA. N. 1137422116 | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | | 0.80 |
| 88 | 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 NOVIEMBRE DEL 2025. | | | | 0.80 |
| 89 | 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 NOVIEMBRE DEL 2025. | | | | 0.80 |
| 90 | 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 NOVIEMBRE DEL 2025. | | | | 0.80 |
| 91 | 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 NOVIEMBRE DEL 2025. | | | | 0.80 |
| 92 | 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 NOVIEMBRE DEL 2025. | | | | 0.80 |
| 93 | 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 NOVIEMBRE DEL 2025. | | | | 0.80 |
| 94 | 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 NOVIEMBRE DEL 2025. | | | | 0.80 |
| 95 | 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 NOVIEMBRE DEL 2025. | | | | 0.80 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **10,996.80** | **10,996.80** |

D 0000172 30/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LAE ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES DIRECTORA DE TURISMO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5137-3-375001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061199| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LAE ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES DIRECTORA DE TURISMO | | | 936.00 |
| 2 | 8250-3-375001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061199| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A C | | 936.00 | |
| 3 | 8240-3-375001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061199| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A C | | 936.00 | |
| 4 | 8260-3-375001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061199| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A C | | 936.00 | |
| 5 | 8250-3-375001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061199| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A C | | 936.00 | |
| 6 | 8270-3-375001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061199| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A C | | 936.00 | |
| 7 | 8260-3-375001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061199| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A C | | 936.00 | |
| 8 | 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 | | | 936.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **3,744.00** | **3,744.00** |

D 0000173 30/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5137-3-375001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061200| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL. | | | 1,971.00 |
| 2 | 8250-3-375001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061200| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A C | | 1,971.00 | |
| 3 | 8240-3-375001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061200| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A C | | 1,971.00 | |
| 4 | 8260-3-375001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061200| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A C | | 1,971.00 | |
| 5 | 8250-3-375001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061200| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A C | | 1,971.00 | |
| 6 | 8270-3-375001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061200| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A C | | 1,971.00 | |
| 7 | 8260-3-375001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061200| REGISTRO DE DEPOSITO POR | | | |

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CANCELACION DE GASTOS A C 1,971.00
8 1123-1-000003-000001-000042 MARTIN ANGULO BENITEZREGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL. 1,971.00

* Total-Poliza..: * **7,884.00** **7,884.00**

D 0000174 30/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
1 5137-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061201| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL 6,054.00
2 8250-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061201| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A C 6,054.00
3 8240-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061201| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A C 6,054.00
4 8260-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061201| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A C 6,054.00
5 8250-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061201| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A C 6,054.00
6 8270-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061201| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A C 6,054.00
7 8260-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061201| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A C 6,054.00
8 1123-1-000003-000001-000042 MARTIN ANGULO BENITEZREGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL 6,054.00

* Total-Poliza..: * **24,216.00** **24,216.00**

D 0000175 30/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LAE ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES DIRECTORA DE TURISMO
1 5137-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061202| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LAE ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES DIRECTORA DE TURISMO 1,887.50
2 8250-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061202| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A C 1,887.50
3 8240-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061202| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A C 1,887.50
4 8260-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061202| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A C 1,887.50
5 8250-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061202| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A C 1,887.50
6 8270-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061202| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A C 1,887.50
7 8260-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061202| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A C 1,887.50
8 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 1,887.50

* Total-Poliza..: * **7,550.00** **7,550.00**

D 0000176 30/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ DIRECTORA DE DESARROLL E CONOMICO
1 5126-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO061203| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ DIRECTORA DE DESARROLL E CONO 750.00
2 8250-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO061203| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A C 750.00
3 8240-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO061203| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE GASTOS A C 750.00 | | | | | | |
| 4 | | 8260-2-261001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061203\| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION | | |
| DE GASTOS A C 750.00 | | | | | | |
| 5 | | 8250-2-261001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061203\| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION | | |
| DE GASTOS A C 750.00 | | | | | | |
| 6 | | 8270-2-261001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061203\| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION | | |
| DE GASTOS A C 750.00 | | | | | | |
| 7 | | 8260-2-261001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061203\| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION | | |
| DE GASTOS A C 750.00 | | | | | | |
| 8 | | 5137-3-375001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061203\| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ DIRECTORA DE DESARROLL E CONO | 1,347.00 | |
| 9 | | 8250-3-375001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061203\| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A C | | 1,347.00 |
| 10 | | 8240-3-375001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061203\| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A C | | 1,347.00 |
| 11 | | 8260-3-375001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061203\| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A C | | 1,347.00 |
| 12 | | 8250-3-375001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061203\| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A C | | 1,347.00 |
| 13 | | 8270-3-375001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061203\| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A C | | 1,347.00 |
| 14 | | 8260-3-375001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061203\| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A C | | 1,347.00 |
| 15 | | 1123-1-000003-000001-000012 | MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ | REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ DIRECTORA DE DESARROLL E CONOMICO | | 2,097.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **8,388.00** | **8,388.00** |

D 0000177 30/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5212-4-415005-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 061205\| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. | 58,036.00 | |
| 2 | | 8250-4-415005-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 061205\| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA | | 58,036.00 |
| 3 | | 8240-4-415005-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 061205\| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA | | 58,036.00 |
| 4 | | 8260-4-415005-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 061205\| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA | | 58,036.00 |
| 5 | | 8250-4-415005-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 061205\| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA | | 58,036.00 |
| 6 | | 8270-4-415005-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 061205\| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA | | 58,036.00 |
| 7 | | 8260-4-415005-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 061205\| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA | | 58,036.00 |
| 8 | | 2112-1-000001-000248 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA | IMJ\| 71A01924\|21/11/2025\|0008004.97\|1.0000\|061205\|REGISTRO DE SUBSIDIO A | | 58,036.00 |
| 9 | | 2112-1-000001-000248 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA | IMJ\| 71A01924\|21/11/2025\|0008004.97\|1.0000\|061205\|REGISTRO DE SUBSIDIO A | 58,036.00 | |
| 10 | | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | IMJ\| 71A01924\|21/11/2025\|0008004.97\|1.0000\|000000\|REGISTRO DE SUBSIDIO A | | 58,036.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **290,180.00** | **290,180.00** |

D 0000178 30/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5212-4-415003-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 061208\| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. 49,898.00

2 8250-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061208| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 49,898.00

3 8240-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061208| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 49,898.00

4 8260-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061208| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 49,898.00

5 8250-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061208| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 49,898.00

6 8270-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061208| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 49,898.00

7 8260-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061208| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 49,898.00

8 2112-1-000001-000252 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA IMM| C3F26F56|21/11/2025|0006882.48|1.0000|061208|REGISTRO DE SUBSIDIO A 49,898.00

9 2112-1-000001-000252 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA IMM| C3F26F56|21/11/2025|0006882.48|1.0000|061208|REGISTRO DE SUBSIDIO A 49,898.00

10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 IMM| C3F26F56|21/11/2025|0006882.48|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A 49,898.00

* Total-Poliza..: * **249,490.00** **249,490.00**

D 0000179 30/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL ISISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 5211-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061209| REGISTRO DE SUBSIDIO AL ISISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2 632,279.00

2 8250-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061209| REGISTRO DE SUBSIDIO AL ISISTEMA MUNICIPAL PARA EL 632,279.00

3 8240-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061209| REGISTRO DE SUBSIDIO AL ISISTEMA MUNICIPAL PARA EL 632,279.00

4 8260-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061209| REGISTRO DE SUBSIDIO AL ISISTEMA MUNICIPAL PARA EL 632,279.00

5 8250-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061209| REGISTRO DE SUBSIDIO AL ISISTEMA MUNICIPAL PARA EL 632,279.00

6 8270-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061209| REGISTRO DE SUBSIDIO AL ISISTEMA MUNICIPAL PARA EL 632,279.00

7 8260-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061209| REGISTRO DE SUBSIDIO AL ISISTEMA MUNICIPAL PARA EL 632,279.00

8 2112-1-000001-000249 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SMD| AA8A41C3|24/11/2025|0087210.90|1.0000|061209|REGISTRO DE SUBSIDIO A 632,279.00

9 2112-1-000001-000249 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SMD| AA8A41C3|24/11/2025|0087210.90|1.0000|061209|REGISTRO DE SUBSIDIO A 632,279.00

10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 SMD| AA8A41C3|24/11/2025|0087210.90|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A 632,279.00

* Total-Poliza..: * **3,161,395.00** **3,161,395.00**

D 0000180 30/11/2025 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. 31,412.81

2 2112-1-000001-000083 JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCEMAPJ | 44EDB7F1|20/10/2025|0000004380| 1|060281| 31,412.81

3 8260-3-396002-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS060281|COBRO DEL 50% POR PENSION POR VEVHICULOS

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCIDENTADOS O INFRACCIONADOS SEGUN CONVENIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | | | 31,755.00 | |
| 4 | | 8250-3-396002-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 060281\|COBRO DEL 50% POR PENSION POR VEVHICULOS | | |
| ACCIDENTADOS O INFRACCIONADOS SEGUN CONVENIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | | | | 31,755.00 |
| 5 | | 8270-3-396002-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 060281\|COBRO DEL 50% POR PENSION POR VEVHICULOS | | |
| ACCIDENTADOS O INFRACCIONADOS SEGUN CONVENIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | | | 31,755.00 | |
| 6 | | 8260-3-396002-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 060281\|COBRO DEL 50% POR PENSION POR VEVHICULOS | | |
| ACCIDENTADOS O INFRACCIONADOS SEGUN CONVENIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | | | | 31,755.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **94,922.81** | **94,922.81** |
| D 0000181 | 30/11/2025 | 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 | | 5137-3-375001-000002-001000-000091 | 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 | | 8250-3-375001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060928\| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L | | 1,692.00 | |
| 3 | | 8240-3-375001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060928\| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L | | 1,692.00 | |
| 4 | | 8260-3-375001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060928\| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L | | 1,692.00 | |
| 5 | | 8250-3-375001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060928\| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L | | 1,692.00 | |
| 6 | | 8270-3-375001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060928\| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L | | 1,692.00 | |
| 7 | | 8260-3-375001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060928\| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L | | 1,692.00 | |
| 8 | | 1123-1-000003-000001-000128 | ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLAREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DR. ARLET IZETT URIARTE GAXIOLA DIRECTORA DE SALUD EN DIVERSAS COMISIONES . | | | 1,692.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **6,768.00** | **6,768.00** |
| D 0000182 | 30/11/2025 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ARLEN IBETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | |
| 1 | | 5137-3-375001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061017\| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ARLEN IBETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENT | | 1,690.00 | |
| 2 | | 8250-3-375001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061017\| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L | | 1,690.00 | |
| 3 | | 8240-3-375001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061017\| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L | | 1,690.00 | |
| 4 | | 8260-3-375001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061017\| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L | | 1,690.00 | |
| 5 | | 8250-3-375001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061017\| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L | | 1,690.00 | |
| 6 | | 8270-3-375001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061017\| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L | | 1,690.00 | |
| 7 | | 8260-3-375001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061017\| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L | | 1,690.00 | |
| 8 | | 1123-1-000003-000001-000128 | ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLAREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ARLEN IBETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | 1,690.00 |
| 9 | | 1123-1-000003-000001-000128 | ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLAREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ARLEN IBETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | 810.00 |
| 10 | | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ARLEN IBETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 810.00 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **7,570.00** | **7,570.00** |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D 0000183 30/11/2025 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 5137-3-375001-000002-001000-000091 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 CO 1,480.00

2 8250-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060926| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 1,480.00

3 8240-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060926| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 1,480.00

4 8260-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060926| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 1,480.00

5 8250-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060926| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 1,480.00

6 8270-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060926| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 1,480.00

7 8260-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060926| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 1,480.00

8 1123-1-000003-000001-000124 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR EL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN DIVERSAS COMISIONES . 1,480.00

* Total-Poliza..: * **5,920.00** **5,920.00**

D 0000184 30/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1 5122-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061204| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 4,265.00

2 8250-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061204| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 4,265.00

3 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061204| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 4,265.00

4 8260-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061204| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 4,265.00

5 8250-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061204| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 4,265.00

6 8270-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061204| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 4,265.00

7 8260-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061204| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 4,265.00

8 5137-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061204| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 16,841.00

9 8250-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061204| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 16,841.00

10 8240-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061204| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 16,841.00

11 8260-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061204| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 16,841.00

12 8250-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061204| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 16,841.00

13 8270-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061204| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 16,841.00

14 8260-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061204| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 16,841.00

15 5137-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061204| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

16 8250-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061204| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

COMPROBAR DEL
17 8240-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061204| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL
18 8260-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061204| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL
19 8250-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061204| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL
20 8270-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061204| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL
21 8260-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061204| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL
22 1123-1-000003-000001-000123 RICHARD MILLAN VAZQUEZREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 21,106.00

* Total-Poliza..: * **84,424.00** **84,424.00**

D 0000185 30/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN VIAJE A LA CD DE GUANAJUATO GUANAJUATO.
1 5137-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061129| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN VIA 36,116.64
2 8250-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061129| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 36,116.64
3 8240-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061129| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 36,116.64
4 8260-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061129| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 36,116.64
5 8250-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061129| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 36,116.64
6 8270-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061129| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 36,116.64
7 8260-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061129| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 36,116.64
8 1123-1-000003-000001-000124 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN VIAJE A LA CD DE GUANAJUATO GUANAJUATO. 36,116.64

* Total-Poliza..: * **144,466.56** **144,466.56**

D 0000186 30/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 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. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 4,815.67
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. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 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. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 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. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 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. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 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. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 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. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 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. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 500.00
9 2117-1-000009-000912-001235 PRESTAMOS SINDICATOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 1,966.00 |
| 10 | | 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. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 21,099.00 |
| 11 | | 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. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 7,481.70 |
| 12 | | 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. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 17,138.24 |
| 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. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 15,050.00 |
| 14 | | 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. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 2,387.48 |
| 15 | | 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. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 66,560.01 |
| 16 | | 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. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 9,493.72 |
| 17 | | 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. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 7,614.43 |
| 18 | | 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. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 695.84 |
| 19 | | 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. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 14,270.00 |
| 20 | | 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. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 5,513.40 |
| 21 | | 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. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 1,498.75 |
| 22 | | 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. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 2,661.71 |
| 23 | | 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. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 210.00 |
| 24 | | 5111-1-113001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061256 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI | 342,265.10 |
| 25 | | 8250-1-113001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061256 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 342,265.10 |
| 26 | | 8240-1-113001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061256 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 342,265.10 |
| 27 | | 8260-1-113001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061256 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 342,265.10 |
| 28 | | 8250-1-113001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061256 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 342,265.10 |
| 29 | | 8270-1-113001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061256 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 342,265.10 |
| 30 | | 8260-1-113001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061256 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 342,265.10 |
| 31 | | 5111-1-113001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061256 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI | 107,249.10 |
| 32 | | 8250-1-113001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061256 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 107,249.10 |
| 33 | | 8240-1-113001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061256 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 107,249.10 |
| 34 | | 8260-1-113001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061256 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 107,249.10 |
| 35 | | 8250-1-113001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061256 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 107,249.10 |
| 36 | | 8270-1-113001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061256 | PAGO DE SUELDOS A | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 107,249.10 | |
| 37 | | 8260-1-113001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061256\| PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 107,249.10 | |
| 38 | | 5112-1-121001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061256\| PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI | | | | | 18,584.55 | |
| 39 | | 8250-1-121001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061256\| PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 18,584.55 | |
| 40 | | 8240-1-121001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061256\| PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 18,584.55 | |
| 41 | | 8260-1-121001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061256\| PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 18,584.55 | |
| 42 | | 8250-1-121001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061256\| PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 18,584.55 | |
| 43 | | 8270-1-121001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061256\| PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 18,584.55 | |
| 44 | | 8260-1-121001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061256\| PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 18,584.55 | |
| 45 | | 5113-1-134001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061256\| PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI | | | | | 50,000.00 | |
| 46 | | 8250-1-134001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061256\| PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 50,000.00 | |
| 47 | | 8240-1-134001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061256\| PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 50,000.00 | |
| 48 | | 8260-1-134001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061256\| PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 50,000.00 | |
| 49 | | 8250-1-134001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061256\| PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 50,000.00 | |
| 50 | | 8270-1-134001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061256\| PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 50,000.00 | |
| 51 | | 8260-1-134001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061256\| PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 50,000.00 | |
| 52 | | 5113-1-134001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061256\| PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI | | | | | 6,500.00 | |
| 53 | | 8250-1-134001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061256\| PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 6,500.00 | |
| 54 | | 8240-1-134001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061256\| PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 6,500.00 | |
| 55 | | 8260-1-134001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061256\| PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 6,500.00 | |
| 56 | | 8250-1-134001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061256\| PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 6,500.00 | |
| 57 | | 8270-1-134001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061256\| PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 6,500.00 | |
| 58 | | 8260-1-134001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061256\| PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 6,500.00 | |
| 59 | | 5115-1-154004-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061256\| PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI | | | | | 27,721.06 | |
| 60 | | 8250-1-154004-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061256\| PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 27,721.06 | |
| 61 | | 8240-1-154004-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061256\| PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 27,721.06 | |
| 62 | | 8260-1-154004-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061256\| PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 27,721.06 | |
| 63 | | 8250-1-154004-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061256\| PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 27,721.06 | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | | 8270-1-154004-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061256\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 27,721.06 | |
| 65 | | 8260-1-154004-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061256\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 27,721.06 | |
| 66 | | 5251-4-451001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061256\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI | 628,188.30 | |
| 67 | | 8250-4-451001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061256\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 628,188.30 | |
| 68 | | 8240-4-451001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061256\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 628,188.30 | |
| 69 | | 8260-4-451001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061256\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 628,188.30 | |
| 70 | | 8250-4-451001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061256\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 628,188.30 | |
| 71 | | 8270-4-451001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061256\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 628,188.30 | |
| 72 | | 8260-4-451001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061256\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 628,188.30 | |
| 73 | | 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. | 37,937.84 | |
| 74 | | 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. | 17,271.26 | |
| 75 | | 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. | 3,285.65 | |
| 76 | | 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. | 582,831.47 | |
| 77 | | 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. | 1,482.90 | |
| 78 | | 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. | 24,875.94 | |
| 79 | | 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. | 16,197.07 | |
| 80 | | 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. | 286,733.90 | |
| 81 | | 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. | 16,596.98 | |
| 82 | | 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. | 9,522.65 | |
| 83 | | 5113-1-134001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061261\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI | 1,450.00 | |
| 84 | | 8250-1-134001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061261\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,450.00 | |
| 85 | | 8240-1-134001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061261\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,450.00 | |
| 86 | | 8260-1-134001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061261\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,450.00 | |
| 87 | | 8250-1-134001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061261\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,450.00 | |
| 88 | | 8270-1-134001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061261\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,450.00 | |
| 89 | | 8260-1-134001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061261\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,450.00 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **4,727,832.44** | **4,727,832.44** |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|

