MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D 0000001 01/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE JUAN JOSE BAZUA PUGA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

1 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE JUAN JOSE BAZUA PUGA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 6,760.00

2 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE JUAN JOSE BAZUA PUGA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 20,474.00

3 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE JUAN JOSE BAZUA PUGA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 24,249.00

4 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE JUAN JOSE BAZUA PUGA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 2,549.36

5 1123-1-000002-000001-000050 JUAN JOSE BAZUA PUGAREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE JUAN JOSE BAZUA PUGA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 54,032.36

* Total-Poliza..: * **54,032.36** **54,032.36**

D 0000002 01/12/2025 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. 780.01

2 2112-1-000001-000362 JOSE ALFREDO IÑIGUEZ VAZQUEZIIVA | F1116|25/11/2025|0000107.59| 1|061233| 780.01

3 8260-3-399001-000002-001000-000091 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 780.01

4 8250-3-399001-000002-001000-000091 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 780.01

5 8270-3-399001-000002-001000-000091 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 780.01

6 8260-3-399001-000002-001000-000091 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 780.01

* Total-Poliza..: * **2,340.03** **2,340.03**

D 0000003 01/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DE C. PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE DEPOSITO DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DE C. PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ 6,689.41

2 1123-1-000003-000001-000127 PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZREGISTRO DE DEPOSITO DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DE C. PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ 6,689.41

* Total-Poliza..: * **6,689.41** **6,689.41**

D 0000004 02/12/2025 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. 50,634.00

2 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 405|23/07/2025|0000002176| 1|059888| 15,776.00

3 8260-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059888|ADQUISICION DE ACEITE DE HIDRAULICOY ACEITE PARA MOTOR DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO 15,776.00

4 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059888|ADQUISICION DE ACEITE DE HIDRAULICOY ACEITE PARA MOTOR DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

SISTEMA HIDRAULICO 15,776.00
5 8270-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
059888|ADQUISICION DE ACEITE DE HIDRAULICOY ACEITE PARA MOTOR DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO 15,776.00
6 8260-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
059888|ADQUISICION DE ACEITE DE HIDRAULICOY ACEITE PARA MOTOR DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO 15,776.00
7 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 469|18/09/2025|0000000016| 1|060097| 116.00
8 8260-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
060097|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE 34.80
9 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
060097|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE 34.80
10 8270-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
060097|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE 34.80
11 8260-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
060097|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE 34.80
12 8260-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
060097|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE 81.20
13 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
060097|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE 81.20
14 8270-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
060097|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE 81.20
15 8260-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
060097|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE 81.20
16 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 472|18/09/2025|00000268.8| 1|060249| 1,948.80
17 8260-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060249|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS DEL TALLER MUNICIPAL. 1,948.80
18 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060249|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS DEL TALLER MUNICIPAL. 1,948.80
19 8270-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060249|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS DEL TALLER MUNICIPAL. 1,948.80
20 8260-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060249|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS DEL TALLER MUNICIPAL. 1,948.80
21 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 385|14/07/2025|0000001160| 1|059887| 8,410.00
22 8260-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
059887|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA. 8,410.00
23 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
059887|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA. 8,410.00
24 8270-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
059887|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA. 8,410.00
25 8260-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
059887|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA. 8,410.00
26 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 468|18/09/2025|0000001160| 1|060246| 8,410.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

27 8260-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
060246|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITEDE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA 8,410.00
28 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
060246|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITEDE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA 8,410.00
29 8270-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
060246|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITEDE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA 8,410.00
30 8260-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
060246|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITEDE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA 8,410.00
31 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 470|18/09/2025|0000001160| 1|060247| 8,410.00
32 8260-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
060247|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITEDE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA 8,410.00
33 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
060247|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITEDE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA 8,410.00
34 8270-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
060247|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITEDE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA 8,410.00

35 8260-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
060247|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITEDE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA 8,410.00
36 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 457|10/09/2025|00000038.4| 1|059563| 278.40
37 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059563|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMION VOLTEO NARANJA CON SERIE 1506839C1 MODELO 1 278.40
38 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059563|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMION VOLTEO NARANJA CON SERIE 1506839C1 MODELO 1 278.40
39 8270-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059563|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMION VOLTEO NARANJA CON SERIE 1506839C1 MODELO 1 278.40
40 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059563|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMION VOLTEO NARANJA CON SERIE 1506839C1 MODELO 1 278.40
41 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 477|22/09/2025|00001004.8| 1|060345| 7,284.80
42 8260-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
060345|ADQUISION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORES DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA. 7,284.80
43 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
060345|ADQUISION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORES DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA. 7,284.80
44 8270-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
060345|ADQUISION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORES DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA. 7,284.80
45 8260-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
060345|ADQUISION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORES DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA. 7,284.80

* Total-Poliza..: * **151,902.00** **151,902.00**

D 0000005 02/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PATROCNIOS AL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PATROCNIOS AL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 3,000.00
2 2117-1-000001-000025 PATROCINIOS AL D.I.F. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PATROCNIOS AL SISTEMA DIF ELOTA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 3,000.00

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

D 0000006 02/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.

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

2 2117-1-000001-000014 CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSREGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. 44,500.00

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

D 0000007 02/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE JESUS ENRIQUE DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE JESUS ENRIQUE DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. 5,428.96

2 2117-1-000001-000041 JESUS ENRIQUE ZAMORA URQUIZAREGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE JESUS ENRIQUE DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. 5,428.96

* Total-Poliza..: * **5,428.96** **5,428.96**

D 0000008 02/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025. 195,775.06

2 2117-1-000001-000001 SINDICATO REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025. 97,656.06

3 2117-1-000001-000003 PRESTAMOS SINDICATO REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025. 98,119.00

* Total-Poliza..: * **195,775.06** **195,775.06**

D 0000009 02/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 5243-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061213| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 45,380.00

2 8250-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061213| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 45,380.00

3 8240-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061213| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 45,380.00

4 8260-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061213| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 45,380.00

5 8250-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061213| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 45,380.00

6 8270-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061213| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 45,380.00

7 8260-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061213| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 45,380.00

8 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. 45,380.00

* Total-Poliza..: * **181,520.00** **181,520.00**

D 0000010 02/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. 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. 2025REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. 3,792.77
2 2117-1-000009-000912-001221 SINDICATO SEG. PCA.REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. 1,826.77
3 2117-1-000009-000912-001235 PRESTAMOS SINDICATOREGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. 1,966.00

* Total-Poliza..: * **3,792.77** **3,792.77**

D 0000011 02/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE JOSE RAMON CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE JOSE RAMON CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 2,181.00
2 2117-1-000001-000040 JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZREGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE JOSE RAMON CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 2,181.00

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

D 0000012 02/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. 7,689.80
2 2117-1-000001-000008 SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.REGISTRO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. 7,689.80

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

D 0000013 02/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO CORRESPONDIENTES A LA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.
1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO CORRESPONDIENTES A LA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. 500.00
2 2117-1-000001-000014 CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSREGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO CORRESPONDIENTES A LA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. 500.00

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

D 0000014 02/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.
1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. 8,374.39
2 2117-1-000009-000912-001224 SEGURO DE VIDA D.S.P.M.REGISTRO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. 8,374.39

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

D 0000015 04/12/2025 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. 2,320.00
2 2112-1-000001-000377 JULIO CESAR RODRIGUEZ OSUNAROOJ | 114|24/10/2025|0000000320| 1|060691| 2,320.00
3 8260-2-296001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES060691|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON COM 2,320.00
4 8250-2-296001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES060691|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

SERAN UTILIZADOS EN REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON COM 2,320.00
5 8270-2-296001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES060691|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON COM 2,320.00
6 8260-2-296001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES060691|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON COM 2,320.00

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

D 0000016 05/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO 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 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 | B588885|21/11/2025|0002137.93| 1|061138| 15,500.00
3 8260-1-159001-000009-000912-000035 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 OPERAT 15,500.00
4 8250-1-159001-000009-000912-000035 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 OPERAT 15,500.00
5 8270-1-159001-000009-000912-000035 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 OPERAT 15,500.00
6 8260-1-159001-000009-000912-000035 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 OPERAT 15,500.00

* Total-Poliza..: * **46,500.00** **46,500.00**

D 0000017 05/12/2025 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. 15,073.00
2 2112-1-000009-000912-000255 OLGA LIDIA HERNANDEZ ONTIVEROSHE00 | FAC2874|14/11/2025|0002079.03| 1|061088| 15,073.00
3 8260-2-221004-000009-000912-000035 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
4 8250-2-221004-000009-000912-000035 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
5 8270-2-221004-000009-000912-000035 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
6 8260-2-221004-000009-000912-000035 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..: * **45,219.00** **45,219.00**

D 0000018 05/12/2025 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. 10,600.00
2 2112-1-000009-000912-000255 OLGA LIDIA HERNANDEZ ONTIVEROSHE00 | FAC2875|14/11/2025|0001462.07| 1|061087| 10,600.00
3 8260-2-221004-000009-000912-000035 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
4 8250-2-221004-000009-000912-000035 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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

5 8270-2-221004-000009-000912-000035 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
6 8260-2-221004-000009-000912-000035 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..: * **31,800.00** **31,800.00**

D 0000019 03/12/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CVORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025

1 2113-9-000911-000035 JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGABELA | DDUOSP-LP-001-2025|01/10/2025|0083622.53| 1|060849| 606,263.37
2 8260-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL060849|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICOEN CIRCUITO VIAL SOBRE AV. GIRASOL ENTRE MANUEL PILAR ABRAJAN COLLANTES Y CALLE JAZMIN ENTRE 606,263.37
3 8250-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL060849|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICOEN CIRCUITO VIAL SOBRE AV. GIRASOL ENTRE MANUEL PILAR ABRAJAN COLLANTES Y CALLE JAZMIN ENTRE 606,263.37
4 8270-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL060849|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICOEN CIRCUITO VIAL SOBRE AV. GIRASOL ENTRE MANUEL PILAR ABRAJAN COLLANTES Y CALLE JAZMIN ENTRE 606,263.37
5 8260-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL060849|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICOEN CIRCUITO VIAL SOBRE AV. GIRASOL ENTRE MANUEL PILAR ABRAJAN COLLANTES Y CALLE JAZMIN ENTRE 606,263.37
6 2117-3-000911-000005 2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)PAGO DE PASIVOS CVORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 16,081.26
7 2117-3-000911-000006 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES) PAGO DE PASIVOS CVORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 8,040.63
8 1112-2-000009-000911-000009 CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025PAGO DE PASIVOS CVORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 582,141.48

* Total-Poliza..: * **1,818,790.11** **1,818,790.11**

D 0000020 05/12/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025
1 2113-9-000911-000028 RM ELECTROCONSTTRUCTORA Y DESARROLLOSRED | HAE-015-CP-2025/A|01/12/2025|0030962.14| 1|061282| 224,475.54
2 8260-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL061282|REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED,SECTOR MARGARITA Y SECTOR VICTOR MANUEL QUINTERO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SI 224,475.54
3 8250-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL061282|REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED,SECTOR MARGARITA Y SECTOR VICTOR MANUEL QUINTERO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SI 224,475.54
4 8270-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL061282|REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED,SECTOR MARGARITA Y SECTOR VICTOR MANUEL QUINTERO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SI 224,475.54
5 8260-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL061282|REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED,SECTOR MARGARITA Y SECTOR VICTOR MANUEL QUINTERO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SI 224,475.54
6 1112-2-000009-000911-000009 CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 224,475.54

* Total-Poliza..: * **673,426.62** **673,426.62**

DC 0000001 02/12/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000004 01/12/2025 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 REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (SULEDOS CAIDOS) PAGO DE AGUINALDOS,VACACIONES,PRIMA VACACIONAL Y SUS PROPORCIONALES CORRESPONDIENTES AL PAGO DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2025.
1 8240-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061161|PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA C. RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO Y SU PROPORCIONAL PAGO DE REMUNERACION 1.00
2 8220-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061161|PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA C. RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO Y SU PROPORCIONAL PAGO DE REMUNERACION 1.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

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

DC 0000005 03/12/2025 12:00:00a. m.PAGO DE INSMNICACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN PABLO PLATA JIMENEZ, EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO Y SU PROPORCIONAL,PAGO DE REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (SUELDOS CAIDOS),PAGO DE AGUINALDOS VACACIONES,PRIMA VACACIONAL Y SUS PROPORCIONALES CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2025.