D 0000187 30/11/2025 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. | | 11,600.00 | |
| 2 | 2112-1-000009-000912-000244 | COMCOM INDUSTRIESCIN \| | 019048\|01/09/2025\|0000000800\| 1\|060025\| | | | 5,800.00 |
| 3 | 8260-3-317001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060025\|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 MBPS,CORRESPOENDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI | | | | 5,800.00 |
| 4 | 8250-3-317001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060025\|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 MBPS,CORRESPOENDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI | | | | 5,800.00 |
| 5 | 8270-3-317001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060025\|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 MBPS,CORRESPOENDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI | | | | 5,800.00 |
| 6 | 8260-3-317001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060025\|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 MBPS,CORRESPOENDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI | | | | 5,800.00 |
| 7 | 1125-1-000005-000009-000912-000009 | COMCOM INDUSTRIESREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. | | | 5,800.00 | |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **23,200.00** | **23,200.00** |

D 0000188 30/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5112-1-121001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061264\| | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 36,875.40 | |
| 2 | 8250-1-121001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061264\| | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 36,875.40 | |
| 3 | 8240-1-121001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061264\| | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 36,875.40 | |
| 4 | 8260-1-121001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061264\| | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 36,875.40 | |
| 5 | 8250-1-121001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061264\| | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 36,875.40 | |
| 6 | 8270-1-121001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061264\| | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 36,875.40 | |
| 7 | 8260-1-121001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061264\| | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 36,875.40 | |
| 8 | 5112-1-121001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061264\| | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 6,180.00 | |
| 9 | 8250-1-121001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061264\| | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 6,180.00 | |
| 10 | 8240-1-121001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061264\| | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 6,180.00 | |
| 11 | 8260-1-121001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061264\| | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 6,180.00 | |
| 12 | 8250-1-121001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061264\| | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 6,180.00 | |
| 13 | 8270-1-121001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061264\| | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 6,180.00 | |
| 14 | 8260-1-121001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061264\| | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 6,180.00 | |
| 15 | 5111-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES061267\| | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 9,483.45 | |
| 16 | 8250-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES061267\| | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 9,483.45 | |
| 17 | 8240-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 9,483.45 | |
| 18 | 8260-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES061267\| | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 9,483.45 | |
| 19 | 8250-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20 | | 8270-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 9,483.45 | |
| | 21 | | 8260-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 9,483.45 |
| | 22 | | 5111-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 7,416.60 | |
| | 23 | | 8250-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 7,416.60 |
| | 24 | | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 7,416.60 |
| | 25 | | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 7,416.60 |
| | 26 | | 8250-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 7,416.60 |
| | 27 | | 8270-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 7,416.60 |
| | 28 | | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 7,416.60 |
| | 29 | | 5111-1-113001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 6,764.40 | |
| | 30 | | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 6,764.40 |
| | 31 | | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 6,764.40 |
| | 32 | | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 6,764.40 |
| | 33 | | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 6,764.40 |
| | 34 | | 8270-1-113001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 6,764.40 |
| | 35 | | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 6,764.40 |
| | 36 | | 5111-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 6,768.45 | |
| | 37 | | 8250-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 6,768.45 |
| | 38 | | 8240-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 6,768.45 |
| | 39 | | 8260-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 6,768.45 |
| | 40 | | 8250-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 6,768.45 |
| | 41 | | 8270-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 6,768.45 |
| | 42 | | 8260-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 6,768.45 |
| | 43 | | 5111-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 42,749.10 | |
| | 44 | | 8250-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 42,749.10 |
| | 45 | | 8240-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 42,749.10 |
| | 46 | | 8260-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 42,749.10 |
| | 47 | | 8250-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 48 | | 8270-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 42,749.10 | |
| | 49 | | 8260-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 42,749.10 |
| | 50 | | 5111-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 7,740.90 | |
| | 51 | | 8250-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 7,740.90 |
| | 52 | | 8240-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 7,740.90 |
| | 53 | | 8260-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 7,740.90 |
| | 54 | | 8250-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 7,740.90 |
| | 55 | | 8270-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 7,740.90 |
| | 56 | | 8260-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 7,740.90 |
| | 57 | | 5111-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 18,466.50 | |
| | 58 | | 8250-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 18,466.50 |
| | 59 | | 8240-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 18,466.50 |
| | 60 | | 8260-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 18,466.50 |
| | 61 | | 8250-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 18,466.50 |
| | 62 | | 8270-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 18,466.50 |
| | 63 | | 8260-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 18,466.50 |
| | 64 | | 5111-1-113001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 29,536.35 | |
| | 65 | | 8250-1-113001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 29,536.35 |
| | 66 | | 8240-1-113001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 29,536.35 |
| | 67 | | 8260-1-113001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 29,536.35 |
| | 68 | | 8250-1-113001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 29,536.35 |
| | 69 | | 8270-1-113001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 29,536.35 |
| | 70 | | 8260-1-113001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 29,536.35 |
| | 71 | | 5111-1-113001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 60,213.75 | |
| | 72 | | 8250-1-113001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 60,213.75 |
| | 73 | | 8240-1-113001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 60,213.75 |
| | 74 | | 8260-1-113001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 60,213.75 | |
| 75 | | 8250-1-113001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 60,213.75 | |
| 76 | | 8270-1-113001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 60,213.75 | |
| 77 | | 8260-1-113001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 60,213.75 | |
| 78 | | 5111-1-113001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 061267\| PAGO DE | | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | 14,368.80 | |
| 79 | | 8250-1-113001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 061267\| PAGO DE | | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 14,368.80 | |
| 80 | | 8240-1-113001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 061267\| PAGO DE | | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 14,368.80 | |
| 81 | | 8260-1-113001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 061267\| PAGO DE | | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 14,368.80 | |
| 82 | | 8250-1-113001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 061267\| PAGO DE | | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 14,368.80 | |
| 83 | | 8270-1-113001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 061267\| PAGO DE | | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 14,368.80 | |
| 84 | | 8260-1-113001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 061267\| PAGO DE | | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 14,368.80 | |
| 85 | | 5111-1-113001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | 5,161.50 | |
| 86 | | 8250-1-113001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 5,161.50 | |
| 87 | | 8240-1-113001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 5,161.50 | |
| 88 | | 8260-1-113001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 5,161.50 | |
| 89 | | 8250-1-113001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 5,161.50 | |
| 90 | | 8270-1-113001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 5,161.50 | |
| 91 | | 8260-1-113001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 5,161.50 | |
| 92 | | 5111-1-113001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | 19,449.75 | |
| 93 | | 8250-1-113001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 19,449.75 | |
| 94 | | 8240-1-113001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 19,449.75 | |
| 95 | | 8260-1-113001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 19,449.75 | |
| 96 | | 8250-1-113001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 19,449.75 | |
| 97 | | 8270-1-113001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 19,449.75 | |
| 98 | | 8260-1-113001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 19,449.75 | |
| 99 | | 5111-1-113001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | 18,619.50 | |
| 100 | | 8250-1-113001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 18,619.50 | |
| 101 | | 8240-1-113001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EMPLEADOS QUE LAB | 18,619.50 | |
| 102 | | 8260-1-113001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 18,619.50 |
| 103 | | 8250-1-113001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 18,619.50 | |
| 104 | | 8270-1-113001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 18,619.50 |
| 105 | | 8260-1-113001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 18,619.50 | |
| 106 | | 5111-1-113001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 13,202.40 | |
| 107 | | 8250-1-113001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 13,202.40 |
| 108 | | 8240-1-113001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 13,202.40 | |
| 109 | | 8260-1-113001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 13,202.40 |
| 110 | | 8250-1-113001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 13,202.40 | |
| 111 | | 8270-1-113001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 13,202.40 |
| 112 | | 8260-1-113001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 13,202.40 | |
| 113 | | 5111-1-113001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 73,445.40 | |
| 114 | | 8250-1-113001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 73,445.40 |
| 115 | | 8240-1-113001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 73,445.40 | |
| 116 | | 8260-1-113001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 73,445.40 |
| 117 | | 8250-1-113001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 73,445.40 | |
| 118 | | 8270-1-113001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 73,445.40 |
| 119 | | 8260-1-113001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 73,445.40 | |
| 120 | | 5111-1-113001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 56,375.70 | |
| 121 | | 8250-1-113001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 56,375.70 |
| 122 | | 8240-1-113001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 56,375.70 | |
| 123 | | 8260-1-113001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 56,375.70 |
| 124 | | 8250-1-113001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 56,375.70 | |
| 125 | | 8270-1-113001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 56,375.70 |
| 126 | | 8260-1-113001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 56,375.70 | |
| 127 | | 5111-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 5,928.45 | |
| 128 | | 8250-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EMPLEADOS QUE LAB | 5,928.45 | |
| 129 | | 8240-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,928.45 | |
| 130 | | 8260-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,928.45 | |
| 131 | | 8250-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,928.45 | |
| 132 | | 8270-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,928.45 | |
| 133 | | 8260-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,928.45 | |
| 134 | | 5111-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 32,495.85 | |
| 135 | | 8250-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 32,495.85 | |
| 136 | | 8240-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 32,495.85 | |
| 137 | | 8260-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 32,495.85 | |
| 138 | | 8250-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 32,495.85 | |
| 139 | | 8270-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 32,495.85 | |
| 140 | | 8260-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 32,495.85 | |
| 141 | | 5111-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 11,559.90 | |
| 142 | | 8250-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 11,559.90 | |
| 143 | | 8240-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 11,559.90 | |
| 144 | | 8260-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 11,559.90 | |
| 145 | | 8250-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 11,559.90 | |
| 146 | | 8270-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 11,559.90 | |
| 147 | | 8260-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 11,559.90 | |
| 148 | | 5111-1-113001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 26,303.10 | |
| 149 | | 8250-1-113001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 26,303.10 | |
| 150 | | 8240-1-113001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 26,303.10 | |
| 151 | | 8260-1-113001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 26,303.10 | |
| 152 | | 8250-1-113001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 26,303.10 | |
| 153 | | 8270-1-113001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 26,303.10 | |
| 154 | | 8260-1-113001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 26,303.10 | |
| 155 | | 5111-1-113001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 19,853.70 | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | | 8250-1-113001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 19,853.70 | |
| 157 | | 8240-1-113001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 19,853.70 | |
| 158 | | 8260-1-113001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 19,853.70 | |
| 159 | | 8250-1-113001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 19,853.70 | |
| 160 | | 8270-1-113001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 19,853.70 | |
| 161 | | 8260-1-113001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 19,853.70 | |
| 162 | | 5111-1-113001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 120,092.15 | |
| 163 | | 8250-1-113001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 120,092.15 | |
| 164 | | 8240-1-113001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 120,092.15 | |
| 165 | | 8260-1-113001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 120,092.15 | |
| 166 | | 8250-1-113001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 120,092.15 | |
| 167 | | 8270-1-113001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 120,092.15 | |
| 168 | | 8260-1-113001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 120,092.15 | |
| 169 | | 5111-1-113001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 118,919.25 | |
| 170 | | 8250-1-113001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 118,919.25 | |
| 171 | | 8240-1-113001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 118,919.25 | |
| 172 | | 8260-1-113001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 118,919.25 | |
| 173 | | 8250-1-113001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 118,919.25 | |
| 174 | | 8270-1-113001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 118,919.25 | |
| 175 | | 8260-1-113001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 118,919.25 | |
| 176 | | 5113-1-134001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 2,500.00 | |
| 177 | | 8250-1-134001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 2,500.00 | |
| 178 | | 8240-1-134001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 2,500.00 | |
| 179 | | 8260-1-134001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 2,500.00 | |
| 180 | | 8250-1-134001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 2,500.00 | |
| 181 | | 8270-1-134001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 2,500.00 | |
| 182 | | 8260-1-134001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 2,500.00 | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | | 5113-1-134001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 2,600.00 | |
| 184 | | 8250-1-134001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 2,600.00 |
| 185 | | 8240-1-134001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 2,600.00 |
| 186 | | 8260-1-134001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 2,600.00 |
| 187 | | 8250-1-134001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 2,600.00 |
| 188 | | 8270-1-134001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 2,600.00 |
| 189 | | 8260-1-134001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 2,600.00 |
| 190 | | 5113-1-134001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 8,000.00 | |
| 191 | | 8250-1-134001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 8,000.00 |
| 192 | | 8240-1-134001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 8,000.00 |
| 193 | | 8260-1-134001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 8,000.00 |
| 194 | | 8250-1-134001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 8,000.00 |
| 195 | | 8270-1-134001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 8,000.00 |
| 196 | | 8260-1-134001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 8,000.00 |
| 197 | | 5115-1-154004-000001-001000-000001 | REGIDORES | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 1,896.69 | |
| 198 | | 8250-1-154004-000001-001000-000001 | REGIDORES | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,896.69 |
| 199 | | 8240-1-154004-000001-001000-000001 | REGIDORES | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,896.69 |
| 200 | | 8260-1-154004-000001-001000-000001 | REGIDORES | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,896.69 |
| 201 | | 8250-1-154004-000001-001000-000001 | REGIDORES | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,896.69 |
| 202 | | 8270-1-154004-000001-001000-000001 | REGIDORES | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,896.69 |
| 203 | | 8260-1-154004-000001-001000-000001 | REGIDORES | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,896.69 |
| 204 | | 5115-1-154004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 988.88 | |
| 205 | | 8250-1-154004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 988.88 |
| 206 | | 8240-1-154004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 988.88 |
| 207 | | 8260-1-154004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 988.88 |
| 208 | | 8250-1-154004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 988.88 |
| 209 | | 8270-1-154004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 988.88 |
| 210 | | 8260-1-154004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 988.88 |
| 211 | | 5115-1-154004-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 450.96 | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | | 8250-1-154004-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 450.96 | |
| 213 | | 8240-1-154004-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 450.96 | |
| 214 | | 8260-1-154004-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 450.96 | |
| 215 | | 8250-1-154004-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 450.96 | |
| 216 | | 8270-1-154004-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 450.96 | |
| 217 | | 8260-1-154004-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 450.96 | |
| 218 | | 5115-1-154004-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 1,526.12 |
| 219 | | 8250-1-154004-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,526.12 | |
| 220 | | 8240-1-154004-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,526.12 | |
| 221 | | 8260-1-154004-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,526.12 | |
| 222 | | 8250-1-154004-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,526.12 | |
| 223 | | 8270-1-154004-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,526.12 | |
| 224 | | 8260-1-154004-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,526.12 | |
| 225 | | 5115-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 7,628.81 |
| 226 | | 8250-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 7,628.81 | |
| 227 | | 8240-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 7,628.81 | |
| 228 | | 8260-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 7,628.81 | |
| 229 | | 8250-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 7,628.81 | |
| 230 | | 8270-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 7,628.81 | |
| 231 | | 8260-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 7,628.81 | |
| 232 | | 5115-1-154004-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 1,548.18 |
| 233 | | 8250-1-154004-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,548.18 | |
| 234 | | 8240-1-154004-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,548.18 | |
| 235 | | 8260-1-154004-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,548.18 | |
| 236 | | 8250-1-154004-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,548.18 | |
| 237 | | 8270-1-154004-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,548.18 | |
| 238 | | 8260-1-154004-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,548.18 | |
| 239 | | 5115-1-154004-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 425.60 |
| 240 | | 8250-1-154004-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAB | 425.60 | | | | | | |
| | 241 | | 8240-1-154004-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | 425.60 | | | | | | |
| | 242 | | 8260-1-154004-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | 425.60 | | | | | | |
| | 243 | | 8250-1-154004-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | 425.60 | | | | | | |
| | 244 | | 8270-1-154004-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | 425.60 | | | | | | |
| | 245 | | 8260-1-154004-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | 425.60 | | | | | | |
| | 246 | | 5115-1-154004-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 5,583.53 | |
| | 247 | | 8250-1-154004-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 5,583.53 |
| | 248 | | 8240-1-154004-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 5,583.53 |
| | 249 | | 8260-1-154004-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 5,583.53 |
| | 250 | | 8250-1-154004-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 5,583.53 |
| | 251 | | 8270-1-154004-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 5,583.53 |
| | 252 | | 8260-1-154004-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 5,583.53 |
| | 253 | | 5115-1-154004-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 16,523.48 | |
| | 254 | | 8250-1-154004-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 16,523.48 |
| | 255 | | 8240-1-154004-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 16,523.48 |
| | 256 | | 8260-1-154004-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 16,523.48 |
| | 257 | | 8250-1-154004-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 16,523.48 |
| | 258 | | 8270-1-154004-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 16,523.48 |
| | 259 | | 8260-1-154004-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 16,523.48 |
| | 260 | | 5115-1-154004-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 1,376.40 | |
| | 261 | | 8250-1-154004-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,376.40 |
| | 262 | | 8240-1-154004-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,376.40 |
| | 263 | | 8260-1-154004-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,376.40 |
| | 264 | | 8250-1-154004-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,376.40 |
| | 265 | | 8270-1-154004-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,376.40 |
| | 266 | | 8260-1-154004-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,376.40 |
| | 267 | | 5115-1-154004-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 1,931.58 | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 268 | | 8250-1-154004-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,931.58 | |
| 269 | | 8240-1-154004-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,931.58 | |
| 270 | | 8260-1-154004-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,931.58 | |
| 271 | | 8250-1-154004-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,931.58 | |
| 272 | | 8270-1-154004-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,931.58 | |
| 273 | | 8260-1-154004-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,931.58 | |
| 274 | | 5115-1-154004-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 2,482.60 | |
| 275 | | 8250-1-154004-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 2,482.60 | |
| 276 | | 8240-1-154004-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 2,482.60 | |
| 277 | | 8260-1-154004-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 2,482.60 | |
| 278 | | 8250-1-154004-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 2,482.60 | |
| 279 | | 8270-1-154004-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 2,482.60 | |
| 280 | | 8260-1-154004-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 2,482.60 | |
| 281 | | 5115-1-154004-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 3,520.64 | |
| 282 | | 8250-1-154004-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 3,520.64 | |
| 283 | | 8240-1-154004-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 3,520.64 | |
| 284 | | 8260-1-154004-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 3,520.64 | |
| 285 | | 8250-1-154004-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 3,520.64 | |
| 286 | | 8270-1-154004-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 3,520.64 | |
| 287 | | 8260-1-154004-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 3,520.64 | |
| 288 | | 5115-1-154004-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 12,000.27 | |
| 289 | | 8250-1-154004-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 12,000.27 | |
| 290 | | 8240-1-154004-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 12,000.27 | |
| 291 | | 8260-1-154004-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 12,000.27 | |
| 292 | | 8250-1-154004-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 12,000.27 | |
| 293 | | 8270-1-154004-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 12,000.27 | |
| 294 | | 8260-1-154004-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 12,000.27 | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 295 | | 5115-1-154004-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 10,864.95 | |
| 296 | | 8250-1-154004-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 10,864.95 |
| 297 | | 8240-1-154004-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 10,864.95 |
| 298 | | 8260-1-154004-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 10,864.95 |
| 299 | | 8250-1-154004-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 10,864.95 |
| 300 | | 8270-1-154004-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 10,864.95 |
| 301 | | 8260-1-154004-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 10,864.95 |
| 302 | | 5115-1-154004-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 395.23 | |
| 303 | | 8250-1-154004-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 395.23 |
| 304 | | 8240-1-154004-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 395.23 |
| 305 | | 8260-1-154004-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 395.23 |
| 306 | | 8250-1-154004-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 395.23 |
| 307 | | 8270-1-154004-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 395.23 |
| 308 | | 8260-1-154004-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 395.23 |
| 309 | | 5115-1-154004-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 5,254.97 | |
| 310 | | 8250-1-154004-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,254.97 | |
| 311 | | 8240-1-154004-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,254.97 | |
| 312 | | 8260-1-154004-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,254.97 | |
| 313 | | 8250-1-154004-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,254.97 | |
| 314 | | 8270-1-154004-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,254.97 | |
| 315 | | 8260-1-154004-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,254.97 | |
| 316 | | 5115-1-154004-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 1,541.32 | |
| 317 | | 8250-1-154004-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,541.32 |
| 318 | | 8240-1-154004-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,541.32 |
| 319 | | 8260-1-154004-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,541.32 |
| 320 | | 8250-1-154004-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,541.32 |
| 321 | | 8270-1-154004-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,541.32 |
| 322 | | 8260-1-154004-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EMPLEADOS QUE LAB | 1,541.32 | |
| 323 | | 5115-1-154004-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 3,644.44 | |
| 324 | | 8250-1-154004-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 3,644.44 |
| 325 | | 8240-1-154004-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 3,644.44 |
| 326 | | 8260-1-154004-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 3,644.44 |
| 327 | | 8250-1-154004-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 3,644.44 |
| 328 | | 8270-1-154004-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 3,644.44 |
| 329 | | 8260-1-154004-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 3,644.44 |
| 330 | | 5115-1-154004-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 1,438.38 | |
| 331 | | 8250-1-154004-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,438.38 |
| 332 | | 8240-1-154004-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,438.38 |
| 333 | | 8260-1-154004-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,438.38 |
| 334 | | 8250-1-154004-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,438.38 |
| 335 | | 8270-1-154004-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,438.38 |
| 336 | | 8260-1-154004-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,438.38 |
| 337 | | 5115-1-154004-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 19,215.89 | |
| 338 | | 8250-1-154004-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 19,215.89 |
| 339 | | 8240-1-154004-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 19,215.89 |
| 340 | | 8260-1-154004-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 19,215.89 |
| 341 | | 8250-1-154004-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 19,215.89 |
| 342 | | 8270-1-154004-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 19,215.89 |
| 343 | | 8260-1-154004-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 19,215.89 |
| 344 | | 5115-1-154004-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 20,760.39 | |
| 345 | | 8250-1-154004-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 20,760.39 |
| 346 | | 8240-1-154004-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 20,760.39 |
| 347 | | 8260-1-154004-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 20,760.39 |
| 348 | | 8250-1-154004-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 20,760.39 |
| 349 | | 8270-1-154004-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 061267\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 20,760.39 |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 8260-1-154004-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 061267 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 20,760.39 | |
| 351 | 5251-4-451001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061263 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 87,225.00 | |
| 352 | 8250-4-451001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061263 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 87,225.00 |
| 353 | 8240-4-451001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061263 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 87,225.00 |
| 354 | 8260-4-451001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061263 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 87,225.00 |
| 355 | 8250-4-451001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061263 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 87,225.00 |
| 356 | 8270-4-451001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061263 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 87,225.00 |
| 357 | 8260-4-451001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061263 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 87,225.00 |
| 358 | 5252-4-452001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061263 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 29,800.50 | |
| 359 | 8250-4-452001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061263 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 29,800.50 |
| 360 | 8240-4-452001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061263 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 29,800.50 |
| 361 | 8260-4-452001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061263 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 29,800.50 |
| 362 | 8250-4-452001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061263 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 29,800.50 |
| 363 | 8270-4-452001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061263 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 29,800.50 |
| 364 | 8260-4-452001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061263 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 29,800.50 |
| 365 | 5252-4-452001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061263 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 426,787.15 | |
| 366 | 8250-4-452001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061263 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 426,787.15 |
| 367 | 8240-4-452001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061263 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 426,787.15 |
| 368 | 8260-4-452001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061263 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 426,787.15 |
| 369 | 8250-4-452001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061263 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 426,787.15 |
| 370 | 8270-4-452001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061263 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 426,787.15 |
| 371 | 8260-4-452001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061263 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 426,787.15 |
| 372 | 5111-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 112,667.40 | |
| 373 | 8250-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 112,667.40 | |
| 374 | 8240-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 112,667.40 |
| 375 | 8260-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 112,667.40 | |
| 376 | 8250-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 112,667.40 |
| 377 | 8270-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 112,667.40 | |
| 378 | 8260-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 112,667.40 | |
| 379 | | 5111-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 113,689.65 | |
| 380 | | 8250-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 113,689.65 | |
| 381 | | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 113,689.65 | |
| 382 | | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 113,689.65 | |
| 383 | | 8250-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 113,689.65 | |
| 384 | | 8270-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 113,689.65 | |
| 385 | | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 113,689.65 | |
| 386 | | 5111-1-113001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 62,610.15 | |
| 387 | | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 62,610.15 | |
| 388 | | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 62,610.15 | |
| 389 | | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 62,610.15 | |
| 390 | | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 62,610.15 | |
| 391 | | 8270-1-113001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 62,610.15 | |
| 392 | | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 62,610.15 | |
| 393 | | 5111-1-113001-000001-002210-000005 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 42,670.20 | |
| 394 | | 8250-1-113001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 42,670.20 | |
| 395 | | 8240-1-113001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 42,670.20 | |
| 396 | | 8260-1-113001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 42,670.20 | |
| 397 | | 8250-1-113001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 42,670.20 | |
| 398 | | 8270-1-113001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 42,670.20 | |
| 399 | | 8260-1-113001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 42,670.20 | |
| 400 | | 5111-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 120,160.80 | |
| 401 | | 8250-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 120,160.80 | |
| 402 | | 8240-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 120,160.80 | |
| 403 | | 8260-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 120,160.80 | |
| 404 | | 8250-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 120,160.80 | |
| 405 | | 8270-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 120,160.80 | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 406 | | 8260-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 120,160.80 | |
| 407 | | 5111-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 83,799.15 |
| 408 | | 8250-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 83,799.15 | |
| 409 | | 8240-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 83,799.15 | |
| 410 | | 8260-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 83,799.15 | |
| 411 | | 8250-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 83,799.15 | |
| 412 | | 8270-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 83,799.15 | |
| 413 | | 8260-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 83,799.15 | |
| 414 | | 5111-1-113001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 14,598.00 |
| 415 | | 8250-1-113001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 14,598.00 | |
| 416 | | 8240-1-113001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 14,598.00 | |
| 417 | | 8260-1-113001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 14,598.00 | |
| 418 | | 8250-1-113001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 14,598.00 | |
| 419 | | 8270-1-113001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 14,598.00 | |
| 420 | | 8260-1-113001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 14,598.00 | |
| 421 | | 5111-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 32,019.90 |
| 422 | | 8250-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 32,019.90 | |
| 423 | | 8240-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 32,019.90 | |
| 424 | | 8260-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 32,019.90 | |
| 425 | | 8250-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 32,019.90 | |
| 426 | | 8270-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 32,019.90 | |
| 427 | | 8260-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 32,019.90 | |
| 428 | | 5111-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 22,131.30 |
| 429 | | 8250-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 22,131.30 | |
| 430 | | 8240-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 22,131.30 | |
| 431 | | 8260-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 22,131.30 | |
| 432 | | 8250-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 22,131.30 | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 433 | | 8270-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 22,131.30 | |
| 434 | | 8260-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 22,131.30 | |
| 435 | | 5111-1-113001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 18,504.90 | |
| 436 | | 8250-1-113001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 18,504.90 | |
| 437 | | 8240-1-113001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 18,504.90 | |
| 438 | | 8260-1-113001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 18,504.90 | |
| 439 | | 8250-1-113001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 18,504.90 | |
| 440 | | 8270-1-113001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 18,504.90 | |
| 441 | | 8260-1-113001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 18,504.90 | |
| 442 | | 5111-1-113001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 35,782.95 | |
| 443 | | 8250-1-113001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061271\| 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 | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 35,782.95 | |
| 445 | | 8260-1-113001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061271\| 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 | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 35,782.95 | |
| 447 | | 8270-1-113001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061271\| 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 | 061271\| 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 PUBLICOS | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 43,325.25 | |
| 450 | | 8250-1-113001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 43,325.25 | |
| 451 | | 8240-1-113001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 43,325.25 | |
| 452 | | 8260-1-113001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 43,325.25 | |
| 453 | | 8250-1-113001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 43,325.25 | |
| 454 | | 8270-1-113001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 43,325.25 | |
| 455 | | 8260-1-113001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 43,325.25 | |
| 456 | | 5111-1-113001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 25,682.40 | |
| 457 | | 8250-1-113001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 25,682.40 | |
| 458 | | 8240-1-113001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 25,682.40 | |
| 459 | | 8260-1-113001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 25,682.40 | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 460 | | 8250-1-113001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 25,682.40 | |
| 461 | | 8270-1-113001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 25,682.40 | |
| 462 | | 8260-1-113001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 25,682.40 | |
| 463 | | 5111-1-113001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 17,622.90 | |
| 464 | | 8250-1-113001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 17,622.90 | |
| 465 | | 8240-1-113001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 17,622.90 | |
| 466 | | 8260-1-113001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 17,622.90 | |
| 467 | | 8250-1-113001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 17,622.90 | |
| 468 | | 8270-1-113001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 17,622.90 | |
| 469 | | 8260-1-113001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 17,622.90 | |
| 470 | | 5111-1-113001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 35,152.50 | |
| 471 | | 8250-1-113001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 35,152.50 | |
| 472 | | 8240-1-113001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 35,152.50 | |
| 473 | | 8260-1-113001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 35,152.50 | |
| 474 | | 8250-1-113001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 35,152.50 | |
| 475 | | 8270-1-113001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 35,152.50 | |
| 476 | | 8260-1-113001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 35,152.50 | |
| 477 | | 5111-1-113001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 42,149.40 | |
| 478 | | 8250-1-113001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 42,149.40 | |
| 479 | | 8240-1-113001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 42,149.40 | |
| 480 | | 8260-1-113001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 42,149.40 | |
| 481 | | 8250-1-113001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 42,149.40 | |
| 482 | | 8270-1-113001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 42,149.40 | |
| 483 | | 8260-1-113001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 42,149.40 | |
| 484 | | 5111-1-113001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 10,440.00 | |
| 485 | | 8250-1-113001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 10,440.00 | |
| 486 | | 8240-1-113001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 10,440.00 | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 487 | | 8260-1-113001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 10,440.00 | |
| 488 | | 8250-1-113001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 10,440.00 | |
| 489 | | 8270-1-113001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 10,440.00 | |
| 490 | | 8260-1-113001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 10,440.00 | |
| 491 | | 5111-1-113001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 51,973.20 | |
| 492 | | 8250-1-113001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 51,973.20 |
| 493 | | 8240-1-113001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 51,973.20 |
| 494 | | 8260-1-113001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 51,973.20 |
| 495 | | 8250-1-113001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 51,973.20 |
| 496 | | 8270-1-113001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 51,973.20 |
| 497 | | 8260-1-113001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 51,973.20 |
| 498 | | 5111-1-113001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 45,425.40 | |
| 499 | | 8250-1-113001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 45,425.40 |
| 500 | | 8240-1-113001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 45,425.40 |
| 501 | | 8260-1-113001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 45,425.40 |
| 502 | | 8250-1-113001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 45,425.40 |
| 503 | | 8270-1-113001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 45,425.40 |
| 504 | | 8260-1-113001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 45,425.40 |
| 505 | | 5111-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 39,738.00 | |
| 506 | | 8250-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 39,738.00 | |
| 507 | | 8240-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 39,738.00 | |
| 508 | | 8260-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 39,738.00 | |
| 509 | | 8250-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 39,738.00 | |
| 510 | | 8270-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 39,738.00 | |
| 511 | | 8260-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 39,738.00 | |
| 512 | | 5111-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 19,820.40 | |
| 513 | | 8250-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 19,820.40 |
| 514 | | 8240-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAB | | | | | | 19,820.40 | |
| | 515 | | 8260-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | | | | | | 19,820.40 | |
| | 516 | | 8250-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | | | | | | 19,820.40 | |
| | 517 | | 8270-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | | | | | | 19,820.40 | |
| | 518 | | 8260-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | | | | | | 19,820.40 | |
| | 519 | | 5111-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 54,054.00 | |
| | 520 | | 8250-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 54,054.00 |
| | 521 | | 8240-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 54,054.00 |
| | 522 | | 8260-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 54,054.00 |
| | 523 | | 8250-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 54,054.00 |
| | 524 | | 8270-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 54,054.00 |
| | 525 | | 8260-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 54,054.00 |
| | 526 | | 5111-1-113001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 16,966.50 | |
| | 527 | | 8250-1-113001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 16,966.50 | |
| | 528 | | 8240-1-113001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 16,966.50 | |
| | 529 | | 8260-1-113001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 16,966.50 | |
| | 530 | | 8250-1-113001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 16,966.50 | |
| | 531 | | 8270-1-113001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 16,966.50 | |
| | 532 | | 8260-1-113001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 16,966.50 | |
| | 533 | | 5111-1-113001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 15,489.45 | |
| | 534 | | 8250-1-113001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 15,489.45 | |
| | 535 | | 8240-1-113001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 15,489.45 | |
| | 536 | | 8260-1-113001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 15,489.45 | |
| | 537 | | 8250-1-113001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 15,489.45 | |
| | 538 | | 8270-1-113001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 15,489.45 | |
| | 539 | | 8260-1-113001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 15,489.45 | |
| | 540 | | 5111-1-113001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 65,225.25 | |
| | 541 | | 8250-1-113001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 65,225.25 | |
| 542 | | 8240-1-113001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 65,225.25 | |
| 543 | | 8260-1-113001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 65,225.25 | |
| 544 | | 8250-1-113001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 65,225.25 | |
| 545 | | 8270-1-113001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 65,225.25 | |
| 546 | | 8260-1-113001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 65,225.25 | |
| 547 | | 5111-1-113001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | 24,877.95 | |
| 548 | | 8250-1-113001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 24,877.95 | |
| 549 | | 8240-1-113001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 24,877.95 | |
| 550 | | 8260-1-113001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 24,877.95 | |
| 551 | | 8250-1-113001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 24,877.95 | |
| 552 | | 8270-1-113001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 24,877.95 | |
| 553 | | 8260-1-113001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 24,877.95 | |
| 554 | | 5111-1-113001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | 35,508.75 | |
| 555 | | 8250-1-113001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 35,508.75 | | | | | | |
| 556 | | 8240-1-113001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 35,508.75 | | | | | | |
| 557 | | 8260-1-113001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 35,508.75 | | | | | | |
| 558 | | 8250-1-113001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 35,508.75 | | | | | | |
| 559 | | 8270-1-113001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 35,508.75 | | | | | | |
| 560 | | 8260-1-113001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 35,508.75 | | | | | | |
| 561 | | 5111-1-113001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | 24,292.80 | |
| 562 | | 8250-1-113001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 24,292.80 | | | | | | |
| 563 | | 8240-1-113001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 24,292.80 | | | | | | |
| 564 | | 8260-1-113001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 24,292.80 | | | | | | |
| 565 | | 8250-1-113001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 24,292.80 | | | | | | |
| 566 | | 8270-1-113001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 24,292.80 | | | | | | |
| 567 | | 8260-1-113001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 24,292.80 | | | | | | |
| 568 | | 5111-1-113001-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | 25,448.40 | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 569 | | 8250-1-113001-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 25,448.40 | |
| 570 | | 8240-1-113001-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 25,448.40 | |
| 571 | | 8260-1-113001-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 25,448.40 | |
| 572 | | 8250-1-113001-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 25,448.40 | |
| 573 | | 8270-1-113001-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 25,448.40 | |
| 574 | | 8260-1-113001-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 25,448.40 | |
| 575 | | 5111-1-113001-000001-002223-000083 | COORDINACION INDIGENA061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 12,148.50 |
| 576 | | 8250-1-113001-000001-002223-000083 | COORDINACION INDIGENA061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 12,148.50 | |
| 577 | | 8240-1-113001-000001-002223-000083 | COORDINACION INDIGENA061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 12,148.50 | |
| 578 | | 8260-1-113001-000001-002223-000083 | COORDINACION INDIGENA061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 12,148.50 | |
| 579 | | 8250-1-113001-000001-002223-000083 | COORDINACION INDIGENA061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 12,148.50 | |
| 580 | | 8270-1-113001-000001-002223-000083 | COORDINACION INDIGENA061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 12,148.50 | |
| 581 | | 8260-1-113001-000001-002223-000083 | COORDINACION INDIGENA061271 | 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 PROYECTOS061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 5,664.90 |
| 583 | | 8250-1-113001-000001-002200-000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS061271 | 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 PROYECTOS061271 | 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 PROYECTOS061271 | 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 PROYECTOS061271 | 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 PROYECTOS061271 | 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 PROYECTOS061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,664.90 | |
| 589 | | 5111-1-113001-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 43,284.30 |
| 590 | | 8250-1-113001-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 43,284.30 | |
| 591 | | 8240-1-113001-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 43,284.30 | |
| 592 | | 8260-1-113001-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 43,284.30 | |
| 593 | | 8250-1-113001-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 43,284.30 | |
| 594 | | 8270-1-113001-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 43,284.30 | |
| 595 | | 8260-1-113001-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 43,284.30 | |
| 596 | | 5111-1-113001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | 66,726.75 | |
| 597 | | 8250-1-113001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061271\| 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 | 061271\| 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 | 061271\| 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 | 061271\| 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 | 061271\| 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 | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 66,726.75 |
| 603 | | 5111-1-113001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 47,467.50 | |
| 604 | | 8250-1-113001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 47,467.50 |
| 605 | | 8240-1-113001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 47,467.50 |
| 606 | | 8260-1-113001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 47,467.50 |
| 607 | | 8250-1-113001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 47,467.50 |
| 608 | | 8270-1-113001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 47,467.50 |
| 609 | | 8260-1-113001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 47,467.50 |
| 610 | | 5111-1-113001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 60,041.85 | |
| 611 | | 8250-1-113001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 60,041.85 |
| 612 | | 8240-1-113001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 60,041.85 |
| 613 | | 8260-1-113001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 60,041.85 |
| 614 | | 8250-1-113001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 60,041.85 |
| 615 | | 8270-1-113001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 60,041.85 |
| 616 | | 8260-1-113001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 60,041.85 |
| 617 | | 5112-1-121001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 1,937.81 | |
| 618 | | 8250-1-121001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,937.81 |
| 619 | | 8240-1-121001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,937.81 |
| 620 | | 8260-1-121001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,937.81 |
| 621 | | 8250-1-121001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,937.81 |
| 622 | | 8270-1-121001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,937.81 |
| 623 | | 8260-1-121001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,937.81 | |
| 624 | | 5113-1-132002-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 820.15 |
| 625 | | 8250-1-132002-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 820.15 | |
| 626 | | 8240-1-132002-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 820.15 | |
| 627 | | 8260-1-132002-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 820.15 | |
| 628 | | 8250-1-132002-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 820.15 | |
| 629 | | 8270-1-132002-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 820.15 | |
| 630 | | 8260-1-132002-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 820.15 | |
| 631 | | 5113-1-134001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 10,000.00 |
| 632 | | 8250-1-134001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 10,000.00 | |
| 633 | | 8240-1-134001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 10,000.00 | |
| 634 | | 8260-1-134001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 10,000.00 | |
| 635 | | 8250-1-134001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 10,000.00 | |
| 636 | | 8270-1-134001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 10,000.00 | |
| 637 | | 8260-1-134001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 10,000.00 | |
| 638 | | 5113-1-134001-000001-002210-000005 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 9,200.00 |
| 639 | | 8250-1-134001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 9,200.00 | |
| 640 | | 8240-1-134001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 9,200.00 | |
| 641 | | 8260-1-134001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 9,200.00 | |
| 642 | | 8250-1-134001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 9,200.00 | |
| 643 | | 8270-1-134001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 9,200.00 | |
| 644 | | 8260-1-134001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 9,200.00 | |
| 645 | | 5113-1-134001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 13,250.00 |
| 646 | | 8250-1-134001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 13,250.00 | |
| 647 | | 8240-1-134001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 13,250.00 | |
| 648 | | 8260-1-134001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 13,250.00 | |
| 649 | | 8250-1-134001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 13,250.00 | |
| 650 | | 8270-1-134001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 13,250.00 | |
| 651 | | 8260-1-134001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 13,250.00 | |
| 652 | | 5113-1-134001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. 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 DEL MES D | | | | | 2,600.00 | |
| 653 | | 8250-1-134001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 2,600.00 | |
| 654 | | 8240-1-134001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 2,600.00 | |
| 655 | | 8260-1-134001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 2,600.00 | |
| 656 | | 8250-1-134001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 2,600.00 | |
| 657 | | 8270-1-134001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 2,600.00 | |
| 658 | | 8260-1-134001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 2,600.00 | |
| 659 | | 5113-1-134001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 4,000.00 | |
| 660 | | 8250-1-134001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,000.00 | |
| 661 | | 8240-1-134001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,000.00 | |
| 662 | | 8260-1-134001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,000.00 | |
| 663 | | 8250-1-134001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,000.00 | |
| 664 | | 8270-1-134001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,000.00 | |
| 665 | | 8260-1-134001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,000.00 | |
| 666 | | 5113-1-134001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 5,200.00 | |
| 667 | | 8250-1-134001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,200.00 | |
| 668 | | 8240-1-134001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,200.00 | |
| 669 | | 8260-1-134001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,200.00 | |
| 670 | | 8250-1-134001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,200.00 | |
| 671 | | 8270-1-134001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,200.00 | |
| 672 | | 8260-1-134001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,200.00 | |
| 673 | | 5115-1-154004-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 1,587.81 | |
| 674 | | 8250-1-154004-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,587.81 | |
| 675 | | 8240-1-154004-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,587.81 | |
| 676 | | 8260-1-154004-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,587.81 | |
| 677 | | 8250-1-154004-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,587.81 | |
| 678 | | 8270-1-154004-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,587.81 | |
| 679 | | 8260-1-154004-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061271 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUE LAB | | | | | 1,587.81 | |
| 680 | | 5115-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 3,029.60 | |
| 681 | | 8250-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 3,029.60 | |
| 682 | | 8240-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 3,029.60 | |
| 683 | | 8260-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 3,029.60 | |
| 684 | | 8250-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 3,029.60 | |
| 685 | | 8270-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 3,029.60 | |
| 686 | | 8260-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 3,029.60 | |
| 687 | | 5115-1-154004-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 2,820.09 | |
| 688 | | 8250-1-154004-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 2,820.09 | |
| 689 | | 8240-1-154004-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 2,820.09 | |
| 690 | | 8260-1-154004-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 2,820.09 | |
| 691 | | 8250-1-154004-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 2,820.09 | |
| 692 | | 8270-1-154004-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 2,820.09 | |
| 693 | | 8260-1-154004-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 2,820.09 | |
| 694 | | 5115-1-154004-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 5,138.76 | |
| 695 | | 8250-1-154004-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,138.76 | |
| 696 | | 8240-1-154004-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,138.76 | |
| 697 | | 8260-1-154004-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,138.76 | |
| 698 | | 8250-1-154004-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,138.76 | |
| 699 | | 8270-1-154004-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,138.76 | |
| 700 | | 8260-1-154004-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,138.76 | |
| 701 | | 5115-1-154004-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 208.63 | |
| 702 | | 8250-1-154004-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 208.63 | |
| 703 | | 8240-1-154004-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 208.63 | |
| 704 | | 8260-1-154004-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 208.63 | |
| 705 | | 8250-1-154004-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 208.63 | |
| 706 | | 8270-1-154004-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 208.63 | |
| 707 | | 8260-1-154004-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061271\| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 208.63 | |
| 708 | | 2117-1-000001-000005 | I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 17,412.64 |
| 709 | | 2117-1-000001-000001 | SINDICATO | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 3,756.84 |
| 710 | | 2117-1-000001-000001 | SINDICATO | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 15,014.00 |
| 711 | | 2117-1-000001-000001 | SINDICATO | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 10,840.00 |
| 712 | | 2117-1-000001-000008 | SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 3,595.40 |
| 713 | | 2117-1-000001-000014 | CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 11,000.00 |
| 714 | | 2117-1-000001-000031 | GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 4,254.21 |
| 715 | | 2117-1-000001-000017 | MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 9,975.00 |
| 716 | | 2117-1-000001-000003 | PRESTAMOS SINDICATO | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 24,544.00 |
| 717 | | 2117-1-000001-000006 | I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 94,835.32 |
| 718 | | 2117-1-000001-000005 | I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 24,580.64 |
| 719 | | 2117-1-000001-000001 | SINDICATO | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 14,638.06 |
| 720 | | 2117-1-000001-000002 | INFONACOT | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 26,027.08 |
| 721 | | 2117-1-000001-000001 | SINDICATO | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 31,480.00 |
| 722 | | 2117-1-000001-000001 | SINDICATO | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 21,884.00 |
| 723 | | 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 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 224.46 |
| 724 | | 2117-1-000001-000008 | SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 2,869.47 |
| 725 | | 2117-1-000001-000014 | CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 12,500.00 |
| 726 | | 2117-1-000001-000031 | GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 8,800.28 |
| 727 | | 2117-1-000001-000017 | MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 38,380.00 |
| 728 | | 2117-1-000001-000003 | PRESTAMOS SINDICATO | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 73,086.00 |
| 729 | | 2117-1-000001-000010 | I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 3,318.88 |
| 730 | | 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 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 160.00 |
| 731 | | 2117-1-000001-000025 | PATROCINIOS AL D.I.F. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 300.00 |
| 732 | | 2117-1-000001-000006 | I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 176,309.16 |
| 733 | | 2117-1-000001-000005 | I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 44,172.22 |
| 734 | | 2117-1-000001-000002 | INFONACOT | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 16,589.85 |
| 735 | | 2117-1-000001-000001 | SINDICATO | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 3,800.00