1 8240-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061163|PAGO DE INSMNICACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN PABLO PLATA JIMENEZ, EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO Y SU PROPORCIONAL,PAGO DE REMUNERACION DIARIA OR 1.00

2 8220-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061163|PAGO DE INSMNICACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN PABLO PLATA JIMENEZ, EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO Y SU PROPORCIONAL,PAGO DE REMUNERACION DIARIA OR 1.00

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

DC 0000006 03/12/2025 12:00:00a. m.

1 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 061180| 2,100.00

2 8220-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 061180| 2,100.00

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

DC 0000007 04/12/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ERVIN SAM MEZA CAMACHO,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA REALIZACION DE LA CARRERA PASOS CON HISTORIA 3.5 KM.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061181|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ERVIN SAM MEZA CAMACHO,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA REALIZACION DE LA CARRERA PASOS 3,000.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061181|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ERVIN SAM MEZA CAMACHO,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA REALIZACION DE LA CARRERA PASOS 3,000.00

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

DC 0000021 02/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 8240-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061213|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. 45,380.00

2 8220-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061213|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. 45,380.00

* Total-Poliza..: * **45,380.00** **45,380.00**

DC 0000032 01/12/2025 12:00:00a. m.REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED,SECTOR MARGARITA Y SECTOR VICTOR MANUEL QUINTERO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CON CONTRATO No.HAE-015-CP-2025, CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EJERCICIO FISCAL 2025

1 8240-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL061282|REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED,SECTOR MARGARITA Y SECTOR VICTOR MANUEL QUINTERO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINAL 641,358.68

2 8220-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 061282|REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED,SECTOR MARGARITA Y SECTOR VICTOR MANUEL QUINTERO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINAL 641,358.68

* Total-Poliza..: * **641,358.68** **641,358.68**

DC 0000033 01/12/2025 12:00:00a. m.CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTIIZADO EN IMPRESORA CON NUMERO DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PRA IMPRESION DE CURP,SOLICITUDES DE PNT Y PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA.

1 8240-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061283|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTIIZADO EN IMPRESORA CON NUMERO DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCI 2,280.00

2 8220-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061283|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTIIZADO EN IMPRESORA CON NUMERO DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCI 2,280.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,280.00**	**2,280.00**

DC 0000034 01/12/2025 12:00:00a. m.HP TONER 85A P/LJ P1102W NEGRO PARA IMPRESORA HP LASERJET P002W DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.

1	8240-2-214001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061284|HP TONER 85A P/LJ P1102W NEGRO PARA IMPRESORA HP LASERJET P002W DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.		2,408.96	
2	8220-2-214001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061284|HP TONER 85A P/LJ P1102W NEGRO PARA IMPRESORA HP LASERJET P002W DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.			2,408.96
			* Total-Poliza..: *	**2,408.96**	**2,408.96**

DC 0000035 01/12/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LIBROS ENTREGADOS AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ.

1	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL061285|SERVICIO DE IMPRESION DE LIBROS ENTREGADOS AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ.		63,220.00	
2	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL061285|SERVICIO DE IMPRESION DE LIBROS ENTREGADOS AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ.			63,220.00
			* Total-Poliza..: *	**63,220.00**	**63,220.00**

DC 0000036 02/12/2025 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DENOVIEMBRE 2025.

1	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS061286|ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DENOVIEMBRE 20		10,445.46	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS061286|ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DENOVIEMBRE 20			10,445.46
			* Total-Poliza..: *	**10,445.46**	**10,445.46**

DC 0000037 02/12/2025 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.

1	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS061287|ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2		10,445.46	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS061287|ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2			10,445.46
			* Total-Poliza..: *	**10,445.46**	**10,445.46**

DC 0000038 02/12/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD.

1	8240-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061288|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD.		560.00	
2	8220-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061288|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD.			560.00
			* Total-Poliza..: *	**560.00**	**560.00**

DC 0000042 04/12/2025 12:00:00a. m.QUITAR Y PONER, SONDEAR RADIADOR PARA VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A CARGA DE SECRETARIA.

1	8240-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061293|QUITAR Y PONER, SONDEAR RADIADOR PARA VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A CARGA DE SECRETA		4,536.00	
2	8220-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 061293|QUITAR Y PONER, SONDEAR RADIADOR PARA VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A CARGA DE SECRETA			4,536.00
3	8240-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061293|QUITAR Y PONER, SONDEAR RADIADOR PARA VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A CARGA DE SECRETA		464.00	
4	8220-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 061293|QUITAR Y PONER, SONDEAR RADIADOR PARA			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A CARGA DE SECRETA 464.00

5 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061293|QUITAR Y PONER, SONDEAR RADIADOR PARA VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A CARGA DE SECRETA 0.01

6 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061293|QUITAR Y PONER, SONDEAR RADIADOR PARA VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A CARGA DE SECRETA 0.01

* Total-Poliza..: * **5,000.01** **5,000.01**

DC 0000043 04/12/2025 12:00:00a. m.SERVICIOS PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

1 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061294|SERVICIOS PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. 34,800.00

2 8220-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 061294|SERVICIOS PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. 34,800.00

* Total-Poliza..: * **34,800.00** **34,800.00**

DC 0000044 04/12/2025 12:00:00a. m.746 DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DE BECAS EN PRIMARIA CORRESPONDEINTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025.

1 8240-4-441001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061295|746 DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DE BECAS EN PRIMARIA CORRESPONDEINTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025. 149,196.42

2 8220-4-441001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061295|746 DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DE BECAS EN PRIMARIA CORRESPONDEINTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025. 149,196.42

* Total-Poliza..: * **149,196.42** **149,196.42**

DC 0000045 05/12/2025 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 MUNICIPAL061296|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGNADA AL 290.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061296|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGNADA AL 290.00

* Total-Poliza..: * **290.00** **290.00**

DC 0000046 05/12/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHADA 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 MUNICIPAL061297|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-588A-3 TIPO PICK UP MARCA FORD DOBLE CABINA V8 4X4 CON # DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551, ADSCRITA A ES 232.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061297|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-588A-3 TIPO PICK UP MARCA FORD DOBLE CABINA V8 4X4 CON # DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551, ADSCRITA A ES 232.00

* Total-Poliza..: * **232.00** **232.00**

DC 0000048 05/12/2025 12:00:00a. m.MATERIAL PARA PINTAR EL AREA DE SECRETARIA CON CARGO ALA MISMA

1 8240-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061299|MATERIAL PARA PINTAR EL AREA DE SECRETARIA CON CARGO ALA MISMA 936.00

2 8220-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061299|MATERIAL PARA PINTAR EL AREA DE SECRETARIA CON CARGO ALA MISMA 936.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**936.00**	**936.00**

DC 0000049 05/12/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE DECORACION EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TRADICION EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS Y TRABAJADORAS SOCIAL 2025 POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL CUAL SE LLEVA ACABO EN LAS INSTALACIONES DE LA SALA DE USOS MULTIPLES.

1	8240-3-382001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061300|SERVICIO DE DECORACION EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TRADICION EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS Y TRABAJADORAS SOCIAL 2025 POR PART	1,230.12	
2	8220-3-382001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061300|SERVICIO DE DECORACION EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TRADICION EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS Y TRABAJADORAS SOCIAL 2025 POR PART		1,230.12
			* Total-Poliza..: *	**1,230.12**	**1,230.12**

DC 0000050 06/12/2025 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON TESORERO MUNICIPAL JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO.

1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL061301|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON TESORERO MUNICIPAL JOSUE TOLENTINO RA	1,671.01	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL061301|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON TESORERO MUNICIPAL JOSUE TOLENTINO RA		1,671.01
			* Total-Poliza..: *	**1,671.01**	**1,671.01**

DC 0000051 06/12/2025 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA.

1	8240-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061302|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA.	1,130.00	
2	8220-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061302|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA.		1,130.00
			* Total-Poliza..: *	**1,130.00**	**1,130.00**

DC 0000052 06/12/2025 12:00:00a. m.APOYO DE ALINEACION Y BALANCEO PARA PATRULLAS DE MARINA, QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.

1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061303|APOYO DE ALINEACION Y BALANCEO PARA PATRULLAS DE MARINA, QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	2.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061303|APOYO DE ALINEACION Y BALANCEO PARA PATRULLAS DE MARINA, QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		2.00
			* Total-Poliza..: *	**2.00**	**2.00**

DC 0000053 06/12/2025 12:00:00a. m.APOYO DE ALINEACION Y BALANCEO PARA PATRULLAS DE MARINA, QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.

1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061304|APOYO DE ALINEACION Y BALANCEO PARA PATRULLAS DE MARINA, QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	2.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061304|APOYO DE ALINEACION Y BALANCEO PARA PATRULLAS DE MARINA, QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		2.00
			* Total-Poliza..: *	**2.00**	**2.00**

DC 0000054 06/12/2025 12:00:00a. m.APOYO DE ALINEACION Y BALANCEO PARA PATRULLAS DE MARINA, QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.