736 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 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 5,204.50

737 2117-1-000001-000008 SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 1,224.93

738 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 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 21,000.00

739 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 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 2,021.00

740 2117-1-000001-000025 PATROCINIOS AL D.I.F. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 2,700.00

741 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 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 1,011.78

742 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 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 46,380.00

743 2117-1-000001-000003 PRESTAMOS SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 489.00

744 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021061264| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 1,210,926.88

745 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021061264| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 5,460.72

746 2119-1-000016-000460 LAURA MICHELLE RIOS SAINZ061264| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 5,460.72

747 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021061264| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 1,610.76

748 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021061264| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 443,420.56

749 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021061264| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 499,607.31

750 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021061264| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 10,101.64

751 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021061264| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 39,276.52

752 2119-1-000016-000362 JOSE ABEL GARCIA GASTELUM061264| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 10,162.67

753 2119-1-000002-000023 DAVID FRANCO VAZQUEZ ( MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO ) 061264| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 1,678.05

754 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021061264| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 1,672.80

* Total-Poliza..: * **11,976,804.36** **11,976,804.36**

D 0000189 30/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DEL 2025. 85,840.00

2 2112-1-000009-000912-000266 KENNY GIOVANNI PEREZ VERDUGOPEVK | FC8B0C67|04/11/2025|0011840.00| 1|061212| 85,840.00

3 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061212|SERVICIO DE RECONSTRUCCION DE TRANSMISION PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG3 85,840.00

4 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061212|SERVICIO DE RECONSTRUCCION DE TRANSMISION PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG3 85,840.00

5 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061212|SERVICIO DE RECONSTRUCCION DE TRANSMISION PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG3

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

85,840.00

6 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061212|SERVICIO DE RECONSTRUCCION DE TRANSMISION PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG3 85,840.00

* Total-Poliza..: * **257,520.00** **257,520.00**

D 0000190 30/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE POR DEVOLUCION DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE POR DEVOLUCION DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. 20,880.00

2 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE POR DEVOLUCION DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. 20,880.00

* Total-Poliza..: * **20,880.00** **20,880.00**

D 0000191 30/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. 200,000.00

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. 200,000.00

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

D 0000192 30/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. 8,275.68

2 2112-1-000001-000378 RAUL ALBERTO AROS NORIEGAAONR | LCR000314|06/11/2025|0001141.47| 1|061014| 8,275.63

3 8260-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 061014|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO, A VEHICULOS ASIGNADOS AL AR 8,275.63

4 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 061014|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO, A VEHICULOS ASIGNADOS AL AR 8,275.63

5 8270-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 061014|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO, A VEHICULOS ASIGNADOS AL AR 8,275.63

6 8260-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 061014|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO, A VEHICULOS ASIGNADOS AL AR 8,275.63

7 1123-1-000002-000001-000062 L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERAREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. 0.05

* Total-Poliza..: * **24,826.94** **24,826.94**

D 0000193 30/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. 35,496.00

2 2112-1-000001-000224 REGINO SMITH RIVAS SIRR | 0708361114|12/11/2025|0004896.00| 1|061027| 35,496.00

3 8260-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061027|REPARACION Y MANTENIMIENTO EN

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

TRABAJOS DE TABLA ROCA LOS CUALES SERA REALIZADOS EN LAS AREAS DE CABILDO,OFICINA DE PRESIDENCIA Y OFICINA DE 35,496.00
4 8250-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061027|REPARACION Y MANTENIMIENTO EN TRABAJOS DE TABLA ROCA LOS CUALES SERA REALIZADOS EN LAS AREAS DE CABILDO,OFICINA DE PRESIDENCIA Y OFICINA DE 35,496.00
5 8270-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061027|REPARACION Y MANTENIMIENTO EN TRABAJOS DE TABLA ROCA LOS CUALES SERA REALIZADOS EN LAS AREAS DE CABILDO,OFICINA DE PRESIDENCIA Y OFICINA DE 35,496.00
6 8260-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061027|REPARACION Y MANTENIMIENTO EN TRABAJOS DE TABLA ROCA LOS CUALES SERA REALIZADOS EN LAS AREAS DE CABILDO,OFICINA DE PRESIDENCIA Y OFICINA DE 35,496.00

* Total-Poliza..: * **106,488.00** **106,488.00**

D 0000194 30/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. 5,520.00
2 2112-1-000002-000585 LUIS ALBERTO VELAZCO LEYVAVELL1 | D7E6BD5O|14/11/2025|0000720.00| 1|061232| 5,220.00
3 8260-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061232|SERVICIO RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL EVENTO EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILL 5,220.00
4 8250-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061232|SERVICIO RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL EVENTO EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILL 5,220.00
5 8270-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061232|SERVICIO RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL EVENTO EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILL 5,220.00
6 8260-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061232|SERVICIO RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL EVENTO EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILL 5,220.00
7 9999 . REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES000000VIEMBRE DEL 2025. 300.00

* Total-Poliza..: * **15,960.00** **15,960.00**

D 0000195 30/11/2025 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 NOVIEMBRE DEL 2025
1 5114-1-141001-000001-001000-000001 REGIDORES061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME 17,337.63
2 8250-1-141001-000001-001000-000001 REGIDORES061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 17,337.63
3 8240-1-141001-000001-001000-000001 REGIDORES 061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 17,337.63
4 8260-1-141001-000001-001000-000001 REGIDORES061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 17,337.63
5 8250-1-141001-000001-001000-000001 REGIDORES 061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 17,337.63
6 8270-1-141001-000001-001000-000001 REGIDORES061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 17,337.63
7 8260-1-141001-000001-001000-000001 REGIDORES 061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 17,337.63
8 5114-1-141001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME 10,999.87
9 8250-1-141001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 10,999.87
10 8240-1-141001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 10,999.87
11 8260-1-141001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 10,999.87
12 8250-1-141001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 10,999.87
13 8270-1-141001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 10,999.87
14 8260-1-141001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 10,999.87

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | | 5114-1-141001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME | 12,034.58 | |
| 16 | | 8250-1-141001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 12,034.58 |
| 17 | | 8240-1-141001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR 061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 12,034.58 |
| 18 | | 8260-1-141001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 12,034.58 |
| 19 | | 8250-1-141001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR 061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 12,034.58 |
| 20 | | 8270-1-141001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 12,034.58 |
| 21 | | 8260-1-141001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR 061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 12,034.58 |
| 22 | | 5114-1-141001-000001-002210-000005 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL061410 | 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 | |
| 23 | | 8250-1-141001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 6,942.99 | |
| 24 | | 8240-1-141001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 6,942.99 | |
| 25 | | 8260-1-141001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 6,942.99 | |
| 26 | | 8250-1-141001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 6,942.99 | |
| 27 | | 8270-1-141001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 6,942.99 | |
| 28 | | 8260-1-141001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 6,942.99 | |
| 29 | | 5114-1-141001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME | 3,000.00 | |
| 30 | | 8250-1-141001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 3,000.00 |
| 31 | | 8240-1-141001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 3,000.00 |
| 32 | | 8260-1-141001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 3,000.00 |
| 33 | | 8250-1-141001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 3,000.00 |
| 34 | | 8270-1-141001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 3,000.00 |
| 35 | | 8260-1-141001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 3,000.00 |
| 36 | | 5114-1-141001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME | 19,094.21 | |
| 37 | | 8250-1-141001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 19,094.21 |
| 38 | | 8240-1-141001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 19,094.21 |
| 39 | | 8260-1-141001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 19,094.21 |
| 40 | | 8250-1-141001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 19,094.21 |
| 41 | | 8270-1-141001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 19,094.21 |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | | 8260-1-141001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 19,094.21 | |
| 43 | | 5114-1-141001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME | 33,301.33 | |
| 44 | | 8250-1-141001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 33,301.33 | |
| 45 | | 8240-1-141001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 33,301.33 | |
| 46 | | 8260-1-141001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 33,301.33 | |
| 47 | | 8250-1-141001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 33,301.33 | |
| 48 | | 8270-1-141001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 33,301.33 | |
| 49 | | 8260-1-141001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 33,301.33 | |
| 50 | | 5114-1-141001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 061410\| 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 | |
| 51 | | 8250-1-141001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 2,481.66 | |
| 52 | | 8240-1-141001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 2,481.66 | |
| 53 | | 8260-1-141001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 2,481.66 | |
| 54 | | 8250-1-141001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 2,481.66 | |
| 55 | | 8270-1-141001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 2,481.66 | |
| 56 | | 8260-1-141001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 2,481.66 | |
| 57 | | 5114-1-141001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME | 84,440.26 | |
| 58 | | 8250-1-141001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 84,440.26 | |
| 59 | | 8240-1-141001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 84,440.26 | |
| 60 | | 8260-1-141001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 84,440.26 | |
| 61 | | 8250-1-141001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 84,440.26 | |
| 62 | | 8270-1-141001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 84,440.26 | |
| 63 | | 8260-1-141001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 84,440.26 | |
| 64 | | 5114-1-141001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME | 12,984.50 | |
| 65 | | 8250-1-141001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 12,984.50 | |
| 66 | | 8240-1-141001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 12,984.50 | |
| 67 | | 8260-1-141001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 12,984.50 | |
| 68 | | 8250-1-141001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 12,984.50 | |
| 69 | | 8270-1-141001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 12,984.50 | |
| 70 | | 8260-1-141001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 12,984.50 | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | | 5114-1-141001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME | | 4,856.66 |
| 72 | | 8250-1-141001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 4,856.66 | |
| 73 | | 8240-1-141001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 4,856.66 | |
| 74 | | 8260-1-141001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 4,856.66 | |
| 75 | | 8250-1-141001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 4,856.66 | |
| 76 | | 8270-1-141001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 4,856.66 | |
| 77 | | 8260-1-141001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 4,856.66 | |
| 78 | | 5114-1-141001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL061410 | 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 |
| 79 | | 8250-1-141001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 8,167.04 | |
| 80 | | 8240-1-141001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 8,167.04 | |
| 81 | | 8260-1-141001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 8,167.04 | |
| 82 | | 8250-1-141001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 8,167.04 | |
| 83 | | 8270-1-141001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 8,167.04 | |
| 84 | | 8260-1-141001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 8,167.04 | |
| 85 | | 5114-1-141001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061410 | 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 |
| 86 | | 8250-1-141001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 12,938.46 | |
| 87 | | 8240-1-141001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 12,938.46 | |
| 88 | | 8260-1-141001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 12,938.46 | |
| 89 | | 8250-1-141001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 12,938.46 | |
| 90 | | 8270-1-141001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 12,938.46 | |
| 91 | | 8260-1-141001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 12,938.46 | |
| 92 | | 5114-1-141001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME | | 7,965.86 |
| 93 | | 8250-1-141001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 7,965.86 | |
| 94 | | 8240-1-141001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 7,965.86 | |
| 95 | | 8260-1-141001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 7,965.86 | |
| 96 | | 8250-1-141001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 7,965.86 | |
| 97 | | 8270-1-141001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 7,965.86 | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 8260-1-141001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 7,965.86 | |
| 99 | 5114-1-141001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME | 3,575.15 | |
| 100 | 8250-1-141001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 3,575.15 | |
| 101 | 8240-1-141001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 3,575.15 | |
| 102 | 8260-1-141001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 3,575.15 | |
| 103 | 8250-1-141001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 3,575.15 | |
| 104 | 8270-1-141001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 3,575.15 | |
| 105 | 8260-1-141001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 3,575.15 | |
| 106 | 5114-1-141001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 061410 | 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 | |
| 107 | 8250-1-141001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 3,873.33 | |
| 108 | 8240-1-141001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 3,873.33 | |
| 109 | 8260-1-141001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 3,873.33 | |
| 110 | 8250-1-141001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 3,873.33 | |
| 111 | 8270-1-141001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 3,873.33 | |
| 112 | 8260-1-141001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 3,873.33 | |
| 113 | 5114-1-141001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 061410 | 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 | |
| 114 | 8250-1-141001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 9,282.34 | |
| 115 | 8240-1-141001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 9,282.34 | |
| 116 | 8260-1-141001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 9,282.34 | |
| 117 | 8250-1-141001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 9,282.34 | |
| 118 | 8270-1-141001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 9,282.34 | |
| 119 | 8260-1-141001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 9,282.34 | |
| 120 | 5114-1-141001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME | 10,000.71 | |
| 121 | 8250-1-141001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 10,000.71 | |
| 122 | 8240-1-141001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 10,000.71 | |
| 123 | 8260-1-141001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 10,000.71 | |
| 124 | 8250-1-141001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 10,000.71 | |
| 125 | 8270-1-141001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL 8.5% AL ISSS | | | | | 10,000.71 | |
| 126 | | 8260-1-141001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 10,000.71 |
| 127 | | 5114-1-141001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME | 4,231.03 | |
| 128 | | 8250-1-141001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 4,231.03 |
| 129 | | 8240-1-141001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 4,231.03 |
| 130 | | 8260-1-141001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 4,231.03 |
| 131 | | 8250-1-141001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 4,231.03 |
| 132 | | 8270-1-141001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 4,231.03 |
| 133 | | 8260-1-141001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 4,231.03 |
| 134 | | 5114-1-141001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME | 20,652.55 | |
| 135 | | 8250-1-141001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 20,652.55 |
| 136 | | 8240-1-141001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 20,652.55 |
| 137 | | 8260-1-141001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 20,652.55 |
| 138 | | 8250-1-141001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 20,652.55 |
| 139 | | 8270-1-141001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 20,652.55 |
| 140 | | 8260-1-141001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 20,652.55 |
| 141 | | 5114-1-141001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 061410\| 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 | |
| 142 | | 8250-1-141001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 8,676.56 |
| 143 | | 8240-1-141001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 8,676.56 |
| 144 | | 8260-1-141001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 8,676.56 |
| 145 | | 8250-1-141001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 8,676.56 |
| 146 | | 8270-1-141001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 8,676.56 |
| 147 | | 8260-1-141001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 8,676.56 |
| 148 | | 5114-1-141001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 061410\| 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 SINDICATURAS | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 7,722.37 |
| 150 | | 8240-1-141001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 7,722.37 |
| 151 | | 8260-1-141001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 7,722.37 |
| 152 | | 8250-1-141001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 7,722.37 |
| 153 | | 8270-1-141001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 7,722.37 |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | | 8260-1-141001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 7,722.37 | |
| 155 | | 5114-1-141001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME | | 1,500.00 |
| 156 | | 8250-1-141001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 1,500.00 | |
| 157 | | 8240-1-141001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 1,500.00 | |
| 158 | | 8260-1-141001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 1,500.00 | |
| 159 | | 8250-1-141001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 1,500.00 | |
| 160 | | 8270-1-141001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 1,500.00 | |
| 161 | | 8260-1-141001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 1,500.00 | |
| 162 | | 5114-1-141001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 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 ECONOMICO | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 7,452.27 | |
| 164 | | 8240-1-141001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 7,452.27 | |
| 165 | | 8260-1-141001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 7,452.27 | |
| 166 | | 8250-1-141001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 7,452.27 | |
| 167 | | 8270-1-141001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 7,452.27 | |
| 168 | | 8260-1-141001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 7,452.27 | |
| 169 | | 5114-1-141001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME | | 8,893.77 |
| 170 | | 8250-1-141001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 8,893.77 | |
| 171 | | 8240-1-141001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 8,893.77 | |
| 172 | | 8260-1-141001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 8,893.77 | |
| 173 | | 8250-1-141001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 8,893.77 | |
| 174 | | 8270-1-141001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 8,893.77 | |
| 175 | | 8260-1-141001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 8,893.77 | |
| 176 | | 5114-1-141001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME | | 13,665.90 |
| 177 | | 8250-1-141001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 13,665.90 | |
| 178 | | 8240-1-141001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 13,665.90 | |
| 179 | | 8260-1-141001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 13,665.90 | |
| 180 | | 8250-1-141001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 13,665.90 | |
| 181 | | 8270-1-141001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AL ISSS | | | | | 13,665.90 | |
| 182 | | 8260-1-141001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% | | |
| AL ISSS | | | | | 13,665.90 | |
| 183 | | 5114-1-141001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 061410\| 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 SIPINNA | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | |
| 2,884.32 | | | | | | |
| 185 | | 8240-1-141001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | |
| 2,884.32 | | | | | | |
| 186 | | 8260-1-141001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | |
| 2,884.32 | | | | | | |
| 187 | | 8250-1-141001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | |
| 2,884.32 | | | | | | |
| 188 | | 8270-1-141001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | |
| 2,884.32 | | | | | | |
| 189 | | 8260-1-141001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | |
| 2,884.32 | | | | | | |
| 190 | | 5114-1-141001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | |
| ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME | | | | | 2,633.20 | |
| 191 | | 8250-1-141001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | |
| 2,633.20 | | | | | | |
| 192 | | 8240-1-141001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | |
| 2,633.20 | | | | | | |
| 193 | | 8260-1-141001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | |
| 2,633.20 | | | | | | |
| 194 | | 8250-1-141001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | |
| 2,633.20 | | | | | | |
| 195 | | 8270-1-141001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | |
| 2,633.20 | | | | | | |
| 196 | | 8260-1-141001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | |
| 2,633.20 | | | | | | |
| 197 | | 5114-1-141001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y | | |
| APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME | | | | | 10,777.22 | |
| 198 | | 8250-1-141001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y | | |
| APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | | | | 10,777.22 | |
| 199 | | 8240-1-141001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y | | |
| APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | | | | 10,777.22 | |
| 200 | | 8260-1-141001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y | | |
| APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | | | | 10,777.22 | |
| 201 | | 8250-1-141001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y | | |
| APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | | | | 10,777.22 | |
| 202 | | 8270-1-141001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y | | |
| APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | | | | 10,777.22 | |
| 203 | | 8260-1-141001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y | | |
| APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | | | | 10,777.22 | |
| 204 | | 5114-1-141001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 061410\| 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 | 061410\| 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 | 061410\| 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 | 061410\| 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 | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES | | |
| DEL 8.5% AL ISSS | | | | | 3,430.36 | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 8270-1-141001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 061410 | 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 | 061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 3,430.36 |
| 211 | 5114-1-141001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 061410 | 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 | 061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 10,197.09 |
| 213 | 8240-1-141001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 10,197.09 |
| 214 | 8260-1-141001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 10,197.09 |
| 215 | 8250-1-141001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 10,197.09 |
| 216 | 8270-1-141001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 10,197.09 |
| 217 | 8260-1-141001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 10,197.09 |
| 218 | 5114-1-141001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD | 061410 | 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 | 061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 3,818.78 |
| 220 | 8240-1-141001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD | 061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 3,818.78 |
| 221 | 8260-1-141001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD | 061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 3,818.78 |
| 222 | 8250-1-141001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD | 061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 3,818.78 |
| 223 | 8270-1-141001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD | 061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 3,818.78 |
| 224 | 8260-1-141001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD | 061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 3,818.78 |
| 225 | 5114-1-141001-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION | 061410 | 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 | 061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 4,015.25 |
| 227 | 8240-1-141001-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION | 061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 4,015.25 |
| 228 | 8260-1-141001-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION | 061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 4,015.25 |
| 229 | 8250-1-141001-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION | 061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 4,015.25 |
| 230 | 8270-1-141001-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION | 061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 4,015.25 |
| 231 | 8260-1-141001-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION | 061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 4,015.25 |
| 232 | 5114-1-141001-000001-002223-000083 | COORDINACION INDIGENA | 061410 | 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 | 061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 2,065.26 |
| 234 | 8240-1-141001-000001-002223-000083 | COORDINACION INDIGENA | 061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 2,065.26 |
| 235 | 8260-1-141001-000001-002223-000083 | COORDINACION INDIGENA | 061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 2,065.26 |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | | 8250-1-141001-000001-002223-000083 | COORDINACION INDIGENA | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 2,065.26 |
| 237 | | 8270-1-141001-000001-002223-000083 | COORDINACION INDIGENA | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 2,065.26 |
| 238 | | 8260-1-141001-000001-002223-000083 | COORDINACION INDIGENA | 061410\| 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 | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME | 4,963.03 | |
| 240 | | 8250-1-141001-000001-002200-000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 4,963.03 |
| 241 | | 8240-1-141001-000001-002200-000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 4,963.03 |
| 242 | | 8260-1-141001-000001-002200-000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 4,963.03 |
| 243 | | 8250-1-141001-000001-002200-000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 4,963.03 |
| 244 | | 8270-1-141001-000001-002200-000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 4,963.03 |
| 245 | | 8260-1-141001-000001-002200-000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 4,963.03 |
| 246 | | 5114-1-141001-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 061410\| 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 | |
| 247 | | 8250-1-141001-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 7,358.33 |
| 248 | | 8240-1-141001-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 7,358.33 |
| 249 | | 8260-1-141001-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 7,358.33 |
| 250 | | 8250-1-141001-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 7,358.33 |
| 251 | | 8270-1-141001-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 7,358.33 |
| 252 | | 8260-1-141001-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 7,358.33 |
| 253 | | 5114-1-141001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME | 14,407.74 | |
| 254 | | 8250-1-141001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 14,407.74 |
| 255 | | 8240-1-141001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 14,407.74 |
| 256 | | 8260-1-141001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 14,407.74 |
| 257 | | 8250-1-141001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 14,407.74 |
| 258 | | 8270-1-141001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 14,407.74 |
| 259 | | 8260-1-141001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 14,407.74 |
| 260 | | 5114-1-141001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME | 28,508.79 | |
| 261 | | 8250-1-141001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 28,508.79 |
| 262 | | 8240-1-141001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 28,508.79 |
| 263 | | 8260-1-141001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5% AL ISSS | | | | | 28,508.79 | |
| 264 | | 8250-1-141001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 28,508.79 |
| 265 | | 8270-1-141001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 28,508.79 |
| 266 | | 8260-1-141001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 28,508.79 |
| 267 | | 5114-1-141001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 061410\| 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 |
| 268 | | 8250-1-141001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 30,423.44 | |
| 269 | | 8240-1-141001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 30,423.44 | |
| 270 | | 8260-1-141001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 30,423.44 | |
| 271 | | 8250-1-141001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 30,423.44 | |
| 272 | | 8270-1-141001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 30,423.44 | |
| 273 | | 8260-1-141001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 061410\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 30,423.44 | |
| 274 | | 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 NOVIEMBRE DEL 2025 | | 229,873.99 |
| 275 | | 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 NOVIEMBRE DEL 2025 | | 231,679.85 |
| 276 | | 5114-1-141001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061428\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON | | 65,139.08 |
| 277 | | 8250-1-141001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061428\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 65,139.08 | |
| 278 | | 8240-1-141001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061428\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 65,139.08 | |
| 279 | | 8260-1-141001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061428\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 65,139.08 | |
| 280 | | 8250-1-141001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061428\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 65,139.08 | |
| 281 | | 8270-1-141001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061428\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 65,139.08 | |
| 282 | | 8260-1-141001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061428\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 65,139.08 | |
| 283 | | 5114-1-141001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061428\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON | | 115,071.86 |
| 284 | | 8250-1-141001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061428\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 115,071.86 | |
| 285 | | 8240-1-141001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061428\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 115,071.86 | |
| 286 | | 8260-1-141001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061428\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 115,071.86 | |
| 287 | | 8250-1-141001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061428\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 115,071.86 | |
| 288 | | 8270-1-141001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061428\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 115,071.86 | |
| 289 | | 8260-1-141001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061428\| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 115,071.86 | |
| 290 | | 2119-1-000009-000912-000002 | 8.5% ISSSTE FONDO IV | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE HABER

QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 24,966.39
291 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 NOVIEMBRE DEL 2025 65,139.08
292 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 NOVIEMBRE DEL 2025 65,139.08
293 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 NOVIEMBRE DEL 2025 24,966.39

* Total-Poliza..: * **2,567,059.12** **2,567,059.12**

D 0000196 30/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2025. 69,835.00
2 2112-1-000001-000350 JOSE ADAN MEZA RAMOS MERA | 6CFADD64|15/09/2025|0000960.00| 1|060225| 6,885.00
3 8260-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL060225|SERVICIO CIRCUITO CERRADO Y DE TRANSMISION DE LA CEREMONIA DEL GRITP DE INDEPENDENCIA. 6,960.00
4 8250-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 060225|SERVICIO CIRCUITO CERRADO Y DE TRANSMISION DE LA CEREMONIA DEL GRITP DE INDEPENDENCIA. 6,960.00
5 8270-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL060225|SERVICIO CIRCUITO CERRADO Y DE TRANSMISION DE LA CEREMONIA DEL GRITP DE INDEPENDENCIA. 6,960.00
6 8260-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 060225|SERVICIO CIRCUITO CERRADO Y DE TRANSMISION DE LA CEREMONIA DEL GRITP DE INDEPENDENCIA. 6,960.00
7 2112-1-000001-000350 JOSE ADAN MEZA RAMOS MERA | E3130B0F|22/09/2025|0002788.67| 1|060346| 20,000.00
8 8260-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL060346|PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025,CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL 20,217.86
9 8250-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL060346|PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025,CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL 20,217.86
10 8270-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL060346|PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025,CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL 20,217.86
11 8260-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL060346|PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025,CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL 20,217.86
12 2112-1-000001-000350 JOSE ADAN MEZA RAMOS MERA | B0D98959|23/10/2025|0002788.67| 1|060671| 20,000.00
13 8260-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL060671|SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 20,217.86
14 8250-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 060671|SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 20,217.86
15 8270-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL060671|SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 20,217.86
16 8260-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 060671|SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 20,217.86
17 2112-1-000001-000350 JOSE ADAN MEZA RAMOS MERA | 65624FEC|12/11/2025|0003200.00| 1|060969| 22,950.00
18 8260-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL060969|SERVICIO DE CIRCUITO CERRADO Y DE TRANSMISIONPARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ 23,200.00
19 8250-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 060969|SERVICIO DE CIRCUITO CERRADO Y DE TRANSMISIONPARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ 23,200.00
20 8270-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL060969|SERVICIO DE CIRCUITO CERRADO Y DE TRANSMISIONPARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ 23,200.00
21 8260-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 060969|SERVICIO DE CIRCUITO CERRADO Y DE TRANSMISIONPARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ 23,200.00

* Total-Poliza..: * **211,026.44** **211,026.44**

D 0000197 30/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. 1,740.00

2 2112-1-000002-000585 LUIS ALBERTO VELAZCO LEYVAVELL1 | 58DA0978|12/11/2025|0000240.00| 1|061403| 1,740.00

3 8260-3-323004-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061403|RENTA DE UNA CARPA PARA EL BANDERAZO DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,CON CARGO ALA DIRECCION DE 1,740.00

4 8250-3-323004-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061403|RENTA DE UNA CARPA PARA EL BANDERAZO DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,CON CARGO ALA DIRECCION DE 1,740.00

5 8270-3-323004-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061403|RENTA DE UNA CARPA PARA EL BANDERAZO DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,CON CARGO ALA DIRECCION DE 1,740.00

6 8260-3-323004-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061403|RENTA DE UNA CARPA PARA EL BANDERAZO DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,CON CARGO ALA DIRECCION DE 1,740.00

* Total-Poliza..: * **5,220.00** **5,220.00**

D 0000198 30/11/2025 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. 25,000.00

2 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CO0045424|31/10/2025|0003448.28| 1|060804| 25,000.00

3 8260-2-261001-000002-001000-000091 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 25,000.00

4 8250-2-261001-000002-001000-000091 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 25,000.00

5 8270-2-261001-000002-001000-000091 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 25,000.00

6 8260-2-261001-000002-001000-000091 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 25,000.00

* Total-Poliza..: * **75,000.00** **75,000.00**

D 0000199 30/11/2025 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. 4,249.95

2 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC00974|07/10/2025|0000034.48| 1|060427| 249.99

3 8260-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060427|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # D 249.99

4 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060427|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # D 249.99

5 8270-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060427|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # D 249.99

6 8260-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060427|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # D 249.99

7 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC00973|07/10/2025|0000275.86| 1|059807| 1,999.98

8 8260-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059807|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC 1,999.98

9 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059807|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC 1,999.98
10 8270-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059807|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC 1,999.98
11 8260-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059807|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC 1,999.98
12 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC00987|07/10/2025|0000275.86| 1|060432| 1,999.99
13 8260-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060432|ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR A VEHICULOS DE OPERADOR DE MAQUI 1,999.99
14 8250-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060432|ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR A VEHICULOS DE OPERADOR DE MAQUI 1,999.99
15 8270-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060432|ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR A VEHICULOS DE OPERADOR DE MAQUI 1,999.99
16 8260-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060432|ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR A VEHICULOS DE OPERADOR DE MAQUI 1,999.99
17 1123-1-000002-000001-000062 L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. 0.01

* Total-Poliza..: * **12,749.88** **12,749.88**

D 0000200 30/11/2025 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. 7,722.96
2 2112-1-000002-000545 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE HECO | FDA288578|15/10/2025|0001065.24| 1|060565| 7,722.96
3 8260-2-261001-000002-002200-000018 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 PRIMER 7,722.96
4 8250-2-261001-000002-002200-000018 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 PRIMER 7,722.96
5 8270-2-261001-000002-002200-000018 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 PRIMER 7,722.96
6 8260-2-261001-000002-002200-000018 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 PRIMER 7,722.96

* Total-Poliza..: * **23,168.88** **23,168.88**

D 0000201 30/11/2025 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. 7,787.23
2 2112-1-000002-000545 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE HECO | FDA289057|22/10/2025|0001074.10| 1|060628| 7,787.23
3 8260-2-261001-000002-001000-000091 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 SEGUND 7,787.23
4 8250-2-261001-000002-001000-000091 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 SEGUND 7,787.23
5 8270-2-261001-000002-001000-000091 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 SEGUND 7,787.23
6 8260-2-261001-000002-001000-000091 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 SEGUND 7,787.23

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **23,361.69** **23,361.69**

D 0000202 30/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. 1,226.32

2 2112-1-000002-000545 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE HECO | FDA290212|05/11/2025|0000169.15| 1|060882| 1,226.32

3 8260-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060882|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,CORRESPONDIENTE ALA PRIME 1,226.32

4 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060882|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,CORRESPONDIENTE ALA PRIME 1,226.32

5 8270-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060882|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,CORRESPONDIENTE ALA PRIME 1,226.32

6 8260-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060882|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,CORRESPONDIENTE ALA PRIME 1,226.32

* Total-Poliza..: * **3,678.96** **3,678.96**

D 0000203 30/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. 61,311.22

2 2112-1-000002-000545 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE HECO | FDA289534|29/10/2025|0008456.72| 1|060878| 61,311.22

3 8260-2-261001-000004-002222-000028 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

4 8250-2-261001-000004-002222-000028 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

5 8270-2-261001-000004-002222-000028 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

6 8260-2-261001-000004-002222-000028 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

7 8260-2-261001-000002-001000-000091 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

8 8250-2-261001-000002-001000-000091 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

9 8270-2-261001-000002-001000-000091 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