1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061305|APOYO DE ALINEACION Y BALANCEO PARA PATRULLAS DE MARINA, QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	2.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061305|APOYO DE ALINEACION Y BALANCEO PARA PATRULLAS DE MARINA, QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		2.00
			* Total-Poliza..: *	**2.00**	**2.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

DC 0000055 06/12/2025 12:00:00a. m.APOYO DE ALINEACION Y BALANCEO PARA PATRULLAS DE MARINA, QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061306|APOYO DE ALINEACION Y BALANCEO PARA PATRULLAS DE MARINA, QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. 3.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061306|APOYO DE ALINEACION Y BALANCEO PARA PATRULLAS DE MARINA, QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. 3.00

* Total-Poliza..: * **3.00** **3.00**

DC 0000057 06/12/2025 12:00:00a. m.APOYO DE ALINEACION Y BALANCEO PARA PATRULLAS DE MARINA, QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061308|APOYO DE ALINEACION Y BALANCEO PARA PATRULLAS DE MARINA, QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. 3.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061308|APOYO DE ALINEACION Y BALANCEO PARA PATRULLAS DE MARINA, QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. 3.00

* Total-Poliza..: * **3.00** **3.00**

DC 0000058 06/12/2025 12:00:00a. m.APOYO DE ALINEACION Y BALANCEO PARA PATRULLAS DE MARINA, QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061309|APOYO DE ALINEACION Y BALANCEO PARA PATRULLAS DE MARINA, QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. 6.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061309|APOYO DE ALINEACION Y BALANCEO PARA PATRULLAS DE MARINA, QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. 6.00

* Total-Poliza..: * **6.00** **6.00**

DC 0000059 06/12/2025 12:00:00a. m.APOYO DE ALINEACION Y BALANCEO PARA PATRULLAS DE MARINA, QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061310|APOYO DE ALINEACION Y BALANCEO PARA PATRULLAS DE MARINA, QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. 2.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061310|APOYO DE ALINEACION Y BALANCEO PARA PATRULLAS DE MARINA, QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. 2.00

* Total-Poliza..: * **2.00** **2.00**

DC 0000060 06/12/2025 12:00:00a. m.APOYO DE ALINEACION Y BALANCEO PARA PATRULLAS DE MARINA, QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061311|APOYO DE ALINEACION Y BALANCEO PARA PATRULLAS DE MARINA, QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. 6.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061311|APOYO DE ALINEACION Y BALANCEO PARA PATRULLAS DE MARINA, QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. 6.00

* Total-Poliza..: * **6.00** **6.00**

DC 0000094 02/12/2025 12:00:00a. m.SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y 2 ESCOLTA MUNICIPALES DESIGNADOS POR EL DIRECTOR CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE

1 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061345|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO 21,969.34

2 8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061345|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO 21,969.34

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **21,969.34** **21,969.34**

DC 0000095 02/12/2025 12:00:00a. m.SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACIO POR APOYO A OPERATIVOS 24 HORAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. A ELEMENTOS ADSCRITOOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061346|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACIO POR APOYO A OPERATIVOS 24 HORAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. A ELEMENTOS 21,242.30

2 8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061346|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACIO POR APOYO A OPERATIVOS 24 HORAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. A ELEMENTOS 21,242.30

* Total-Poliza..: * **21,242.30** **21,242.30**

DC 0000096 03/12/2025 12:00:00a. m.VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025.

1 8240-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES061347|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENT 27,000.00

2 8220-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES 061347|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENT 27,000.00

3 8240-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061347|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENT 3,000.00

4 8220-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 061347|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENT 3,000.00

* Total-Poliza..: * **30,000.00** **30,000.00**

DC 0000097 03/12/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES061348|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. 18,217.25

2 8220-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES061348|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. 18,217.25

* Total-Poliza..: * **18,217.25** **18,217.25**

DC 0000098 03/12/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR

1 8240-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061349|COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR 3,103.14

2 8220-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061349|COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR 3,103.14

* Total-Poliza..: * **3,103.14** **3,103.14**

DC 0000100 03/12/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COLOR GRI MERALICO CON PLACAS VJL193C-0, FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050A ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 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 MUNICIPAL061351|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 13,125.74

2 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 061351|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 13,125.74

* Total-Poliza..: * **13,125.74** **13,125.74**

DC 0000101 03/12/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.

1 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 061352|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA 12,585.19

2 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 061352|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA 12,585.19

* Total-Poliza..: * **12,585.19** **12,585.19**

DC 0000103 03/12/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (OPERARADORES DE MAQ. PESADA Y ASEO Y LIMPIA) ,CON FECHA DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2025

1 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA061354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (OPERARADORES DE MAQ. PESADA Y ASEO Y LIMPIA) ,CON FECHA DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2025 3,659.00

2 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA061354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (OPERARADORES DE MAQ. PESADA Y ASEO Y LIMPIA) ,CON FECHA DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2025 3,659.00

3 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (OPERARADORES DE MAQ. PESADA Y ASEO Y LIMPIA) ,CON FECHA DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2025 44,874.89

4 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 061354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (OPERARADORES DE MAQ. PESADA Y ASEO Y LIMPIA) ,CON FECHA DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2025 44,874.89

* Total-Poliza..: * **48,533.89** **48,533.89**

DC 0000104 03/12/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DEASARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM.PUBLICO Y SERV. PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2025

1 8240-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061355|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DEASARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM.PUBLICO Y SERV. PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 24 AL 2 1,564.97

2 8220-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061355|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DEASARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM.PUBLICO Y SERV. PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 24 AL 2 1,564.97

3 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS061355|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DEASARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM.PUBLICO Y SERV. PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 24 AL 2 16,017.10

4 8220-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS061355|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DEASARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM.PUBLICO Y SERV. PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 24 AL 2 16,017.10

5 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061355|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DEASARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM.PUBLICO Y SERV. PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 24 AL 2 1,700.55

6 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 061355|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DEASARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM.PUBLICO Y SERV. PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 24 AL 2 1,700.55

7 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 061355|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DEASARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM.PUBLICO Y SERV. PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 24 AL 2 2,191.30

8 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 061355|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DEASARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM.PUBLICO Y SERV. PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 24 AL 2 2,191.30

* Total-Poliza..: * **21,473.92** **21,473.92**

DC 0000105 03/12/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUVO MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA (NOVIEMBRE 2025 ESTE INCLUYE REPOSICION DE LUMINARIAS EN MAL ESTADO PINTURA ANTICORROSIVA EN POSTE MANTENIMIENTO ELECTRICO.

1 8240-3-311003-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES061356|SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUVO MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA (NOV 99,094.16

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8220-3-311003-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES 061356|SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUVO MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA (NOV 99,094.16

* Total-Poliza..: * **99,094.16** **99,094.16**

DC 0000106 03/12/2025 12:00:00a. m.SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO INCLUYE VIBRADO CURADO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y EQUIPO EN LA COMUNIDAD ZONA RURAL EL ESPINAL MUNICIPIO DE ELOTA.

1 8240-3-351002-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES061357|SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO INCLUYE VIBRADO CURADO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y EQUIPO EN L 63,800.00

2 8220-3-351002-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES 061357|SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO INCLUYE VIBRADO CURADO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y EQUIPO EN L 63,800.00

* Total-Poliza..: * **63,800.00** **63,800.00**

DC 0000107 04/12/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS DE REDDE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROBLE DEL MUNICIPIO DE ELOT A, ESTE INCLUYE REPOSICION DE LUMINARIS EN MAL ESTADO PINTURA ANTICORROSIVA EN POSTE MANTENIMIENTO ELECTRICOY AJUSTE ESTRUCTURALES.

1 8240-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061358|SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS DE REDDE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROBLE DEL MUNICIPIO DE ELOT A, ESTE INCLU 161,216.00

2 8220-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061358|SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS DE REDDE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROBLE DEL MUNICIPIO DE ELOT A, ESTE INCLU 161,216.00

* Total-Poliza..: * **161,216.00** **161,216.00**

DC 0000108 04/12/2025 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LAS COMUNIDADAD DE BOSCOSO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, NOVIEMBRE 2025 (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR)

1 8240-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061359|ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA 58,000.00

2 8220-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061359|ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA 58,000.00

* Total-Poliza..: * **58,000.00** **58,000.00**

DC 0000116 01/12/2025 12:00:00a. m.HOSPEDAJE A PERSONAL DE SECRETARIA DE SALUD QUE ACUDIO A FIMIGAR, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.

1 8240-3-385002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061368|HOSPEDAJE A PERSONAL DE SECRETARIA DE SALUD QUE ACUDIO A FIMIGAR, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD. 1.00

2 8220-3-385002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061368|HOSPEDAJE A PERSONAL DE SECRETARIA DE SALUD QUE ACUDIO A FIMIGAR, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD. 1.00

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

DC 0000120 01/12/2025 12:00:00a. m.EXAMEN INTEGRAL (EVALUACION) REALIZADA A 1 ELEMENTO (ASPIRANTE SW POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.

1 8240-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061372|EXAMEN INTEGRAL (EVALUACION) REALIZADA A 1 ELEMENTO (ASPIRANTE SW POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA 16.97

2 8220-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061372|EXAMEN INTEGRAL (EVALUACION) REALIZADA A 1 ELEMENTO (ASPIRANTE SW POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA 16.97

3 8240-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061372|EXAMEN INTEGRAL (EVALUACION) REALIZADA A 1 ELEMENTO (ASPIRANTE SW POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA 6,951.00

4 8220-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061372|EXAMEN INTEGRAL (

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

EVALUACION) REALIZADA A 1 ELEMENTO (ASPIRANTE SW POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA 6,951.00

* Total-Poliza..: * **6,967.97** **6,967.97**

DC 0000137 02/12/2025 12:00:00a. m.REGULADOR CDP QUE SE UTILIZARA PARA PROTEGER DE LAS VAREACIONES DE VOLTAJE EN COMPUTADORA CON # DE SERIE 3CQ043089F, ASIGNADA EN EL MODULO DE INFORMACION

1 8240-2-211002-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA061391|REGULADOR CDP QUE SE UTILIZARA PARA PROTEGER DE LAS VAREACIONES DE VOLTAJE EN COMPUTADORA CON # DE SERIE 3CQ043089F, ASIGNADA EN EL MODULO DE 754.00

2 8220-2-211002-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA061391|REGULADOR CDP QUE SE UTILIZARA PARA PROTEGER DE LAS VAREACIONES DE VOLTAJE EN COMPUTADORA CON # DE SERIE 3CQ043089F, ASIGNADA EN EL MODULO DE 754.00

* Total-Poliza..: * **754.00** **754.00**

DC 0000138 02/12/2025 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 DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.

1 8240-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061392|ADQUISICION DE TONER XEROX VERSALINK B400/B405, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJO ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE DIRECC 13,784.14

2 8220-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061392|ADQUISICION DE TONER XEROX VERSALINK B400/B405, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJO ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE DIRECC 13,784.14

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

DC 0000139 02/12/2025 12:00:00a. m.CONSUMO PARA ATENDER TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL TRABAJO LABORAL

1 8240-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061393|CONSUMO PARA ATENDER TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL TRABAJO LABORAL 670.00

2 8220-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061393|CONSUMO PARA ATENDER TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL TRABAJO LABORAL 670.00

* Total-Poliza..: * **670.00** **670.00**

DC 0000140 03/12/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DEL AREA DE ASEO Y LIMPIA.

1 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061394|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DEL AREA DE ASEO Y LIMPIA. 8,410.00

2 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061394|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DEL AREA DE ASEO Y LIMPIA. 8,410.00

* Total-Poliza..: * **8,410.00** **8,410.00**

DC 0000141 03/12/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS A CAMIONES RECOLECTORES DEL AREA DE ASEO Y LIMPIA.

1 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061395|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS A CAMIONES RECOLECTORES DEL A 8,410.00

2 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061395|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS A CAMIONES RECOLECTORES DEL A 8,410.00

* Total-Poliza..: * **8,410.00** **8,410.00**

DC 0000142 03/12/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS DEL AREA DE ASEO Y LIMPIA.

1 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061396|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS DEL ARE 5,046.00

2 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061396|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS DEL ARE 5,046.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **5,046.00** **5,046.00**

DC 0000143 03/12/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A CAMIONES RECOLECTORES DEL AREA DE ASEO Y LIMPIA.

1 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 061397|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A CAMIONES RECOLECTORES DEL ARE 8,410.00

2 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 061397|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A CAMIONES RECOLECTORES DEL ARE 8,410.00

* Total-Poliza..: * **8,410.00** **8,410.00**

DC 0000241 05/12/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS TIPO PICK UP MARCA MITSUBICHI 2021,L200GLX COLOR ALLY SILVER # DE SERIE MMBNLV560MH24565 CON NUMERO DE MOTOR UHCR2317,PLACAS UK-98380,ASIGNADO EN COMODATO AL AREA DE TESORERIA

1 8240-2-296001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061512|SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS TIPO PICK UP MARCA MITSUBICHI 2021,L200GLX COLOR ALLY SILVER # DE SERIE MMBNLV560MH24565 CON NUMERO DE MO

2 8220-2-296001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061512|SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS TIPO PICK UP MARCA MITSUBICHI 2021,L200GLX COLOR ALLY SILVER # DE SERIE MMBNLV560MH24565 CON NUMERO DE MO

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

DC 0000243 01/12/2025 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 DICIEMBRE DEL 2025

1 8240-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061519|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE DEL 20 6,996.31

2 8220-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 061519|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE DEL 20 6,996.31

* Total-Poliza..: * **6,996.31** **6,996.31**

DC 0000293 02/12/2025 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 DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS YA QUE POR LA CARGA DE TRABAJO DE FIN DE EJERCICIO FISCAL LA IMPRESION DE ARCHIVOS DOBLA LA CANTIDAD DE TRABAJO..

1 8240-2-214001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061570|ADQUISICION DE TONER XEROX VERSALINK B400/B405, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJO ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE DIRECC 2.00

2 8220-2-214001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061570|ADQUISICION DE TONER XEROX VERSALINK B400/B405, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJO ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE DIRECC 2.00

* Total-Poliza..: * **2.00** **2.00**

DC 0000296 02/12/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12411004122100021 (HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-2-214001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061573|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12411004122100021 (HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENT 1,653.00

2 8220-2-214001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061573|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12411004122100021 (HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENT 1,653.00

* Total-Poliza..: * **1,653.00** **1,653.00**

DC 0000297 04/12/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE NEUMATICOS Y MATERIAL PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA LINEA TACOMA,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3TYLB5JN4RT054494,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL COMISIONADA AL PRESIDENTE MUNICIPAL.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061574|ADQUISICION DE NEUMATICOS Y MATERIAL PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA LINEA TACOMA,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3TYLB5JN4RT054494,ADSCRITA A ESTA
2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061574|ADQUISICION DE NEUMATICOS Y MATERIAL PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA LINEA TACOMA,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3TYLB5JN4RT054494,ADSCRITA A ESTA

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

DD 0000002 01/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3511
1 5121-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061283| EPSONTINTA P/200/L355, NEGRO CYAN,MANGETA Y AMARILLO 1,140.00
2 8250-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061283| EPSONTINTA P/200/L355, NEGRO CYAN,MANGETA Y AMARILLO 1,140.00
3 8240-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061283| EPSONTINTA P/200/L355, NEGRO CYAN,MANGETA Y AMARILLO 1,140.00
4 5121-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061283| TINTAS EPSON 544,NEGRA,CYAN.MAGENTA Y AMARILLO L3110 1,140.00
5 8250-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061283| TINTAS EPSON 544,NEGRA,CYAN.MAGENTA Y AMARILLO L3110 1,140.00
6 8240-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061283| TINTAS EPSON 544,NEGRA,CYAN.MAGENTA Y AMARILLO L3110 1,140.00
7 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO | LCE3511|01/12/2025|0000314.48|1.0000|061283|CONSUMIBLE EN EQUIPO D 2,280.00

* Total-Poliza..: * **4,560.00** **4,560.00**

DD 0000003 01/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3510
1 5121-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061284| HP TONER 85A P/LJ P1102W NEGRO 2,408.96
2 8250-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061284| HP TONER 85A P/LJ P1102W NEGRO 2,408.96
3 8240-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061284| HP TONER 85A P/LJ P1102W NEGRO 2,408.96
4 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO | LCE3510|01/12/2025|0000332.27|1.0000|061284|HP TONER 85A P/LJ P110 2,408.96

* Total-Poliza..: * **4,817.92** **4,817.92**

DD 0000004 02/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: C5C014EC
1 5132-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS061286| ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. 10,445.46
2 8250-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS061286| ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. 10,445.46
3 8240-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS061286| ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. 10,445.46
4 2112-1-000001-000291 ARTURO RODRIGUEZ RAMOS RORA | C5C014EC|02/12/2025|0001440.75|1.0000|061286|ARRENDAMIENTO Y SERVIC 9,544.99
5 2117-1-000002-000055 ARTURO RODRIGUEZ RAMOS061286| ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. 900.47

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

DD 0000005 02/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: ED77B421
1 5132-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS061287| ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. 10,445.46

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8250-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS061287| ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. 10,445.46
3 8240-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS061287| ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. 10,445.46
4 2112-1-000001-000291 ARTURO RODRIGUEZ RAMOS RORA | ED77B421|02/12/2025|0001440.75|1.0000|061287|ARRENDAMIENTO Y SERVIC 9,544.99
5 2117-1-000002-000055 ARTURO RODRIGUEZ RAMOS061287| ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. 900.47

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

DD 0000006 02/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC134
1 5122-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061288| CONSUMO DE ALIMENTOS 560.00
2 8250-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061288| CONSUMO DE ALIMENTOS 560.00
3 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061288| CONSUMO DE ALIMENTOS 560.00
4 2112-1-000001-000380 CARLOS OSWALDO RODRIGUEZ ALMARAL ROAC | FAC134|02/12/2025|0000077.24|1.0000|061288|CONSUMO DE ALIMENTACIO 560.00

* Total-Poliza..: * **1,120.00** **1,120.00**

DD 0000007 04/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: O24547
1 5136-3-361001-000001-002210-000005 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL061294| SERVICIOS PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. 34,800.00
2 8250-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061294| SERVICIOS PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. 34,800.00
3 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 061294| SERVICIOS PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. 34,800.00
4 2112-1-000002-000593 GPM GRUPO PROMOMEDIOS CULIACAN GGP | O24547|04/12/2025|0004800.00|1.0000|061294|SERVICIOS PUBLICITARIO 34,800.00

* Total-Poliza..: * **69,600.00** **69,600.00**

DD 0000008 04/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: EDC3CC968
1 5241-4-441001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061295| ACEITE 100% PURO DE SOYA 7,833.60
2 8250-4-441001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061295| ACEITE 100% PURO DE SOYA 7,833.60
3 8240-4-441001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 061295| ACEITE 100% PURO DE SOYA 7,833.60
4 5241-4-441001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061295| ACEITE COMESTIBLE CRISTAL 22,603.20
5 8250-4-441001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061295| ACEITE COMESTIBLE CRISTAL 22,603.20
6 8240-4-441001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 061295| ACEITE COMESTIBLE CRISTAL 22,603.20
7 5241-4-441001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061295| ARROZ G. LARGO 5% ENVASADO 14,174.00
8 8250-4-441001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061295| ARROZ G. LARGO 5% ENVASADO 14,174.00
9 8240-4-441001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 061295| ARROZ G. LARGO 5% ENVASADO 14,174.00
10 5241-4-441001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 061295| AZUCAR ESTANDAR 15,666.00
11 8250-4-441001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 061295| AZUCAR ESTANDAR 15,666.00
12 8240-4-441001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 061295| AZUCAR ESTANDAR 15,666.00
13 5241-4-441001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 061295| EXIBIDOR TRYANAS 7,042.24
14 8250-4-441001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 061295| EXIBIDOR TRYANAS 7,042.24
15 8240-4-441001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 061295| EXIBIDOR TRYANAS 7,042.24
16 5241-4-441001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061295| FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO 14,920.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17		8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061295| FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO	14,920.00	
18		8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061295| FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO		14,920.00
19		5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061295| HARINA DE MAIZ HARI MASA	12,980.00	
20		8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061295| HARINA DE MAIZ HARI MASA	12,980.00	
21		8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061295| HARINA DE MAIZ HARI MASA		12,980.00
22		5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061295| HARINA DE TRIGO RICA SINALOA	13,428.00	
23		8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061295| HARINA DE TRIGO RICA SINALOA	13,428.00	
24		8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061295| HARINA DE TRIGO RICA SINALOA		13,428.00
25		5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061295| LECHE ENTERA NATURAL UHT PLUS	17,381.80	
26		8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061295| LECHE ENTERA NATURAL UHT PLUS	17,381.80	
27		8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061295| LECHE ENTERA NATURAL UHT PLUS		17,381.80
28		5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061295| LECHE LICONSA PLUS SEMI SABOR VAINILLA	5,371.20	
29		8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061295| LECHE LICONSA PLUS SEMI SABOR VAINILLA	5,371.20	
30		8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061295| LECHE LICONSA PLUS SEMI SABOR VAINILLA		5,371.20
31		5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061295| MAS IEPS	563.38	
32		8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061295| MAS IEPS	563.38	
33		8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061295| MAS IEPS		563.38
34		5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061295| PASTA FIDEO MEDIANO LA ROMANA	10,125.40	
35		8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061295| PASTA FIDEO MEDIANO LA ROMANA	10,125.40	
36		8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061295| PASTA FIDEO MEDIANO LA ROMANA		10,125.40
37		5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061295| P-SOPA MOD. FIDEO No.1	1,065.00	
38		8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061295| P-SOPA MOD. FIDEO No.1	1,065.00	
39		8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061295| P-SOPA MOD. FIDEO No.1		1,065.00
40		5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061295| PURE DE TOMATE	6,042.60	
41		8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061295| PURE DE TOMATE	6,042.60	
42		8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061295| PURE DE TOMATE		6,042.60
43		2112-1-000002-000577	ALIMENTACION PARA EL BIENESTAR		DIC |	
EDC3CC968|04/12/2025|0020578.82|1.0000|061295|746 DESPENSAS DEL PROG						149,196.42
			* Total-Poliza..: *		**298,392.84**	**298,392.84**