10 8260-2-261001-000002-001000-000091 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..: * **183,933.66** **183,933.66**

D 0000204 30/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. 46,115.18

2 2112-1-000002-000545 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE HECO | FDA290646|12/11/2025|0006360.71| 1|060966| 46,115.18

3 8260-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060966|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025.. 23,697.90

4 8250-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060966|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025.. 23,697.90

5 8270-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060966|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025.. 23,697.90

6 8260-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060966|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025.. 23,697.90

7 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA060966|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025.. 22,417.28

8 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA060966|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025.. 22,417.28

9 8270-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA060966|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025.. 22,417.28

10 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA060966|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025.. 22,417.28

* Total-Poliza..: * **138,345.54** **138,345.54**

D 0000205 30/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. 39,066.59

2 2112-1-000002-000545 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE HECO | FDA291257|19/11/2025|0005388.50| 1|061101| 39,066.59

3 8260-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA061101|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. 16,902.90

4 8250-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA061101|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. 16,902.90

5 8270-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA061101|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. 16,902.90

6 8260-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA061101|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. 16,902.90

7 8260-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 061101|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. 22,163.69

8 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 061101|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. 22,163.69

9 8270-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 061101|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. 22,163.69

10 8260-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 061101|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. 22,163.69

* Total-Poliza..: * **117,199.77** **117,199.77**

D 0000206 30/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. 23,587.14

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | 2112-1-000002-000545 | HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE | HECO \| FDA291258\|19/11/2025\|0003253.40\| 1\|061098\| | 23,587.14 | |
| 3 | | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061098\|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 | 23,587.14 | |
| 4 | | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061098\|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 | | 23,587.14 |
| 5 | | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061098\|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 | 23,587.14 | |
| 6 | | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061098\|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 | | 23,587.14 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **70,761.42** | **70,761.42** |
| D 0000207 | 30/11/2025 | 12:00:00a. m.*** CANCELADO *** | | | | |
| 1 | | 1111 | Efectivo | *** CANCELADO *** | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **0.00** | **0.00** |
| D 0000208 | 30/11/2025 | 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | | |
| 1 | | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | 25,477.10 | |
| 2 | | 2112-1-000002-000545 | HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE | HECO \| FDA290929\|13/11/2025\|0003514.08\| 1\|061030\| | 25,477.10 | |
| 3 | | 8260-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 061030\|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 11,119.87 | |
| 4 | | 8250-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 061030\|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 11,119.87 |
| 5 | | 8270-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 061030\|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 11,119.87 | |
| 6 | | 8260-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 061030\|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 11,119.87 |
| 7 | | 8260-2-261001-000002-001000-000091 | DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) | 061030\|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 14,357.23 | |
| 8 | | 8250-2-261001-000002-001000-000091 | DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) | 061030\|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 14,357.23 |
| 9 | | 8270-2-261001-000002-001000-000091 | DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) | 061030\|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 14,357.23 | |
| 10 | | 8260-2-261001-000002-001000-000091 | DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) | 061030\|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 14,357.23 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **76,431.30** | **76,431.30** |
| D 0000209 | 30/11/2025 | 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. | | | | |
| 1 | | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. | 684.40 | |
| 2 | | 2112-1-000001-000189 | SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS \| | 3443\|15/07/2025\|0000094.40\| 1\|059368\| | 684.40 | |
| 3 | | 8260-2-214001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 059368\|ROUTER INALAMBRICO QUE SERA UTILIZADO EN LA SALA DEL MUSEO QUE SE LES PRESTO A LAS MUJERES DEL CENTRO LIBRE SECRETARIA DE LAS MUJERES. | 684.40 | |
| 4 | | 8250-2-214001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 059368\|ROUTER INALAMBRICO QUE SERA UTILIZADO EN LA SALA DEL MUSEO QUE SE LES PRESTO A LAS MUJERES DEL CENTRO LIBRE SECRETARIA DE LAS MUJERES. | | 684.40 |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

5 8270-2-214001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO059368|ROUTER INALAMBRICO QUE SERA UTILIZADO EN LA SALA DEL MUSEO QUE SE LES PRESTO A LAS MUJERES DEL CENTRO LIBRE SECRETARIA DE LAS MUJERES. 684.40

6 8260-2-214001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO059368|ROUTER INALAMBRICO QUE SERA UTILIZADO EN LA SALA DEL MUSEO QUE SE LES PRESTO A LAS MUJERES DEL CENTRO LIBRE SECRETARIA DE LAS MUJERES. 684.40

* Total-Poliza..: * **2,053.20** **2,053.20**

D 0000210 30/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. 12,760.00

2 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2540|12/11/2025|0001760.00| 1|061024| 12,760.00

3 8260-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061024|SERVICIO DE IMPRESION INVITACIONES DE 1 INFORME DE GOBIERNO 12,760.00

4 8250-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 061024|SERVICIO DE IMPRESION INVITACIONES DE 1 INFORME DE GOBIERNO 12,760.00

5 8270-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061024|SERVICIO DE IMPRESION INVITACIONES DE 1 INFORME DE GOBIERNO 12,760.00

6 8260-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 061024|SERVICIO DE IMPRESION INVITACIONES DE 1 INFORME DE GOBIERNO 12,760.00

* Total-Poliza..: * **38,280.00** **38,280.00**

D 0000211 30/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. 8,948.87

2 2112-1-000002-000545 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE HECO | FDA290397|07/11/2025|0001234.33| 1|060923| 8,948.87

3 8260-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060923|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMER 8,948.87

4 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060923|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMER 8,948.87

5 8270-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060923|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMER 8,948.87

6 8260-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060923|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMER 8,948.87

* Total-Poliza..: * **26,846.61** **26,846.61**

D 0000212 30/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. 21,284.85

2 2112-1-000002-000545 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE HECO | FDA290398|07/11/2025|0002935.84| 1|060936| 21,284.85

3 8260-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060936|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2025. 6,645.19

4 8250-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060936|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2025. 6,645.19

5 8270-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060936|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2025. 6,645.19

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE HABER

6 8260-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060936|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2025. 6,645.19

7 8260-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060936|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2025. 14,639.66

8 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060936|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2025. 14,639.66

9 8270-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060936|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2025. 14,639.66

10 8260-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060936|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2025. 14,639.66

* Total-Poliza..: * **63,854.55** **63,854.55**

D 0000213 30/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 5212-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061207| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM 163,920.00

2 8250-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061207| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE 163,920.00

3 8240-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061207| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE 163,920.00

4 8260-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061207| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE 163,920.00

5 8250-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061207| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE 163,920.00

6 8270-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061207| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE 163,920.00

7 8260-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061207| 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| F3EB9CF6|30/11/2025|0022609.66|1.0000|061207|REGISTRO DE SUBSIDIO A 163,920.00

9 2112-1-000001-000237 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA IMD| F3EB9CF6|30/11/2025|0022609.66|1.0000|061207|REGISTRO DE SUBSIDIO A 163,920.00

10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 IMD| F3EB9CF6|30/11/2025|0022609.66|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A 163,920.00

* Total-Poliza..: * **819,600.00** **819,600.00**

D 0000214 30/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 5212-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061007| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMB 163,920.00

2 8250-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061007| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE 163,920.00

3 8240-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061007| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE 163,920.00

4 8260-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061007| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE 163,920.00

5 8250-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061007| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE 163,920.00

6 8270-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061007| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE 163,920.00

7 8260-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061007| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE 163,920.00

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | 2112-1-000001-000237 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA | | IMD\| |
| B3EC64F5\|30/11/2025\|0022609.66\|1.0000\|061007\|REGISTRO DE SUBSIDIO A | | | | | 163,920.00 |
| 9 | | 2112-1-000001-000237 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA | IMD\| | |
| B3EC64F5\|30/11/2025\|0022609.66\|1.0000\|061007\|REGISTRO DE SUBSIDIO A | | | | 163,920.00 | |
| 10 | | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | | IMD\| |
| B3EC64F5\|30/11/2025\|0022609.66\|1.0000\|000000\|REGISTRO DE SUBSIDIO A | | | | | 163,920.00 |
| | | | * Total-Poliza..: * | **819,600.00** | **819,600.00** |

D 0000215 30/11/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1111 | Efectivo | *** CANCELADO *** | | |
| | | | * Total-Poliza..: * | **0.00** | **0.00** |

D 0000216 30/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICPIO DE ELOTA DE NOVIEMBRE DEL 2025.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5212-4-415007-000009-000911-000034 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL061210\| | REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICPIO DE ELOTA DE NOVIEMBRE DEL 2025. | 989,542.37 |
| 2 | 8250-4-415007-000009-000911-000034 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL061210\| | REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA | 989,542.37 |
| 3 | 8240-4-415007-000009-000911-000034 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL061210\| | REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA | 989,542.37 |
| 4 | 8260-4-415007-000009-000911-000034 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL061210\| | REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA | 989,542.37 |
| 5 | 8250-4-415007-000009-000911-000034 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL061210\| | REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA | 989,542.37 |
| 6 | 8270-4-415007-000009-000911-000034 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL061210\| | REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA | 989,542.37 |
| 7 | 8260-4-415007-000009-000911-000034 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL061210\| | REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA | 989,542.37 |
| 8 | 2112-1-000001-000024 | J.A.P.A.M.E JAPAME\| | P5017141\|30/11/2025\|0136488.60\|1.0000\|061210\|REGISTRO DE SUBSIDIO A | 989,542.37 |
| 9 | 2112-1-000001-000024 | J.A.P.A.M.E JAPAME\| | P5017141\|30/11/2025\|0136488.60\|1.0000\|061210\|REGISTRO DE SUBSIDIO A | 989,542.37 |
| 10 | 1112-2-000009-000911-000009 | CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025 | JAPAME\| | |
| P5017141\|30/11/2025\|0136488.60\|1.0000\|000000\|REGISTRO DE SUBSIDIO A | | | | 989,542.37 |
| | | | * Total-Poliza..: * | **4,947,711.85** | **4,947,711.85** |

D 0000217 30/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5139-3-398001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS061510\| | REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL | 175,541.71 |
| 2 | 8250-3-398001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS061510\| | REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P | 175,541.71 |
| 3 | 8240-3-398001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS061510\| | REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P | 175,541.71 |
| 4 | 8260-3-398001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS061510\| | REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P | 175,541.71 |
| 5 | 8250-3-398001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS061510\| | REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P | 175,541.71 |
| 6 | 8270-3-398001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS061510\| | REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P | 175,541.71 |
| 7 | 8260-3-398001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS061510\| | REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P | 175,541.71 |
| 8 | 5139-3-398001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061510\| | REGISTRO DEL 3% DEL | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL 66,843.53
9 8250-3-398001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061510| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P 66,843.53
10 8240-3-398001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061510| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P 66,843.53
11 8260-3-398001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061510| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P 66,843.53
12 8250-3-398001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061510| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P 66,843.53
13 8270-3-398001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061510| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P 66,843.53
14 8260-3-398001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061510| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P 66,843.53
15 2119-1-000001-000002-000001 3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTEREGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 175,541.71
16 2119-1-000009-000912-000002 8.5% ISSSTE FONDO IV REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 66,843.53

* Total-Poliza..: * **969,540.96** **969,540.96**

D 0000218 30/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. 116,000.00
2 2112-1-000002-000596 KEIRIS PRODUCCIONES KAP | 5794|12/11/2025|0016000.00| 1|061501| 116,000.00
3 8260-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061501|RENTA DE ESENARIO PARA EL PRIMER INFORME DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, CON CARGO A PRESIDENCIA. 116,000.00
4 8250-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061501|RENTA DE ESENARIO PARA EL PRIMER INFORME DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, CON CARGO A PRESIDENCIA. 116,000.00
5 8270-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061501|RENTA DE ESENARIO PARA EL PRIMER INFORME DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, CON CARGO A PRESIDENCIA. 116,000.00
6 8260-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061501|RENTA DE ESENARIO PARA EL PRIMER INFORME DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, CON CARGO A PRESIDENCIA. 116,000.00

* Total-Poliza..: * **348,000.00** **348,000.00**

D 0000219 30/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. 10,209.31
2 2112-1-000001-000372 JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBARJULYS | 250|03/11/2025|0001408.18| 1|061503| 10,209.31
3 8260-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061503|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DURENTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE EN DIVERSAS GESTIONES DE SU COMIS 10,209.31
4 8250-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 061503|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DURENTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE EN DIVERSAS GESTIONES DE SU COMIS 10,209.31
5 8270-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061503|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DURENTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE EN DIVERSAS GESTIONES DE SU COMIS 10,209.31
6 8260-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 061503|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DURENTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE EN DIVERSAS GESTIONES DE SU COMIS 10,209.31

* Total-Poliza..: * **30,627.93** **30,627.93**

D 0000220 30/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ EN VIAJE A LA CD DE MEXICO .

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 5137-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061518| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ EN VIAJE A LA CD DE MEXICO . 11,074.52
2 8250-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061518| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 11,074.52
3 8240-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061518| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 11,074.52
4 8260-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061518| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 11,074.52
5 8250-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061518| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 11,074.52
6 8270-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061518| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 11,074.52
7 8260-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061518| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 11,074.52
8 1123-1-000003-000001-000127 PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ EN VIAJE A LA CD DE MEXICO . 11,074.52

* Total-Poliza..: * **44,298.08** **44,298.08**

D 0000221 30/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ SINDICA PROCURADOR EN DIVERSAS COMISIONES .
1 5126-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)061514| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ SINDICA PROCURADOR EN DIVERSAS COMISIO 1,000.00
2 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)061514| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 1,000.00
3 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 061514| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 1,000.00
4 8260-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)061514| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 1,000.00
5 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 061514| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 1,000.00
6 8270-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)061514| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 1,000.00
7 8260-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 061514| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 1,000.00
8 5137-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061514| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ SINDICA PROCURADOR EN DIVERSAS COMISIO 1,369.00
9 8250-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061514| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 1,369.00
10 8240-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061514| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 1,369.00
11 8260-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061514| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 1,369.00
12 8250-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061514| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 1,369.00
13 8270-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061514| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 1,369.00
14 8260-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061514| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 1,369.00
15 1123-1-000003-000001-000115 LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ SINDICA PROCURADOR EN DIVERSAS COMISIONES . 2,369.00

* Total-Poliza..: * **9,476.00** **9,476.00**

**MUNICIPIO DE ELOTA**

# LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE HABER

D 0000222 30/11/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1 5126-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)061517| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H 500.00

2 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)061517| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA 500.00

3 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 061517| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA 500.00

4 8260-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)061517| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA 500.00

5 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 061517| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA 500.00

6 8270-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)061517| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA 500.00

7 8260-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 061517| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA 500.00

8 5137-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061517| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H 3,234.00

9 8250-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061517| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA 3,234.00

10 8240-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061517| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA 3,234.00

11 8260-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061517| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA 3,234.00

12 8250-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061517| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA 3,234.00

13 8270-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061517| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA 3,234.00

14 8260-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061517| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA 3,234.00

15 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 19.00

16 1123-1-000003-000001-000012 MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 3,734.00

17 1123-1-000003-000001-000012 MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 19.00

* Total-Poliza..: * **14,955.00** **14,955.00**

D 0000225 30/11/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DEL 2025. 5,800.00

2 2112-1-000009-000912-000246 CARLOS GUILLERMO VEJAR PINEDAVEPC | 1270|06/11/2025|0000800.00| 1|060883| 5,800.00

3 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060883|POLARIZADO TERMICO PARA LA APTRULLA SA-588A-3 TIPO PICK UP MARCA FORD DOBLE CABINA V8 4X4 CON # DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551,ADSCRITA A ESTA D 5,800.00

4 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060883|POLARIZADO TERMICO PARA LA APTRULLA SA-588A-3 TIPO PICK UP MARCA FORD DOBLE CABINA V8 4X4 CON # DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551,ADSCRITA A ESTA D 5,800.00

5 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060883|POLARIZADO TERMICO PARA LA APTRULLA SA-588A-3 TIPO PICK UP MARCA FORD DOBLE CABINA V8 4X4 CON # DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551,ADSCRITA A ESTA D 5,800.00

6 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060883|POLARIZADO TERMICO PARA LA APTRULLA SA-588A-3 TIPO PICK UP MARCA FORD DOBLE CABINA V8 4X4 CON # DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551,ADSCRITA A ESTA D 5,800.00

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | * Total-Poliza..: * | **17,400.00** | **17,400.00** |
| D 0000226 | 30/11/2025 | 12:00:00a. m.*** CANCELADO *** | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | *** CANCELADO *** | | |
| | | | * Total-Poliza..: * | **0.00** | **0.00** |

D 0000227 30/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. 755.05

2 2112-1-000001-000372 JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBARJULYS | 248|03/11/2025|0000105.28| 1|061504| 755.05

3 8260-2-221003-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061504|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EN REUNION DE TRABAJOS. 763.28

4 8250-2-221003-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061504|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EN REUNION DE TRABAJOS. 763.28

5 8270-2-221003-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061504|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EN REUNION DE TRABAJOS. 763.28

6 8260-2-221003-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061504|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EN REUNION DE TRABAJOS. 763.28

* Total-Poliza..: * **2,281.61** **2,281.61**

D 0000228 30/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. 7,342.85

2 2112-1-000001-000372 JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBARJULYS | 249|03/11/2025|0001023.84| 1|061506| 7,342.85

3 8260-2-221003-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061506|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIAY CONTABILIDAD DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO 3,631.43

4 8250-2-221003-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 061506|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIAY CONTABILIDAD DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO 3,631.43

5 8270-2-221003-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061506|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIAY CONTABILIDAD DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO 3,631.43

6 8260-2-221003-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 061506|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIAY CONTABILIDAD DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO 3,631.43

7 8260-2-221003-000002-002200-000018 DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO061506|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIAY CONTABILIDAD DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO 3,791.41

8 8250-2-221003-000002-002200-000018 DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 061506|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIAY CONTABILIDAD DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO 3,791.41

9 8270-2-221003-000002-002200-000018 DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO061506|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIAY CONTABILIDAD DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO 3,791.41

10 8260-2-221003-000002-002200-000018 DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 061506|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIAY CONTABILIDAD DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO 3,791.41

* Total-Poliza..: * **22,188.53** **22,188.53**

D 0000229 30/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA 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 TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025. 50,000.00

2 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 9658|11/09/2025|0002486.40| 1|060139| 17,832.15

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | 8260-2-221001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060139\|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS ADS | 18,026.40 | |
| 4 | | 8250-2-221001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060139\|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS ADS | 18,026.40 | |
| 5 | | 8270-2-221001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060139\|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS ADS | 18,026.40 | |
| 6 | | 8260-2-221001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060139\|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS ADS | 18,026.40 | |
| 7 | | 2112-1-000009-000912-000251 | BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB \| | 9770\|02/10/2025\|0002680.80\|1\|060496\| | 19,226.36 | |
| 8 | | 8260-2-221001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060496\|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS | 19,435.80 | |
| 9 | | 8250-2-221001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060496\|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS | 19,435.80 | |
| 10 | | 8270-2-221001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060496\|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS | 19,435.80 | |
| 11 | | 8260-2-221001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060496\|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS | 19,435.80 | |
| 12 | | 2112-1-000009-000912-000251 | BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB \| | 9943\|30/10/2025\|0001804.48\|1\|060792\| | 12,941.49 | |
| 13 | | 8260-2-221001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060792\|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS AD | 12,941.49 | |
| 14 | | 8250-2-221001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060792\|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS AD | 12,941.49 | |
| 15 | | 8270-2-221001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060792\|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS AD | 12,941.49 | |
| 16 | | 8260-2-221001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 060792\|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS AD | 12,941.49 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **150,807.38** | **150,807.38** |