DD 0000009 05/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: DDC7E194

1		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061296| DESPONCHADA	290.00	
2		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061296| DESPONCHADA	290.00	
3		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061296| DESPONCHADA		290.00
4		2112-1-000009-000912-000243	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ		LIOS |	
DDC7E194|05/12/2025|0000040.00|1.0000|061296|SERVICIO DE DESPONCHAD						290.00
			* Total-Poliza..: *		**580.00**	**580.00**

DD 0000010 05/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2A62F85D

1		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061297| DESPONCHADA	232.00	
2		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061297| DESPONCHADA	232.00	
3		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061297| DESPONCHADA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		2112-1-000009-000912-000243	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	LIOS | 2A62F85D|05/12/2025|0000032.00|1.0000|061297|SERVICIO DE DESPONCHAD		232.00
			* Total-Poliza..: *		**464.00**	**464.00**
DD 0000011	05/12/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CEEF306D			
1		5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061299| BROCHA PLUS	306.00	
2		8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061299| BROCHA PLUS	306.00	
3		8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061299| BROCHA PLUS		306.00
4		5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061299| CHAROLA ECONOMICA	70.00	
5		8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061299| CHAROLA ECONOMICA	70.00	
6		8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061299| CHAROLA ECONOMICA		70.00
7		5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061299| ESTOPA 1/2 KG	70.00	
8		8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061299| ESTOPA 1/2 KG	70.00	
9		8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061299| ESTOPA 1/2 KG		70.00
10		5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061299| EXITO MINERAL	78.00	
11		8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061299| EXITO MINERAL	78.00	
12		8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061299| EXITO MINERAL		78.00
13		5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061299| EXTENSIO 1 M	62.00	
14		8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061299| EXTENSIO 1 M	62.00	
15		8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061299| EXTENSIO 1 M		62.00
16		5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061299| FELPA RUGOSA	93.00	
17		8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061299| FELPA RUGOSA	93.00	
18		8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061299| FELPA RUGOSA		93.00
19		5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061299| THINNER ESTANDAR	257.00	
20		8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061299| THINNER ESTANDAR	257.00	
21		8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061299| THINNER ESTANDAR		257.00
22		2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT | CEEF306D|05/12/2025|0000129.10|1.0000|061299|MATERIAL PARA PINTAR E		936.00
			* Total-Poliza..: *		**1,872.00**	**1,872.00**
DD 0000012	05/12/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5414D87C			
1		5138-3-382001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	061300| DECORACION	1,230.12	
2		8250-3-382001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	061300| DECORACION	1,230.12	
3		8240-3-382001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	061300| DECORACION		1,230.12
4		2112-1-000002-000580	NITQUY OSUNA PONCE OUPN |	5414D87C|05/12/2025|0000169.67|1.0000|061300|SERVICIO DE DECORACION		1,230.12
			* Total-Poliza..: *		**2,460.24**	**2,460.24**
DD 0000013	06/12/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B29033			
1		5122-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	061302| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,130.00	
2		8250-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	061302| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,130.00	
3		8240-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	061302| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,130.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R | B29033|06/12/2025|0000155.86|1.0000|061302|PARA SU CONSUMO EN ATE		1,130.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,260.00**	**2,260.00**
DD 0000028	01/12/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE-015-CP-2025/A			
1		1235-4-002025-000009-000911-000010	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED SECTOR VICTOR MANUEL QUINTERO EN LA COLONIA LA CRUZ ELOTA SINALOA	061282| REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED,SECTOR M	641,358.68	
2		8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	061282| REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED,SECTOR MARGARITA Y SECTOR VICTOR MANUEL QUINTERO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CON CONTRATO No.HAE-015-CP-2025, CON CARGO AL F	641,358.68	
3		8240-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	061282| REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED,SECTOR MARGARITA Y SECTOR VICTOR MANUEL QUINTERO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CON CONTRATO No.HAE-015-CP-2025, CON CARGO AL F	641,358.68	
4		2113-9-000911-000028	RM ELECTROCONSTTRUCTORA Y DESARROLLOS	RED | HAE-015-CP-2025/A|01/12/2025|0088463.27|1.0000|061282|REHABILITACION DE ALUM		641,358.68
				* Total-Poliza..: *	**1,282,717.36**	**1,282,717.36**
DD 0000029	03/12/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN003261			
1		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	061347| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	27,000.00	
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	061347| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	27,000.00	
3		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	061347| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	27,000.00	
4		5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061347| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	3,000.00	
5		8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061347| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	3,000.00	
6		8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061347| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	3,000.00	
7		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| AN003261|03/12/2025|0004137.93|1.0000|061347|VALES DE COMBUSTIBLE E		30,000.00
				* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**
DD 0000030	03/12/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FDA292132			
1		5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061348| GASOLINA CONT MIN	18,217.25	
2		8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061348| GASOLINA CONT MIN	18,217.25	
3		8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061348| GASOLINA CONT MIN	18,217.25	
4		2112-1-000002-000545	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE	HECO | FDA292132|03/12/2025|0002512.72|1.0000|061348|ADQUISICION DE COMBUST		18,217.25
				* Total-Poliza..: *	**36,434.50**	**36,434.50**
DD 0000031	03/12/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FDA292413			
1		5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061349| GASOLINA CONT MIN 91 OCT-1777	3,103.14	
2		8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061349| GASOLINA CONT MIN 91 OCT-1777	3,103.14	
3		8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061349| GASOLINA CONT MIN 91 OCT-1777	3,103.14	
4		2112-1-000002-000545	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE	HECO | FDA292413|03/12/2025|0000428.02|1.0000|061349|COMBUSTIBLE PARA REALI		3,103.14
				* Total-Poliza..: *	**6,206.28**	**6,206.28**
DD 0000032	03/12/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FDA292256			
1		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061351| COMBUSTIBLE	13,125.74	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061351| COMBUSTIBLE	13,125.74	
3		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061351| COMBUSTIBLE		13,125.74
4		2112-1-000002-000545	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE	HECO | FDA292256|03/12/2025|0001810.45|1.0000|061351|COMBUSTIBLE EL CUAL SE		13,125.74
			* Total-Poliza..: *		**26,251.48**	**26,251.48**

DD 0000033 03/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FDA292399

1		5126-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)061352| COMBUSTIBLE MAGNA		12,585.19	
2		8250-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)061352| COMBUSTIBLE MAGNA		12,585.19	
3		8240-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	061352| COMBUSTIBLE MAGNA		12,585.19
4		2112-1-000002-000545	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE	HECO | FDA292399|03/12/2025|0001735.89|1.0000|061352|COMBUSTIBLE QUE SERA U		12,585.19
			* Total-Poliza..: *		**25,170.38**	**25,170.38**

DD 0000034 03/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FDA292394

1		5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061355| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,564.97	
2		8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061355| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,564.97	
3		8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061355| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,564.97	
4		5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS061355| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		16,017.10	
5		8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS061355| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		16,017.10	
6		8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	061355| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		16,017.10
7		5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061355| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		1,700.55	
8		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061355| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		1,700.55	
9		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061355| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		1,700.55
10		5126-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)061355| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO		2,191.30	
11		8250-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)061355| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO		2,191.30	
12		8240-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	061355| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO		2,191.30
13		2112-1-000002-000545	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE	HECO | FDA292394|03/12/2025|0002961.92|1.0000|061355|ADQUISICION DE COMBUST		21,473.92
			* Total-Poliza..: *		**42,947.84**	**42,947.84**

DD 0000036 02/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CLN21280

1		5121-2-214001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061392| XEROX TONER VERSALINK B400/B405		13,784.14	
2		8250-2-214001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061392| XEROX TONER VERSALINK B400/B405		13,784.14	
3		8240-2-214001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	061392| XEROX TONER VERSALINK B400/B405		13,784.14
4		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO | CLN21280|02/12/2025|0001901.26|1.0000|061392|ADQUISICION DE TONER X		13,784.14

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**27,568.28**	**27,568.28**

DD 0000037 02/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10925

1 5139-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 061393| CONSUMO DE ALIMENTOS 670.00
2 8250-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 061393| CONSUMO DE ALIMENTOS 670.00
3 8240-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 061393| CONSUMO DE ALIMENTOS 670.00
4 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ AEGI | 10925|02/12/2025|0000092.41|1.0000|061393|CONSUMO PARA ATENDER T 670.00

* Total-Poliza..: * **1,340.00** **1,340.00**

DD 0000038 03/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 586

1 5126-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061394| CUBETAS DE ACEITE PARA HIDRAULICO 8,410.00
2 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061394| CUBETAS DE ACEITE PARA HIDRAULICO 8,410.00
3 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 061394| CUBETAS DE ACEITE PARA HIDRAULICO 8,410.00
4 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 586|03/12/2025|0001160.00|1.0000|061394|ADQUISICION DE ACEITE 8,410.00

* Total-Poliza..: * **16,820.00** **16,820.00**

DD 0000039 03/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 581

1 5126-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061395| CUBETA DE ACEITE PARA HIDRAULICO 8,410.00
2 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061395| CUBETA DE ACEITE PARA HIDRAULICO 8,410.00
3 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 061395| CUBETA DE ACEITE PARA HIDRAULICO 8,410.00
4 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 581|03/12/2025|0001160.00|1.0000|061395|ADQUISICION DE ACEITE 8,410.00

* Total-Poliza..: * **16,820.00** **16,820.00**

DD 0000040 03/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 582

1 5126-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061396| CUBETA DE ACEITE PARA HIDRAULICO 5,046.00
2 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061396| CUBETA DE ACEITE PARA HIDRAULICO 5,046.00
3 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 061396| CUBETA DE ACEITE PARA HIDRAULICO 5,046.00
4 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 582|03/12/2025|0000696.00|1.0000|061396|ADQUISICION DE ACEITE 5,046.00

* Total-Poliza..: * **10,092.00** **10,092.00**

DD 0000041 03/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 580

1 5126-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)061397| CUBETA DE ACEITE PARA HIDRAULICO 8,410.00
2 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)061397| CUBETA DE ACEITE PARA HIDRAULICO 8,410.00
3 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)061397| CUBETA DE ACEITE PARA HIDRAULICO 8,410.00
4 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 580|03/12/2025|0001160.00|1.0000|061397|ADQUISICION DE ACEITE 8,410.00

* Total-Poliza..: * **16,820.00** **16,820.00**

DD 0000078 01/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: GSC001607

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5131-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061519| SSL POSITIVE PERIODO OCTUBRE 2025-OCTUBRE 2026	2,587.04	
2		8250-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061519| SSL POSITIVE PERIODO OCTUBRE 2025-OCTUBRE 2026	2,587.04	
3		8240-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061519| SSL POSITIVE PERIODO OCTUBRE 2025-OCTUBRE 2026		2,587.04
4		5131-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061519| VPS SOBRE PERIODO 01 DE DIDCIEMBRE 2025-31 DE DIEMBRE 2025	4,409.27	
5		8250-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061519| VPS SOBRE PERIODO 01 DE DIDCIEMBRE 2025-31 DE DIEMBRE 2025	4,409.27	
6		8240-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061519| VPS SOBRE PERIODO 01 DE DIDCIEMBRE 2025-31 DE DIEMBRE 2025		4,409.27
7		2112-1-000002-000496	ANABELL ZAVALA LIZARRAGA	ZALA | GSC001607|01/12/2025|0000965.01|1.0000|061519|SERVICIO DE HOSPEDAJE		6,996.31
				* Total-Poliza..: *	**13,992.62**	**13,992.62**

DD 0000079 02/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10183

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061346| CONSUMO DE ALIMENTOS	21,242.30	
2		8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061346| CONSUMO DE ALIMENTOS	21,242.30	
3		8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061346| CONSUMO DE ALIMENTOS		21,242.30
4		2112-1-000009-000912-000251	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB | 10183|02/12/2025|0002929.97|1.0000|061346|SERVICIOS DE CONSUMO P		21,013.40
5		2117-1-000009-000912-001248	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	061346| CONSUMO DE ALIMENTOS	228.90	
				* Total-Poliza..: *	**42,484.60**	**42,484.60**

DD 0000080 02/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10182

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061345| CONSUMO DE ALIMENTOS	21,969.34	
2		8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061345| CONSUMO DE ALIMENTOS	21,969.34	
3		8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061345| CONSUMO DE ALIMENTOS		21,969.34
4		2112-1-000009-000912-000251	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB | 10182|02/12/2025|0003030.25|1.0000|061345|SERVICIOS DE CONSUMO P		21,732.60
5		2117-1-000009-000912-001248	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	061345| CONSUMO DE ALIMENTOS	236.74	
				* Total-Poliza..: *	**43,938.68**	**43,938.68**

DP 0000001 01/12/2025 12:00:00a. m.TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	12,821.86	
2		8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		12,821.86
3		8230-2-216001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	1,000.00	
4		8220-2-216001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		1,000.00
5		8230-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	14,247.25	
6		8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		14,247.25
7		8230-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	650.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	8	8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	650.00
	9	8230-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		945.07
	10	8220-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	945.07
	11	8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		75,811.00
	12	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	75,811.00
	13	8230-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		9,854.11
	14	8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	9,854.11
	15	8230-3-392002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		2,500.00
	16	8220-3-392002-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	2,500.00
	17	8230-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	117,829.29
	18	8220-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		117,829.29
	19	8230-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		919.16
	20	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	919.16
	21	8230-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		13,233.32
	22	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	13,233.32
	23	8230-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		134,724.77
	24	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	134,724.77
	25	8230-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		2,000.00
	26	8220-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	2,000.00
	27	8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		35,928.90
	28	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	35,928.90
	29	8230-3-344001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		5,000.00
	30	8220-3-344001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	5,000.00
	31	8230-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		60,000.00
	32	8220-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	60,000.00
	33	8230-3-347001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		2,000.00
	34	8220-3-347001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	2,000.00
	35	8230-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		5,000.00
	36	8220-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	5,000.00
	37	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		20,109.65
	38	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	20,109.65
	39	8230-3-381003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		462.50
	40	8220-3-381003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	462.50
	41	8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		19,474.10
	42	8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	19,474.10
	43	8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		51,621.11
	44	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	45		8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	51,621.11	
	46		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		350,473.51
	47		8230-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	1,253.05	
	48		8220-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		1,253.05
	49		8230-2-211002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	151.01	
	50		8220-2-211002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		151.01
	51		8230-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	6,250.03	
	52		8220-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		6,250.03
	53		8230-2-215002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	401.76	
	54		8220-2-215002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		401.76
	55		8230-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	401.60	
	56		8220-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		401.60
	57		8230-2-293001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	2,000.60	
	58		8220-2-293001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		2,000.60
	59		8230-2-294002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	1,310.00	
	60		8220-2-294002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		1,310.00
	61		8230-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	4,536.00	
	62		8220-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		4,536.00
	63		8230-3-334001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	6,660.00	
	64		8220-3-334001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		6,660.00
	65		8230-3-336001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	12,000.00	
	66		8220-3-336001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		12,000.00
	67		8230-3-345001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	11,000.00	
	68		8220-3-345001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		11,000.00
	69		8230-3-361001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	1,000.00	
	70		8220-3-361001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		1,000.00
	71		8230-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	2,705.00	
	72		8220-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		2,705.00
	73		8230-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	49,669.05	
	74		8220-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		49,669.05
	75		8230-2-211001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	4,369.52	
	76		8220-2-211001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		4,369.52
	77		8230-2-211002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	0.37	
	78		8220-2-211002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.37
	79		8230-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	4,147.98	
	80		8220-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		4,147.98

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	81		8230-2-215001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	3,870.00	
	82		8220-2-215001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		3,870.00
	83		8230-2-215002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	390.00	
	84		8220-2-215002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		390.00
	85		8230-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	27,180.88	
	86		8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		27,180.88
	87		8230-3-375001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	7,367.00	
	88		8220-3-375001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		7,367.00
	89		8230-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	6,000.00	
	90		8220-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		6,000.00
	91		8230-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	1,036.01	
	92		8220-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		1,036.01
	93		8230-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	13,732.28	
	94		8220-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		13,732.28
	95		8230-2-212001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	1,000.00	
	96		8220-2-212001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		1,000.00
	97		8230-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	9,609.29	
	98		8220-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		9,609.29
	99		8230-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	2,383.20	
	100		8220-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		2,383.20
	101		8230-2-253001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	1,000.00	
	102		8220-2-253001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		1,000.00
	103		8230-2-293001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	1,000.00	
	104		8220-2-293001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		1,000.00
	105		8230-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	18,233.89	
	106		8220-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		18,233.89
	107		8230-3-336001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	2,000.00	
	108		8220-3-336001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		2,000.00
	109		8230-3-345001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	25,000.00	
	110		8220-3-345001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		25,000.00
	111		8230-3-347001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	1,000.00	
	112		8220-3-347001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		1,000.00
	113		8230-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	2,097.10	
	114		8220-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		2,097.10
	115		8230-3-382002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	1,000.00	
	116		8220-3-382002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		1,000.00
	117		8230-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	26,256.71	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	118	8220-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		26,256.71
	119	8230-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		104,312.47
	120	8220-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	104,312.47	
	121	8230-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		3,728.24	
	122	8220-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		3,728.24
	123	8230-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		4,298.51	
	124	8220-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		4,298.51
	125	8230-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		138.00	
	126	8220-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		138.00
	127	8230-2-215002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		1,500.00	
	128	8220-2-215002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		1,500.00
	129	8230-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		1.00	
	130	8220-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		1.00
	131	8230-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		233.79	
	132	8220-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		233.79
	133	8230-2-293001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		2,154.46	
	134	8220-2-293001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		2,154.46
	135	8230-2-294002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		200.00	
	136	8220-2-294002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		200.00
	137	8230-2-296001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		1,000.00	
	138	8220-2-296001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		1,000.00
	139	8230-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		23,383.33	
	140	8220-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		23,383.33
	141	8230-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		104,865.87
	142	8220-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		104,865.87	
	143	8230-3-345001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		7,000.00	
	144	8220-3-345001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		7,000.00
	145	8230-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		815.19	
	146	8220-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		815.19
	147	8230-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		34,458.89	
	148	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		34,458.89
	149	8230-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		4,750.28	
	150	8220-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		4,750.28
	151	8230-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		7,204.18	
	152	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		7,204.18
	153	8230-2-211001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		2,000.00	
	154	8220-2-211001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	155		8230-2-214001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	4,000.00	
	156		8220-2-214001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		4,000.00
	157		8230-2-215002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	1,000.00	
	158		8220-2-215002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		1,000.00
	159		8230-2-296001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	3,000.00	
	160		8220-2-296001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		3,000.00
	161		8230-3-375001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	3,000.00	
	162		8220-3-375001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		3,000.00
	163		8230-3-385002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	1,000.00	
	164		8220-3-385002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		1,000.00
	165		8230-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	194.86	
	166		8220-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		194.86
	167		8230-2-211002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	440.16	
	168		8220-2-211002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		440.16
	169		8230-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	248.60	
	170		8220-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		248.60
	171		8230-2-215002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	1,554.80	
	172		8220-2-215002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		1,554.80
	173		8230-2-221001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	61.41	
	174		8220-2-221001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		61.41
	175		8230-2-253001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	1,000.00	
	176		8220-2-253001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		1,000.00
	177		8230-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	246.66	
	178		8220-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		246.66
	179		8230-3-334001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	69.24	
	180		8220-3-334001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		69.24
	181		8230-3-344001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	5,000.00	
	182		8220-3-344001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		5,000.00
	183		8230-3-345001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	12,576.00	
	184		8220-3-345001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		12,576.00
	185		8230-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	46,177.07	
	186		8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		46,177.07
	187		8230-3-392002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	10,000.00	
	188		8220-3-392002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		10,000.00
	189		8230-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	9,785.34	
	190		8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		9,785.34

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	191		8230-4-433001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	5,000.00	9,785.34
	192		8220-4-433001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,601,016.28**	**1,601,016.28**
DP 0000002		01/12/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	1		8230-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		2,500.00
	2		8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	2,500.00	
	3		8230-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		988.88
	4		8220-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	988.88	
	5		8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	3,488.88	
	6		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		3,488.88
	7		8230-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		6,764.40
	8		8220-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	6,764.40	
	9		8230-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	6,764.40	
	10		8220-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		6,764.40
	11		8230-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		2,600.00
	12		8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	2,600.00	
	13		8230-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		1,401.14
	14		8220-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	1,401.14	
	15		8230-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	2,200.00	
	16		8220-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		2,200.00
	17		8230-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	1,801.14	
	18		8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		1,801.14
	19		8230-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		1,931.58
	20		8220-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	1,931.58	
	21		8230-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	1,931.58	
	22		8220-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		1,931.58
	23		8230-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		56,375.70
	24		8220-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	56,375.70	
	25		8230-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		10,864.95
	26		8220-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	10,864.95	
	27		8230-1-161002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	67,240.65	
	28		8220-1-161002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		67,240.65
	29		8230-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		5,254.97
	30		8220-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	5,254.97	
	31		8230-1-161002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	3,234.22	
	32		8220-1-161002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
						3,234.22
33		8230-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	1,007.75	
34		8220-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		1,007.75
35		8230-2-214001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	1,013.00	
36		8220-2-214001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		1,013.00
37		8230-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		1,541.32
38		8220-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	1,541.32	
39		8230-1-161002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	1,541.32	
40		8220-1-161002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		1,541.32
41		8230-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	6,180.00	
42		8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		6,180.00
43		8230-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	6,180.00	
44		8220-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		6,180.00
				* Total-Poliza..: *	**192,805.88**	**192,805.88**