DA 0000001 30/11/2025 12:00:00a. m. DEPRECIACION ACUMULADA DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1263-1-000001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE NOVIEMBRE | 4,189.63 | | |
| 2 | 5515-1-000001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 4,189.63 | |
| 3 | 1263-1-000002 | EQUIPO DE COMPUTO | EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE NOVIEMBRE | | | 31,531.23 |
| 4 | 5515-1-000002 | EQUIPO DE COMPUTO | EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE NOVIEMBRE | 31,531.23 | | |
| 5 | 1263-1-000003 | EQUIPO DE TRANSPORTE | EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE NOVIEMBRE | | | 213,211.43 |
| 6 | 5515-1-000003 | EQUIPO DE TRANSPORTE | EQUIPO DE TRANSPORTE | 213,211.43 | | |
| 7 | 1263-1-000004 | EQUIPO DE SEGURIDAD | EQUIPO DE SEGURIDAD | | | 2,852.09 |
| 8 | 5515-1-000004 | EQUIPO DE SEGURIDAD | EQUIPO DE SEGURIDAD | 2,852.09 | | |
| 9 | 1263-1-000005 | EQUIPO DE COMUNICACION | EQUIPO DE COMUNICACION | | | 8,546.66 |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5515-1-000005 | EQUIPO DE COMUNICACION | EQUIPO DE COMUNICACION | | 8,546.66 | |
| 11 | 1263-1-000006 | HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO | | HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO | | 116.50 |
| 12 | 5515-1-000001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 116.50 | |
| 13 | 1263-1-000006 | HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO | | HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO | | 77,020.83 |
| 14 | 5515-1-000006 | HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO | HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO | | 77,020.83 | |
| 15 | 1263-1-000007 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE NOVIEMBRE | | | 2,269.48 |
| 16 | 5515-1-000007 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE NOVIEMBRE | | 2,269.48 | |
| 17 | 1263-1-000008 | EQUIPO DE SEGURIDAD | EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE | | | 3,902.50 |
| 18 | 5515-1-000004 | EQUIPO DE SEGURIDAD | EQUIPO DE SEGURIDAD | | 3,902.50 | |
| 19 | 1263-1-000008 | EQUIPO DE SEGURIDAD | EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE | | | 124.59 |
| 20 | 5515-1-000008 | EQUIPO DE SEGURIDAD | EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE | | 124.59 | |
| 21 | 1263-1-000009 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA | | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA | | 120.83 |
| 22 | 5515-1-000009 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA | | 120.83 | |
| 23 | 1263-1-000010 | EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS | | EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE NOVIEMBRE | | 545.53 |
| 24 | 5515-1-000010 | EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS | EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS | | 545.53 | |
| 25 | 1263-1-000011 | BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS | | BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS | | 2,224.93 |
| 26 | 5515-1-000011 | BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS | BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS | | 2,224.93 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **346,656.23** | **346,656.23** |

DC 0000211 30/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN VIAJE A LA CD DE GUANAJUATO GUANAJUATO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8240-3-375001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061129\|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN VIAJE A LA CD DE | | | 36,116.64 | |
| 2 | 8220-3-375001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061129\|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN VIAJE A LA CD DE | | | | 36,116.64 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **36,116.64** | **36,116.64** |

DC 0000224 30/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8240-3-341001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS061142\|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | 7,132.28 | |
| 2 | 8220-3-341001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 061142\|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | 7,132.28 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **7,132.28** | **7,132.28** |

DC 0000225 30/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8240-3-341001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS061143\|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | 2,749.20 | |
| 2 | 8220-3-341001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 061143\|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | 2,749.20 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **2,749.20** | **2,749.20** |

DC 0000226 30/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE HABER

1 8240-3-341001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061144|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. 121.80

2 8220-3-341001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061144|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. 121.80

* Total-Poliza..: * **121.80** **121.80**

DC 0000227 30/11/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 8240-3-341001-000009-000911-000034 FONDOS FEDERALES 061145|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. 29.00

2 8220-3-341001-000009-000911-000034 FONDOS FEDERALES 061145|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. 29.00

* Total-Poliza..: * **29.00** **29.00**

DC 0000258 30/11/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LAE ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES DIRECTORA DE TURISMO

1 8240-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061199|REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LAE ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES DIRECTORA DE TURISMO 936.00

2 8220-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061199|REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LAE ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES DIRECTORA DE TURISMO 936.00

* Total-Poliza..: * **936.00** **936.00**

DC 0000259 30/11/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL.

1 8240-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061200|REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL. 1,971.00

2 8220-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061200|REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL. 1,971.00

* Total-Poliza..: * **1,971.00** **1,971.00**

DC 0000260 30/11/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

1 8240-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061201|REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL 6,054.00

2 8220-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061201|REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL 6,054.00

* Total-Poliza..: * **6,054.00** **6,054.00**

DC 0000261 30/11/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LAE ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES DIRECTORA DE TURISMO

1 8240-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061202|REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LAE ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES DIRECTORA DE TURISMO 1,887.50

2 8220-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061202|REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LAE ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES DIRECTORA DE TURISMO 1,887.50

* Total-Poliza..: * **1,887.50** **1,887.50**

DC 0000262 30/11/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ DIRECTORA DE DESARROLL E CONOMICO

1 8240-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 061203|REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE HABER

DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ DIRECTORA DE DESARROLL E CONOMICO 750.00

2 8220-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO061203|REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ DIRECTORA DE DESARROLL E CONOMICO 750.00

3 8240-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061203|REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ DIRECTORA DE DESARROLL E CONOMICO 1,347.00

4 8220-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061203|REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ DIRECTORA DE DESARROLL E CONOMICO 1,347.00

* Total-Poliza..: * **2,097.00** **2,097.00**

DC 0000263 30/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061204|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 4,265.00

2 8220-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061204|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 4,265.00

3 8240-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061204|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 16,841.00

4 8220-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061204|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 16,841.00

5 8240-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061204|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

6 8220-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061204|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

* Total-Poliza..: * **21,106.00** **21,106.00**

DC 0000264 30/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 8240-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061205|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. 58,036.00

2 8220-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061205|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. 58,036.00

* Total-Poliza..: * **58,036.00** **58,036.00**

DC 0000265 30/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 8240-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061206|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.

2 8220-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061206|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.

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

DC 0000266 30/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 8240-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061207|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. 163,920.00

2 8220-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061207|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. 163,920.00

* Total-Poliza..: * **163,920.00** **163,920.00**

DC 0000267 30/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE HABER

1 8240-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061208|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. 49,898.00

2 8220-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061208|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. 49,898.00

* Total-Poliza..: * **49,898.00** **49,898.00**

DC 0000268 30/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL ISISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 8240-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061209|REGISTRO DE SUBSIDIO AL ISISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. 632,279.00

2 8220-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061209|REGISTRO DE SUBSIDIO AL ISISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. 632,279.00

* Total-Poliza..: * **632,279.00** **632,279.00**

DC 0000269 30/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICPIO DE ELOTA DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 8240-4-415007-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL061210|REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICPIO DE ELOTA DE NOVIEMBRE DEL 2025. 989,542.37

2 8220-4-415007-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL061210|REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICPIO DE ELOTA DE NOVIEMBRE DEL 2025. 989,542.37

* Total-Poliza..: * **989,542.37** **989,542.37**

DC 0000274 30/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA EL FESTEJO DE LA VILLA NAVIDEÑA DEL 2025.

1 8240-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061223|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA EL FESTEJO DE LA VILLA NAVIDEÑA DEL 2025.

2 8220-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061223|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA EL FESTEJO DE LA VILLA NAVIDEÑA DEL 2025.

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

DC 0000303 30/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025

1 8240-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061256|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVI 342,265.10

2 8220-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061256|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVI 342,265.10

3 8240-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061256|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVI 107,249.10

4 8220-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061256|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVI 107,249.10

5 8240-1-121001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061256|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVI 18,584.55

6 8220-1-121001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061256|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVI 18,584.55

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | 8240-1-134001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061256\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVI | 50,000.00 | |
| 8 | | 8220-1-134001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061256\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVI | | 50,000.00 |
| 9 | | 8240-1-134001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061256\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVI | 6,500.00 | |
| 10 | | 8220-1-134001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061256\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVI | | 6,500.00 |
| 11 | | 8240-1-154004-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061256\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVI | 27,721.06 | |
| 12 | | 8220-1-154004-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061256\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVI | | 27,721.06 |
| 13 | | 8240-4-451001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061256\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVI | 628,188.30 | |
| 14 | | 8220-4-451001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061256\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVI | | 628,188.30 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **1,180,508.11** | **1,180,508.11** |

DC 0000308 30/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8240-1-134001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061261\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVI | 1,450.00 | |
| 2 | | 8220-1-134001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061261\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVI | | 1,450.00 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **1,450.00** | **1,450.00** |

DC 0000310 30/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8240-4-451001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061263\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | 87,225.00 | |
| 2 | | 8220-4-451001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061263\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | | 87,225.00 |
| 3 | | 8240-4-452001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061263\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | 29,800.50 | |
| 4 | | 8220-4-452001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061263\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | | 29,800.50 |
| 5 | | 8240-4-452001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061263\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | 426,787.15 | |
| 6 | | 8220-4-452001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | 061263\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | | 426,787.15 |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **543,812.65** | **543,812.65** |

DC 0000311 30/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

1 8240-1-121001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061264|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 36,875.40

2 8220-1-121001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061264|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 36,875.40

3 8240-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061264|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 6,180.00

4 8220-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061264|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 6,180.00

* Total-Poliza..: * **43,055.40** **43,055.40**

DC 0000314 30/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

1 8240-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 9,483.45

2 8220-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 9,483.45

3 8240-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 7,416.60

4 8220-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 7,416.60

5 8240-1-113001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 6,764.40

6 8220-1-113001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 6,764.40

7 8240-1-113001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 6,768.45

8 8220-1-113001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 6,768.45

9 8240-1-113001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 42,749.10

10 8220-1-113001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 42,749.10

11 8240-1-113001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 7,740.90

12 8220-1-113001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 7,740.90

13 8240-1-113001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 18,466.50

14 8220-1-113001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 18,466.50

15 8240-1-113001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 29,536.35

16 8220-1-113001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 29,536.35

17 8240-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 60,213.75

18 8220-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 60,213.75

19 8240-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

NOVIEMBRE D 14,368.80

20 8220-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 14,368.80

21 8240-1-113001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 5,161.50

22 8220-1-113001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 5,161.50

23 8240-1-113001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 19,449.75

24 8220-1-113001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 19,449.75

25 8240-1-113001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 18,619.50

26 8220-1-113001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 18,619.50

27 8240-1-113001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 13,202.40

28 8220-1-113001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 13,202.40

29 8240-1-113001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 73,445.40

30 8220-1-113001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 73,445.40

31 8240-1-113001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 56,375.70

32 8220-1-113001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 56,375.70

33 8240-1-113001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 5,928.45

34 8220-1-113001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 5,928.45

35 8240-1-113001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 32,495.85

36 8220-1-113001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 32,495.85

37 8240-1-113001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 11,559.90

38 8220-1-113001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 11,559.90

39 8240-1-113001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 26,303.10

40 8220-1-113001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 26,303.10

41 8240-1-113001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 19,853.70

42 8220-1-113001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 19,853.70

43 8240-1-113001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 120,092.15

44 8220-1-113001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 120,092.15

45 8240-1-113001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. 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 DEL MES DE NOVIEMBRE D 118,919.25

46 8220-1-113001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 118,919.25

47 8240-1-134001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 2,500.00

48 8220-1-134001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 2,500.00

49 8240-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 2,600.00

50 8220-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 2,600.00

51 8240-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 8,000.00

52 8220-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 8,000.00

53 8240-1-154004-000001-001000-000001 REGIDORES061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 1,896.69

54 8220-1-154004-000001-001000-000001 REGIDORES061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 1,896.69

55 8240-1-154004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 988.88

56 8220-1-154004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 988.88

57 8240-1-154004-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 450.96

58 8220-1-154004-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 450.96

59 8240-1-154004-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 1,526.12

60 8220-1-154004-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 1,526.12

61 8240-1-154004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 7,628.81

62 8220-1-154004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 7,628.81

63 8240-1-154004-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 1,548.18

64 8220-1-154004-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 1,548.18

65 8240-1-154004-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 425.60

66 8220-1-154004-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 425.60

67 8240-1-154004-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 5,583.53

68 8220-1-154004-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 5,583.53

69 8240-1-154004-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 16,523.48

70 8220-1-154004-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,523.48 | | | | | | |
| 71 | | 8240-1-154004-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 061267\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | 1,376.40 | |
| 72 | | 8220-1-154004-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 061267\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | | 1,376.40 |
| 73 | | 8240-1-154004-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 061267\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | 1,931.58 | |
| 74 | | 8220-1-154004-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 061267\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | | 1,931.58 |
| 75 | | 8240-1-154004-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 061267\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | 2,482.60 | |
| 76 | | 8220-1-154004-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 061267\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | | 2,482.60 |
| 77 | | 8240-1-154004-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 061267\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | 3,520.64 | |
| 78 | | 8220-1-154004-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 061267\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | | 3,520.64 |
| 79 | | 8240-1-154004-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061267\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | 12,000.27 | |
| 80 | | 8220-1-154004-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061267\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | | 12,000.27 |
| 81 | | 8240-1-154004-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 061267\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | 10,864.95 | |
| 82 | | 8220-1-154004-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 061267\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | | 10,864.95 |
| 83 | | 8240-1-154004-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061267\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | 395.23 | |
| 84 | | 8220-1-154004-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061267\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | | 395.23 |
| 85 | | 8240-1-154004-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 061267\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | 5,254.97 | |
| 86 | | 8220-1-154004-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 061267\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | | 5,254.97 |
| 87 | | 8240-1-154004-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 061267\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | 1,541.32 | |
| 88 | | 8220-1-154004-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 061267\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | | 1,541.32 |
| 89 | | 8240-1-154004-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 061267\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | 3,644.44 | |
| 90 | | 8220-1-154004-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 061267\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | | 3,644.44 |
| 91 | | 8240-1-154004-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061267\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | 1,438.38 | |
| 92 | | 8220-1-154004-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061267\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | | 1,438.38 |
| 93 | | 8240-1-154004-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 061267\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | 19,215.89 | |
| 94 | | 8220-1-154004-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 061267\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | | 19,215.89 |
| 95 | | 8240-1-154004-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 061267\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | 20,760.39 | |
| 96 | | 8220-1-154004-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 061267\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | | 20,760.39 |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | * Total-Poliza..: * | | **859,014.26** | **859,014.26** |

DC 0000318 30/11/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

1 8240-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 112,667.40

2 8220-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 112,667.40

3 8240-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 113,689.65

4 8220-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 113,689.65

5 8240-1-113001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 62,610.15

6 8220-1-113001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 62,610.15

7 8240-1-113001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 42,670.20

8 8220-1-113001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 42,670.20

9 8240-1-113001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 120,160.80

10 8220-1-113001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 120,160.80

11 8240-1-113001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 83,799.15

12 8220-1-113001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 83,799.15

13 8240-1-113001-000001-005100-000012 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 14,598.00

14 8220-1-113001-000001-005100-000012 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 14,598.00

15 8240-1-113001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 32,019.90

16 8220-1-113001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 32,019.90

17 8240-1-113001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 22,131.30

18 8220-1-113001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 22,131.30

19 8240-1-113001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 18,504.90

20 8220-1-113001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 18,504.90

21 8240-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 35,782.95

22 8220-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 35,782.95

23 8240-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 43,325.25

24 8220-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 061271|PAGO DE

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | | | | | 43,325.25 | |
| 25 | | 8240-1-113001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 061271\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | 25,682.40 | |
| 26 | | 8220-1-113001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 061271\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | | 25,682.40 |
| 27 | | 8240-1-113001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 061271\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | 17,622.90 | |
| 28 | | 8220-1-113001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 061271\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | | 17,622.90 |
| 29 | | 8240-1-113001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 061271\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | 35,152.50 | |
| 30 | | 8220-1-113001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 061271\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | | 35,152.50 |
| 31 | | 8240-1-113001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 061271\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | 42,149.40 | |
| 32 | | 8220-1-113001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 061271\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | | 42,149.40 |
| 33 | | 8240-1-113001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 061271\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | 10,440.00 | |
| 34 | | 8220-1-113001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 061271\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | | 10,440.00 |
| 35 | | 8240-1-113001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061271\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | 51,973.20 | |
| 36 | | 8220-1-113001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061271\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | | 51,973.20 |
| 37 | | 8240-1-113001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 061271\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | 45,425.40 | |
| 38 | | 8220-1-113001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 061271\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | | 45,425.40 |
| 39 | | 8240-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061271\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | 39,738.00 | |
| 40 | | 8220-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 061271\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | | 39,738.00 |
| 41 | | 8240-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 061271\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | 19,820.40 | |
| 42 | | 8220-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 061271\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | | 19,820.40 |
| 43 | | 8240-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 061271\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | 54,054.00 | |
| 44 | | 8220-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 061271\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | | 54,054.00 |
| 45 | | 8240-1-113001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 061271\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | 16,966.50 | |
| 46 | | 8220-1-113001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 061271\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | | 16,966.50 |
| 47 | | 8240-1-113001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 061271\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | 15,489.45 | |
| 48 | | 8220-1-113001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 061271\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | | 15,489.45 |
| 49 | | 8240-1-113001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 061271\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | 65,225.25 | |
| 50 | | 8220-1-113001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 061271\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | | 8240-1-113001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 061271\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | 65,225.25 | |
| 52 | | 8220-1-113001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 061271\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | | 24,877.95 |
| 53 | | 8240-1-113001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 061271\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | | 24,877.95 |
| 54 | | 8220-1-113001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 061271\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | 35,508.75 | |
| 55 | | 8240-1-113001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD | 061271\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | | 35,508.75 |
| 56 | | 8220-1-113001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD | 061271\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | 24,292.80 | |
| 57 | | 8240-1-113001-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION | 061271\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | | 24,292.80 |
| 58 | | 8220-1-113001-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION | 061271\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | 25,448.40 | |
| 59 | | 8240-1-113001-000001-002223-000083 | COORDINACION INDIGENA | 061271\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | | 25,448.40 |
| 60 | | 8220-1-113001-000001-002223-000083 | COORDINACION INDIGENA | 061271\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | 12,148.50 | |
| 61 | | 8240-1-113001-000001-002200-000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | 061271\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | | 12,148.50 |
| 62 | | 8220-1-113001-000001-002200-000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | 061271\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | 5,664.90 | |
| 63 | | 8240-1-113001-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 061271\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | | 5,664.90 |
| 64 | | 8220-1-113001-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 061271\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | 43,284.30 | |
| 65 | | 8240-1-113001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061271\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | | 43,284.30 |
| 66 | | 8220-1-113001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061271\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | 66,726.75 | |
| 67 | | 8240-1-113001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 061271\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | | 66,726.75 |
| 68 | | 8220-1-113001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 061271\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | 47,467.50 | |
| 69 | | 8240-1-113001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 061271\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | | 47,467.50 |
| 70 | | 8220-1-113001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 061271\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | 60,041.85 | |
| 71 | | 8240-1-121001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061271\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | | 60,041.85 |
| 72 | | 8220-1-121001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061271\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | 1,937.81 | |
| 73 | | 8240-1-132002-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061271\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | | 1,937.81 |
| 74 | | 8220-1-132002-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 061271\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | 820.15 | |
| 75 | | 8240-1-134001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061271\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | | 820.15 |
| 76 | | 8220-1-134001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 061271\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | 10,000.00 | |
| | | | | | | 10,000.00 |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | | 8240-1-134001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 061271\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | 9,200.00 | |
| 78 | | 8220-1-134001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 061271\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | | 9,200.00 |
| 79 | | 8240-1-134001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061271\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | 13,250.00 | |
| 80 | | 8220-1-134001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061271\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | | 13,250.00 |
| 81 | | 8240-1-134001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 061271\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | 2,600.00 | |
| 82 | | 8220-1-134001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 061271\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | | 2,600.00 |
| 83 | | 8240-1-134001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061271\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | 4,000.00 | |
| 84 | | 8220-1-134001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061271\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | | 4,000.00 |
| 85 | | 8240-1-134001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 061271\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | 5,200.00 | |
| 86 | | 8220-1-134001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 061271\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | | 5,200.00 |
| 87 | | 8240-1-154004-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061271\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | 1,587.81 | |
| 88 | | 8220-1-154004-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 061271\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | | 1,587.81 |
| 89 | | 8240-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061271\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | 3,029.60 | |
| 90 | | 8220-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 061271\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | | 3,029.60 |
| 91 | | 8240-1-154004-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061271\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | 2,820.09 | |
| 92 | | 8220-1-154004-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 061271\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | | 2,820.09 |
| 93 | | 8240-1-154004-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 061271\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | 5,138.76 | |
| 94 | | 8220-1-154004-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 061271\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | | 5,138.76 |
| 95 | | 8240-1-154004-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061271\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | 208.63 | |
| 96 | | 8220-1-154004-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061271\|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D | | 208.63 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **1,546,953.60** | **1,546,953.60** |
| DC 0000329 | 30/11/2025 | 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 22 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025.. | | | |
| 1 | | 8240-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061362\|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIC | 61,653.70 | |
| 2 | | 8220-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 061362\|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIC | | 61,653.70 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **61,653.70** | **61,653.70** |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000334 30/11/2025 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 NOVIEMBRE DEL 2025

1 8240-1-141001-000001-001000-000001 REGIDORES061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR 17,337.63

2 8220-1-141001-000001-001000-000001 REGIDORES 061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR 17,337.63

3 8240-1-141001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR 10,999.87

4 8220-1-141001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR 10,999.87

5 8240-1-141001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR 12,034.58

6 8220-1-141001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR 12,034.58

7 8240-1-141001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR 6,942.99

8 8220-1-141001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR 6,942.99

9 8240-1-141001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR 3,000.00

10 8220-1-141001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR 3,000.00

11 8240-1-141001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR 19,094.21

12 8220-1-141001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR 19,094.21

13 8240-1-141001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR 33,301.33

14 8220-1-141001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR 33,301.33

15 8240-1-141001-000001-005100-000012 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR 2,481.66

16 8220-1-141001-000001-005100-000012 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR 2,481.66

17 8240-1-141001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR 84,440.26

18 8220-1-141001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR 84,440.26

19 8240-1-141001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR 12,984.50

20 8220-1-141001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR 12,984.50

21 8240-1-141001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR 4,856.66

22 8220-1-141001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR 4,856.66

23 8240-1-141001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR 8,167.04

24 8220-1-141001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR 8,167.04

25 8240-1-141001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR 12,938.46

26 8220-1-141001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

12,938.46

27 8240-1-141001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR 7,965.86

28 8220-1-141001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR 7,965.86

29 8240-1-141001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR 3,575.15

30 8220-1-141001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR 3,575.15

31 8240-1-141001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR 3,873.33

32 8220-1-141001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR 3,873.33

33 8240-1-141001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR 9,282.34

34 8220-1-141001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR 9,282.34

35 8240-1-141001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR 10,000.71

36 8220-1-141001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR 10,000.71

37 8240-1-141001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR 4,231.03

38 8220-1-141001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR 4,231.03

39 8240-1-141001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR 20,652.55

40 8220-1-141001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR 20,652.55

41 8240-1-141001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR 8,676.56

42 8220-1-141001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR 8,676.56

43 8240-1-141001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR 7,722.37

44 8220-1-141001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR 7,722.37

45 8240-1-141001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR 1,500.00

46 8220-1-141001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR 1,500.00

47 8240-1-141001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR 7,452.27

48 8220-1-141001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR 7,452.27

49 8240-1-141001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR 8,893.77

50 8220-1-141001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR 8,893.77

51 8240-1-141001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%

**MUNICIPIO DE ELOTA**

# LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

| POLIZA REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR | | | | | 13,665.90 | |
| 52 | | 8220-1-141001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR | | 13,665.90 |
| 53 | | 8240-1-141001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR | 2,884.32 | |
| 54 | | 8220-1-141001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA 061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR | | 2,884.32 |
| 55 | | 8240-1-141001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR | 2,633.20 | |
| 56 | | 8220-1-141001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI 061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR | | 2,633.20 |
| 57 | | 8240-1-141001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR | 10,777.22 | |
| 58 | | 8220-1-141001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR | | 10,777.22 |
| 59 | | 8240-1-141001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR | 3,430.36 | |
| 60 | | 8220-1-141001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR | | 3,430.36 |
| 61 | | 8240-1-141001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR | 10,197.09 | |
| 62 | | 8220-1-141001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR | | 10,197.09 |
| 63 | | 8240-1-141001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR | 3,818.78 | |
| 64 | | 8220-1-141001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR | | 3,818.78 |
| 65 | | 8240-1-141001-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR | 4,015.25 | |
| 66 | | 8220-1-141001-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR | | 4,015.25 |
| 67 | | 8240-1-141001-000001-002223-000083 | COORDINACION INDIGENA061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR | 2,065.26 | |
| 68 | | 8220-1-141001-000001-002223-000083 | COORDINACION INDIGENA061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR | | 2,065.26 |
| 69 | | 8240-1-141001-000001-002200-000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR | 4,963.03 | |
| 70 | | 8220-1-141001-000001-002200-000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR | | 4,963.03 |
| 71 | | 8240-1-141001-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR | 7,358.33 | |
| 72 | | 8220-1-141001-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR | | 7,358.33 |
| 73 | | 8240-1-141001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR | 14,407.74 | |
| 74 | | 8220-1-141001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 061410 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR | | 14,407.74 |
| 75 | | 8240-1-141001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR | 28,508.79 | |
| 76 | | 8220-1-141001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR | | 28,508.79 |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | | 8240-1-141001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR | 30,423.44 | |
| 78 | | 8220-1-141001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061410 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR | | 30,423.44 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **461,553.84** | **461,553.84** |

DC 0000335 30/11/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8240-1-141001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061428 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES | 65,139.08 | |
| 2 | | 8220-1-141001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061428 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES | | 65,139.08 |
| 3 | | 8240-1-141001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061428 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES | 115,071.86 | |
| 4 | | 8220-1-141001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061428 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES | | 115,071.86 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **180,210.94** | **180,210.94** |

DC 0000346 30/11/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8240-3-398001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS061510 | REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE | 175,541.71 | |
| 2 | | 8220-3-398001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS061510 | REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE | | 175,541.71 |
| 3 | | 8240-3-398001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061510 | REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE | 66,843.53 | |
| 4 | | 8220-3-398001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061510 | REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE | | 66,843.53 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **242,385.24** | **242,385.24** |

DC 0000347 30/11/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ SINDICA PROCURADOR EN DIVERSAS COMISIONES .

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8240-2-261001-000002-001000-000091 | DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 061514 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ SINDICA PROCURADOR EN DIVERSAS COMISIONES . | 1,000.00 | |
| 2 | | 8220-2-261001-000002-001000-000091 | DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 061514 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ SINDICA PROCURADOR EN DIVERSAS COMISIONES . | | 1,000.00 |
| 3 | | 8240-3-375001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061514 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ SINDICA PROCURADOR EN DIVERSAS COMISIONES . | 1,369.00 | |
| 4 | | 8220-3-375001-000002-001000-000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061514 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ SINDICA PROCURADOR EN DIVERSAS COMISIONES . | | 1,369.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **2,369.00** | **2,369.00** |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000348 30/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2025.

1 8240-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061515|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2025.

2 8220-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061515|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2025.

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

DC 0000349 30/11/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A DIVERSOS PARA EL TORNEO DE PESCA DE ORILLA 2025 EN CELSTINO GAZCA.

1 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061516|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A DIVERSOS PARA EL TORNEO DE PESCA DE ORILLA 2025 EN CELSTINO GAZCA. 3.00

2 8220-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061516|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A DIVERSOS PARA EL TORNEO DE PESCA DE ORILLA 2025 EN CELSTINO GAZCA. 3.00

* Total-Poliza..: * **3.00** **3.00**

DC 0000350 30/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 061517|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENT 500.00

2 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 061517|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENT 500.00

3 8240-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061517|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENT 3,234.00

4 8220-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061517|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENT 3,234.00

* Total-Poliza..: * **3,734.00** **3,734.00**

DC 0000351 30/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ EN VIAJE A LA CD DE MEXICO .

1 8240-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061518|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ EN VIAJE A LA CD DE MEXICO . 11,074.52

2 8220-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061518|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ EN VIAJE A LA CD DE MEXICO . 11,074.52

* Total-Poliza..: * **11,074.52** **11,074.52**

DD 0000213 30/11/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0037144

1 5126-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061362| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 61,653.70

2 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061362| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 61,653.70

3 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061362| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 61,653.70

4 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV ESPINAL| CR0037144|30/11/2025|0008503.96|1.0000|061362|GASTO DE COMBUSTIBLE E 61,653.70

* Total-Poliza..: * **123,307.40** **123,307.40**

IA 0000004 30/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPON | 1.71 | |
| 2 | | 4151-5-510406-000001 | INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE | REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPON | 1.71 | |
| 3 | | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPON | 1.71 | |
| 4 | | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPON | 1.71 | |
| 5 | | 8120-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPON | 1.71 | |
| 6 | | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPON | 1.71 | |
| 7 | | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPON | 1.71 | |
| 8 | | 8150-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPON | 1.71 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **6.84** | **6.84** |

IA 0000005 30/11/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1112-2-000005-000003 | CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO | REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRES | 34.81 | |
| 2 | | 4151-5-510406-000909-000001 | INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRES | 34.81 | |
| 3 | | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRES | 34.81 | |
| 4 | | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRES | 34.81 | |
| 5 | | 8120-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRES | 34.81 | |
| 6 | | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRES | 34.81 | |
| 7 | | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRES | 34.81 | |
| 8 | | 8150-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRES | 34.81 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **139.24** | **139.24** |

IA 0000006 30/11/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPO | 33.59 | |
| 2 | | 4151-5-510406-000001 | INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE | REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPO | 33.59 | |
| 3 | | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPO | 33.59 | |
| 4 | | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPO | 33.59 | |
| 5 | | 8120-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPO | 33.59 | |
| 6 | | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPO | 33.59 | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPO | 33.59 | | |
| 8 | 8150-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPO | 33.59 | | |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **134.36** | **134.36** |

IA 0000007 30/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA N. 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1112-2-000003-000010 | CTA.1137418472 | REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA N. 1137418472 CORRESPONDIENTE A | 2.29 | | |
| 2 | 4151-5-510406-000008-000003 | INTERESES BANCARIOS GENERADOS | DEL ART.90 HREGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA N. 1137418472 CORRESPONDIENTE A | 2.29 | | |
| 3 | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA N. 1137418472 CORRESPONDIENTE A | 2.29 | | |
| 4 | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA N. 1137418472 CORRESPONDIENTE A | 2.29 | | |
| 5 | 8120-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA N. 1137418472 CORRESPONDIENTE A | 2.29 | | |
| 6 | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA N. 1137418472 CORRESPONDIENTE A | 2.29 | | |
| 7 | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA N. 1137418472 CORRESPONDIENTE A | 2.29 | | |
| 8 | 8150-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA N. 1137418472 CORRESPONDIENTE A | 2.29 | | |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **9.16** | **9.16** |

IA 0000008 30/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 1202749654 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1112-2-000032-000001 | CTA.-1202749654 ( VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA )REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 120 | | 45.02 | | |
| 2 | 4151-5-510406-000915-000001 | INTERESES GENERADOS DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERAREGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 120 | | 45.02 | | |
| 3 | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 120 | 45.02 | | |
| 4 | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 120 | 45.02 | | |
| 5 | 8120-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 120 | 45.02 | | |
| 6 | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 120 | 45.02 | | |
| 7 | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 120 | 45.02 | | |
| 8 | 8150-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 120 | 45.02 | | |
| | | | * Total-Poliza..: * | | **180.08** | **180.08** |

IA 0000009 30/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1112-2-000009-000911-000008 | CTA.- 1255736249 FONDO III FAISM 2024REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDI | | 41.08 | | |
| 2 | 4212-8-820102 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDI | 41.08 | | |
| 3 | 1122-8-820102 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO | | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDI 41.08 | | | | | | |
| 4 | | 1122-8-820102 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO | | |
| BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDI 41.08 | | | | | | |
| 5 | | 8120-8-820102 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO | | |
| BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDI 41.08 | | | | | | |
| 6 | | 8140-8-820102 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO | | |
| BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDI 41.08 | | | | | | |
| 7 | | 8140-8-820102 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO | | |
| BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDI 41.08 | | | | | | |
| 8 | | 8150-8-820102 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO | | |
| BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDI 41.08 | | | | | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **164.32** | **164.32** |
| IA 0000010 | 30/11/2025 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | |
| 1 | | 1112-2-000009-000912-000008 | CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024 | REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIE 10.33 | | |
| 2 | | 4212-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIE 10.33 | | |
| 3 | | 1122-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIE 10.33 | | |
| 4 | | 1122-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIE 10.33 | | |
| 5 | | 8120-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIE 10.33 | | |
| 6 | | 8140-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIE 10.33 | | |
| 7 | | 8140-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIE 10.33 | | |
| 8 | | 8150-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIE 10.33 | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **41.32** | **41.32** |
| IA 0000011 | 30/11/2025 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | |
| 1 | | 1112-2-000003-000011 | CTA.-1277442261 BANCO BANORTE S.A. 2024 | REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 CORRESP 3.04 | | |
| 2 | | 4151-5-510406-000001 | INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE | REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 CORRESP 3.04 | | |
| 3 | | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 CORRESP 3.04 | | |
| 4 | | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 CORRESP 3.04 | | |
| 5 | | 8120-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 CORRESP 3.04 | | |
| 6 | | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 CORRESP 3.04 | | |
| 7 | | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 CORRESP 3.04 | | |
| 8 | | 8150-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 CORRESP 3.04 | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **12.16** | **12.16** |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|

IA 0000012 30/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1112-2-000003-000012 | CTA.- 1277441134 DEL BANCO BANORTE S.A. ( 2024 )REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 | CORRESP | | 3.29 | |
| 2 | 4151-5-510406-000001 | INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTEREGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 | CORRESP | | 3.29 | |
| 3 | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 | CORRESP | 3.29 | |
| 4 | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 | CORRESP | 3.29 | |
| 5 | 8120-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 | CORRESP | 3.29 | |
| 6 | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 | CORRESP | 3.29 | |
| 7 | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 | CORRESP | 3.29 | |
| 8 | 8150-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 | CORRESP | 3.29 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **13.16** | **13.16** |

IA 0000013 30/11/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1112-2-000009-000912-000009 | CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 | CORRESPONDIE | | 214.06 | |
| 2 | 4212-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 | CORRESPONDIE | | 214.06 | |
| 3 | 1122-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 | CORRESPONDIE | | 214.06 | |
| 4 | 1122-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 | CORRESPONDIE | | 214.06 | |
| 5 | 8120-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 | CORRESPONDIE | | 214.06 | |
| 6 | 8140-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 | CORRESPONDIE | | 214.06 | |
| 7 | 8140-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 | CORRESPONDIE | | 214.06 | |
| 8 | 8150-8-820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 | CORRESPONDIE | | 214.06 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **856.24** | **856.24** |

IA 0000014 30/11/2025 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 NOVIEMBRE 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 | | | | |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT | | | | | 4,490,966.00 | |
| 7 | | 8140-8-820201 | APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL | | |
| BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT | | | | | 4,490,966.00 | |
| 8 | | 8150-8-820201 | APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL | | |
| BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT | | | | | 4,490,966.00 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **17,963,864.00** | **17,963,864.00** |
| IA 0000015 | 30/11/2025 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | |
| 1 | | 1112-2-000003-000013 | CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. ( 2025 ) PARTICIPACIONES FEDERALES | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 129903 | 43.60 | |
| 2 | | 4151-5-510406-000004 | INTERESES GENARADOS PARTCIPACIONES FED 2025 | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 129903 | | 43.60 |
| 3 | | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 129903 | | 43.60 |
| 4 | | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 129903 | 43.60 | |
| 5 | | 8120-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 129903 | | 43.60 |
| 6 | | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 129903 | | 43.60 |
| 7 | | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 129903 | 43.60 | |
| 8 | | 8150-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 129903 | | 43.60 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **174.40** | **174.40** |
| IA 0000016 | 30/11/2025 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | |
| 1 | | 1112-2-000009-000911-000009 | CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025 | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPON | 2,287.84 | |
| 2 | | 4212-8-820102 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPON | | 2,287.84 |
| 3 | | 1122-8-820102 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPON | 2,287.84 | |
| 4 | | 1122-8-820102 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPON | | 2,287.84 |
| 5 | | 8120-8-820102 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPON | 2,287.84 | |
| 6 | | 8140-8-820102 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPON | | 2,287.84 |
| 7 | | 8140-8-820102 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPON | 2,287.84 | |
| 8 | | 8150-8-820102 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPON | | 2,287.84 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **9,151.36** | **9,151.36** |
| IA 0000020 | 30/11/2025 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | |
| 1 | | 1111 | Efectivo | *** CANCELADO *** | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | **0.00** | **0.00** |

**MUNICIPIO DE ELOTA**

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

**HORA:** 08:41:33a. m.

**FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

| REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ** Total-Dia..: ** | **58,882,381.91** | **58,882,381.91** |
| | | | | **204,483,704.68** | **204,483,704.68** |

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