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

1	8230-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		7,500.00
2	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		7,500.00	
3	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		70,110.15	
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		70,110.15
5	8230-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		62,610.15
6	8220-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		62,610.15	
7	8230-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		6,000.00
8	8220-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		6,000.00	
9	8230-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		6,000.00	
10	8220-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		6,000.00
11	8230-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		12,786.00
12	8220-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		12,786.00	
13	8230-1-161002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		12,786.00	
14	8220-1-161002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		12,786.00
15	8230-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		2,000.00
16	8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		2,000.00	
17	8230-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		2,000.00	
18	8220-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		2,000.00
19	8230-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		2,600.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	20		8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	2,600.00	
	21		8230-1-161002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	1,800.00	
	22		8220-1-161002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		1,800.00
	23		8230-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	800.00	
	24		8220-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		800.00
	25		8230-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	75,788.54	
	26		8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		75,788.54
	27		8230-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	17,288.54	
	28		8220-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		17,288.54
	29		8230-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	58,500.00	
	30		8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		58,500.00
	31		8230-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		32,390.30
	32		8220-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	32,390.30	
	33		8230-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	32,390.30	
	34		8220-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		32,390.30
	35		8230-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		31.90
	36		8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	31.90	
	37		8230-1-161002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	31.90	
	38		8220-1-161002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		31.90
	39		8230-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	2,500.00	
	40		8220-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		2,500.00
	41		8230-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	2,500.00	
	42		8220-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		2,500.00
	43		8230-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	749.70	
	44		8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		749.70
	45		8230-1-161002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	749.70	
	46		8220-1-161002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		749.70
	47		8230-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	2,000.00	
	48		8220-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		2,000.00
	49		8230-1-154003-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	2,000.00	
	50		8220-1-154003-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		2,000.00
	51		8230-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		39,874.17
	52		8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	39,874.17	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	53		8230-2-214001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	8,000.00	
	54		8220-2-214001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		8,000.00
	55		8230-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	2,000.00	
	56		8220-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		2,000.00
	57		8230-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	2,000.00	
	58		8220-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		2,000.00
	59		8230-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	12,874.17	
	60		8220-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		12,874.17
	61		8230-3-375001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	8,000.00	
	62		8220-3-375001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		8,000.00
	63		8230-3-385002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	4,000.00	
	64		8220-3-385002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		4,000.00
	65		8230-3-392002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	3,000.00	
	66		8220-3-392002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		3,000.00
				* Total-Poliza..: *		**493,661.52**	**493,661.52**
DP 0000004		01/12/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	1		8230-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	18,584.55	
	2		8220-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		18,584.55
	3		8230-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	61,650.00	
	4		8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		61,650.00
	5		8230-1-144001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	15,955.36	
	6		8220-1-144001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		15,955.36
	7		8230-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	339,028.53	
	8		8220-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		339,028.53
	9		8230-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	274,749.34	
	10		8220-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		274,749.34
				* Total-Poliza..: *		**709,967.78**	**709,967.78**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000005	01/12/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
	1		8230-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	39,736.00	
	2		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		39,736.00
	3		8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	39,736.00	
	4		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		39,736.00
	5		8230-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	7,500.00	
	6		8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		7,500.00
	7		8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	7,500.00	
	8		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		7,500.00
	9		8230-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	26,485.00	
	10		8220-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		26,485.00
	11		8230-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	2,000.00	
	12		8220-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		2,000.00
	13		8230-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	28,485.00	
	14		8220-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		28,485.00
	15		8230-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	12,000.00	
	16		8220-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		12,000.00
	17		8230-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	12,000.00	
	18		8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		12,000.00
	19		8230-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	12,325.00	
	20		8220-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		12,325.00
	21		8230-1-161002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	12,325.00	
	22		8220-1-161002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		12,325.00
	23		8230-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	6,180.00	
	24		8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		6,180.00
	25		8230-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	6,180.00	
	26		8220-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		6,180.00
				* Total-Poliza..: *		**212,452.00**	**212,452.00**
DP 0000006	01/12/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
	1		8230-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	520.56	
	2		8220-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		520.56
	3		8230-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	2,500.00	
	4		8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		2,500.00
	5		8230-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	988.88	
	6		8220-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		988.88

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8230-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	1,548.10	
	8		8220-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		1,548.10
	9		8230-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	1,093.62	
	10		8220-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		1,093.62
	11		8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	2,000.00	
	12		8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		2,000.00
	13		8230-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	24,877.36	
	14		8220-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		24,877.36
	15		8230-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	1,620.00	
	16		8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		1,620.00
	17		8230-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	277.80	
	18		8220-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		277.80
	19		8230-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	1,931.58	
	20		8220-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		1,931.58
	21		8230-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	5,818.48	
	22		8220-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		5,818.48
	23		8230-1-154003-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	8,800.20	
	24		8220-1-154003-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		8,800.20
	25		8230-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	10,864.95	
	26		8220-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		10,864.95
	27		8230-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	12.90	
	28		8220-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		12.90
	29		8230-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	89.52	
	30		8220-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		89.52
	31		8230-1-161002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	86,067.10	
	32		8220-1-161002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		86,067.10
	33		8230-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	5,254.97	
	34		8220-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		5,254.97
	35		8230-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	11,559.90	
	36		8220-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		11,559.90
	37		8230-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	1,541.32	
	38		8220-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		1,541.32
	39		8230-1-161002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	8,087.43	
	40		8220-1-161002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		8,087.43

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8230-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	122.70	
42	8220-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264			122.70
43	8230-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	1,152.97	
44	8220-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264			1,152.97
45	8230-1-161002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264			333.67
46	8220-1-161002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	333.67	
47	8230-1-154003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		8,680.10	
48	8220-1-154003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264			8,680.10
49	8230-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	17,807.66	
50	8220-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264			17,807.66
51	8230-1-161002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264			14,575.37
52	8220-1-161002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	14,575.37	
			* Total-Poliza..: *		**218,127.14**	**218,127.14**

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

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	0.08	
2	8220-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265			0.08
3	8230-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	0.08	
4	8220-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265			0.08
5	8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		3,761.00	
6	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265			3,761.00
7	8230-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		3,761.00	
8	8220-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265			3,761.00
9	8230-1-154003-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	0.06	
10	8220-1-154003-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265			0.06
11	8230-1-161002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265			0.06
12	8220-1-161002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	0.06	
			* Total-Poliza..: *		**7,522.28**	**7,522.28**

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

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		19,853.00	
2	8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		19,853.00
3	8230-1-154003-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	19,853.00	
4	8220-1-154003-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			19,853.00
			* Total-Poliza..: *		**39,706.00**	**39,706.00**

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

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	32,002.94	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	32,002.94	
3		8230-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		32,002.94
4		8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	32,002.94	
5		8230-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		66,780.40
6		8220-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	66,780.40	
7		8230-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		66,780.40
8		8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	66,780.40	
9		8230-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		92,683.56
10		8220-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	92,683.56	
11		8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		108,254.52
12		8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	108,254.52	
13		8230-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		200,938.08
14		8220-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	200,938.08	
15		8230-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		102,000.00
16		8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	102,000.00	
17		8230-1-132003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		102,000.00
18		8220-1-132003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	102,000.00	
19		8230-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		21,800.00
20		8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	21,800.00	
21		8230-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		21,800.00
22		8220-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	21,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**847,042.84**	**847,042.84**

DP 0000010 01/12/2025 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE RECURSOS FISCALES

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	42,000.00	
2		8220-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		42,000.00
3		8230-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	42,000.00	
4		8220-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		42,000.00
				* Total-Poliza..: *	**84,000.00**	**84,000.00**

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

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	12,680.89	
2		8220-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		12,680.89

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					12,680.89	
3		8230-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		12,680.89
4		8220-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	12,680.89	
			* Total-Poliza..: *		**25,361.78**	**25,361.78**
DP 0000012	01/12/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIUA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	8,243.00	
2		8220-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		8,243.00
3		8230-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	8,243.00	
4		8220-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		8,243.00
			* Total-Poliza..: *		**16,486.00**	**16,486.00**
DP 0000013	01/12/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288	32,400.00	
2		8220-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		32,400.00
3		8230-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		32,400.00
4		8220-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288	32,400.00	
			* Total-Poliza..: *		**64,800.00**	**64,800.00**
DP 0000014	01/12/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	2,600.00	
2		8220-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		2,600.00
3		8230-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	2,600.00	
4		8220-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		2,600.00
5		8230-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	85,646.68	
6		8220-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		85,646.68
7		8230-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	85,646.68	
8		8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		85,646.68
9		8230-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	9,329.41	
10		8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		9,329.41
11		8230-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	9,329.41	
12		8220-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		9,329.41
13		8230-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	3,818.78	
14		8220-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		3,818.78
15		8230-2-211001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	3,818.78	
16		8220-2-211001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		3,818.78
17		8230-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	600.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18		8220-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	600.00	
19		8230-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	600.00	
20		8220-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	600.00	
			* Total-Poliza..: *		**203,989.74**	**203,989.74**

DP 0000015 01/12/2025 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

1		8230-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	1,734.00	
2		8220-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		1,734.00
3		8230-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	333.51	
4		8220-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		333.51
5		8230-2-212001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	1,999.00	
6		8220-2-212001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		1,999.00
7		8230-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	10,325.81	
8		8220-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		10,325.81
9		8230-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	4,162.60	
10		8220-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		4,162.60
11		8230-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	10,931.00	
12		8220-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		10,931.00
13		8230-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	309,838.00	
14		8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		309,838.00
15		8230-2-221004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	7,464.86	
16		8220-2-221004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		7,464.86
17		8230-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	89,050.41	
18		8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		89,050.41
19		8230-2-291001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	3,150.00	
20		8220-2-291001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		3,150.00
21		8230-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	21,555.55	
22		8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		21,555.55
23		8230-3-313001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PRESUPUESTO NO. 295					30,426.72	
24		8220-3-313001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		30,426.72
25		8230-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	51,125.00	
26		8220-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		51,125.00
27		8230-3-317001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	135.72	
28		8220-3-317001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		135.72
29		8230-3-333001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	660.00	
30		8220-3-333001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		660.00
31		8230-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	5,967.97	
32		8220-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		5,967.97
33		8230-3-336001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	6,300.00	
34		8220-3-336001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		6,300.00
35		8230-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	161,053.86	
36		8220-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		161,053.86
37		8230-3-347001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	2,100.00	
38		8220-3-347001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		2,100.00
39		8230-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	519.59	
40		8220-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		519.59
41		8230-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	12,902.70	
42		8220-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		12,902.70
43		8230-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	324.23	
44		8220-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		324.23
45		8230-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	5,555.00	
46		8220-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		5,555.00
47		8230-3-337001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	19,425.00	
48		8220-3-337001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		19,425.00
49		8230-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	17,391.01	
50		8220-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PRESUPUESTO NO. 295					17,391.01	
51		8230-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	251,257.56	
52		8220-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		251,257.56
53		8230-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	82,267.96	
54		8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		82,267.96
55		8230-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	1,500.00	
56		8220-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		1,500.00
57		8230-5-511001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	50,000.00	
58		8220-5-511001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		50,000.00
			* Total-Poliza..: *		**1,159,457.06**	**1,159,457.06**
DP 0000016	01/12/2025	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. 296	142,032.55	
2		8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		142,032.55
3		8230-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	231.82	
4		8220-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		231.82
5		8230-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	318.21	
6		8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		318.21
7		8230-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	104,508.89	
8		8220-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		104,508.89
9		8230-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	2.00	
10		8220-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		2.00
11		8230-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	323.20	
12		8220-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		323.20
13		8230-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	72,517.54	
14		8220-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		72,517.54
15		8230-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	170,500.00	
16		8220-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		170,500.00
17		8230-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	281,416.43	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18		8220-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	281,416.43	
				* Total-Poliza..: *	**771,850.64**	**771,850.64**

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

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300	2,799.78	
2		8220-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		2,799.78
3		8230-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300	2,799.78	
4		8220-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		2,799.78
5		8230-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300	128,715.92	
6		8220-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		128,715.92
7		8230-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		128,715.92
8		8220-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300	128,715.92	
				* Total-Poliza..: *	**263,031.40**	**263,031.40**

DP 0000018 01/12/2025 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	10,052.11	
2		8220-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		10,052.11
3		8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	498.45	
4		8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		498.45
5		8230-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	15,889.30	
6		8220-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		15,889.30
7		8230-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	15,204.15	
8		8220-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		15,204.15
9		8230-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	85,696.79	
10		8220-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		85,696.79
11		8230-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	522.91	
12		8220-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		522.91
13		8230-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	77,217.00	
14		8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		77,217.00
15		8230-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	18,773.72	
16		8220-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		18,773.72
17		8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	509.54	
18		8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		509.54
19		8230-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	7,721.20	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	20	8220-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	7,721.20	
	21	8230-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		4,945.55	
	22	8220-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	4,945.55	
	23	8230-1-144001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		35,688.74	
	24	8220-1-144001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	35,688.74	
	25	8230-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		151.00	
	26	8220-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	151.00	
	27	8230-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		2,727.66	
	28	8220-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	2,727.66	
	29	8230-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		63,464.87	
	30	8220-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	63,464.87	
	31	8230-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	33,289.10	
	32	8220-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		33,289.10	
	33	8230-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		1.00	
	34	8220-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	1.00	
	35	8230-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		1,929.36	
	36	8220-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	1,929.36	
	37	8230-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		10.00	
	38	8220-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	10.00	
	39	8230-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		16,104.88	
	40	8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	16,104.88	
	41	8230-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		7,348.86	
	42	8220-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	7,348.86	
	43	8230-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		280.26	
	44	8220-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	280.26	
	45	8230-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.55	
	46	8220-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	0.55	
	47	8230-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		5,562.10	
	48	8220-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	5,562.10	
	49	8230-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		50,564.65	
	50	8220-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	50,564.65	
	51	8230-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	82.19	
	52	8220-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		82.19	
	53	8230-1-132002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		1,446.18	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	54		8220-1-132002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	1,446.18	
	55		8230-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	301.00	
	56		8220-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	301.00	
	57		8230-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	352.99	
	58		8220-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	352.99	
	59		8230-1-154003-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	0.50	
	60		8220-1-154003-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.50
	61		8230-1-161002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	3,375.00	
	62		8220-1-161002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	3,375.00	
	63		8230-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	1.10	
	64		8220-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		1.10
	65		8230-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	3,226.80	
	66		8220-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		3,226.80
	67		8230-1-132002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.05
	68		8220-1-132002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.05
	69		8230-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		2,181.46
	70		8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	2,181.46	
	71		8230-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		9,705.36
	72		8220-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	9,705.36	
	73		8230-1-154003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	17,777.95	
	74		8220-1-154003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		17,777.95
	75		8230-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	30,960.68	
	76		8220-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		30,960.68
	77		8230-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	15,462.78	
	78		8220-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		15,462.78
	79		8230-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	245.40	
	80		8220-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		245.40
	81		8230-1-134001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		301.00
	82		8220-1-134001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	301.00	
	83		8230-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		2,705.94
	84		8220-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	2,705.94	
	85		8230-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	8,305.70	
	86		8220-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		8,305.70
	87		8230-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		301.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	88		8220-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	301.00	
	89		8230-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	499.82	
	90		8220-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	499.82	
	91		8230-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	155,807.20	
	92		8220-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	155,807.20	
	93		8230-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	66,049.08	
	94		8220-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	66,049.08	
	95		8230-1-132002-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	4,394.56	
	96		8220-1-132002-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	4,394.56	
	97		8230-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	450.26	
	98		8220-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	450.26	
	99		8230-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	2,611.79	
	100		8220-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	2,611.79	
	101		8230-1-154003-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	21,970.20	
	102		8220-1-154003-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	21,970.20	
	103		8230-1-161002-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	8,499.98	
	104		8220-1-161002-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	8,499.98	
	105		8230-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	20,336.00	
	106		8220-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	20,336.00	
	107		8230-1-132002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	2,845.18	
	108		8220-1-132002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	2,845.18	
	109		8230-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	2,506.63	
	110		8220-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	2,506.63	
	111		8230-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	65.12	
	112		8220-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	65.12	
	113		8230-1-154002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	50,000.00	
	114		8220-1-154002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	50,000.00	
	115		8230-1-154003-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	5,135.80	
	116		8220-1-154003-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	5,135.80	
	117		8230-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	3,700.76	
	118		8220-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	3,700.76	
	119		8230-1-161002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	40,430.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	120		8220-1-161002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	40,430.00	
	121		8230-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	48,367.14	
	122		8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		48,367.14
	123		8230-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	117,253.82	
	124		8220-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		117,253.82
	125		8230-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	19,816.38	
	126		8220-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		19,816.38
	127		8230-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	1,507.91	
	128		8220-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		1,507.91
	129		8230-1-154003-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	7,954.80	
	130		8220-1-154003-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		7,954.80
	131		8230-1-161002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	73,104.58	
	132		8220-1-161002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		73,104.58
	133		8230-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	6,757.88	
	134		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		6,757.88
	135		8230-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	160.00	
	136		8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		160.00
	137		8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	4,078.86	
	138		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		4,078.86
	139		8230-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	32,839.30	
	140		8220-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		32,839.30
	141		8230-1-161002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	1,422.41	
	142		8220-1-161002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		1,422.41
	143		8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	2,995.35	
	144		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		2,995.35
	145		8230-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	9,241.00	
	146		8220-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		9,241.00
	147		8230-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	101.00	
	148		8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		101.00
	149		8230-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	2,599.00	
	150		8220-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		2,599.00
	151		8230-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	0.50	
	152		8220-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.50
	153		8230-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	792.86	
	154		8220-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		792.86
	155		8230-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	0.10	
	156		8220-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.10

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	157	8230-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	2,530.31	
	158	8220-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		2,530.31
	159	8230-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	1.00	
	160	8220-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		1.00
	161	8230-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	2,986.55	
	162	8220-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		2,986.55
	163	8230-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	0.70	
	164	8220-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.70
	165	8230-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	1,079.88	
	166	8220-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		1,079.88
	167	8230-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	476.18	
	168	8220-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		476.18
	169	8230-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	0.50	
	170	8220-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.50
	171	8230-1-132003-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	1.00	
	172	8220-1-132003-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		1.00
	173	8230-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	2,144.54	
	174	8220-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		2,144.54
	175	8230-1-154003-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	0.60	
	176	8220-1-154003-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.60
	177	8230-1-161002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	58,122.43	
	178	8220-1-161002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		58,122.43
	179	8230-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	69,807.54	
	180	8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		69,807.54
	181	8230-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	84,723.84	
	182	8220-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		84,723.84
	183	8230-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	55,945.38	
	184	8220-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		55,945.38
	185	8230-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	5,948.61	
	186	8220-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		5,948.61
	187	8230-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	0.12	
	188	8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.12
	189	8230-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	4,251.72	
	190	8220-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		4,251.72
	191	8230-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	4,196.39	
	192	8220-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		4,196.39
	193	8230-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	1,519.68	
	194	8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		1,519.68
	195	8230-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	111.34	
	196	8220-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		111.34

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	197	8230-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	132,858.88	
	198	8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		132,858.88
	199	8230-1-132003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	0.12	
	200	8220-1-132003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.12
	201	8230-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	4,500.00	
	202	8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		4,500.00
	203	8230-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	5,264.96	
	204	8220-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		5,264.96
	205	8230-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	10,925.50	
	206	8220-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		10,925.50
	207	8230-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		519,378.57
	208	8220-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	519,378.57	
	209	8230-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	18.81	
	210	8220-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		18.81
	211	8230-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	0.41	
	212	8220-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.41
	213	8230-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	4.40	
	214	8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		4.40
	215	8230-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	996.98	
	216	8220-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		996.98
	217	8230-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	0.80	
	218	8220-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.80
	219	8230-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	60.70	
	220	8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		60.70
	221	8230-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	5,389.22	
	222	8220-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		5,389.22
	223	8230-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	0.40	
	224	8220-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.40
	225	8230-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	10,276.50	
	226	8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		10,276.50
	227	8230-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	2,060.06	
	228	8220-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		2,060.06
	229	8230-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	936.66	
	230	8220-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		936.66
	231	8230-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	0.50	
	232	8220-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.50
	233	8230-1-161002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	100.00	
	234	8220-1-161002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		100.00
	235	8230-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	5,484.25	
	236	8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		5,484.25
	237	8230-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	238		8220-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	555.60	
	239		8230-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	386.20	
	240		8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		386.20
	241		8230-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	442.76	
	242		8220-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		442.76
	243		8230-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	4,014.40	
	244		8220-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		4,014.40
	245		8230-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	8,195.35	
	246		8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		8,195.35
	247		8230-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	3,542.85	
	248		8220-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		3,542.85
	249		8230-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	782,150.96	
	250		8220-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		782,150.96
	251		8230-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	102,032.27	
	252		8220-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		102,032.27
				* Total-Poliza..: *		**3,158,608.52**	**3,158,608.52**
DP 0000019		01/12/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	1		8230-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	19,935.00	
	2		8220-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		19,935.00
	3		8230-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	19,935.80	
	4		8220-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		19,935.80
	5		8230-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	0.80	
	6		8220-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		0.80
				* Total-Poliza..: *		**39,871.60**	**39,871.60**
DP 0000020		01/12/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	1		8230-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	67,280.00	
	2		8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		67,280.00
	3		8230-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	15,335.00	
	4		8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		15,335.00
	5		8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	3,480.00	
	6		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		3,480.00
	7		8230-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	8,328.00	
	8		8220-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		8,328.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8230-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	55,771.00	
10	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		55,771.00
11	8230-3-375001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	1,500.00	
12	8220-3-375001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		1,500.00
13	8230-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	5,000.00	
14	8220-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		5,000.00
15	8230-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	1,407.00	
16	8220-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		1,407.00
17	8230-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	46,508.00	
18	8220-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		46,508.00
19	8230-2-221003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	8,849.00	
20	8220-2-221003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		8,849.00
21	8230-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	3,385.60	
22	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		3,385.60
23	8230-2-211001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	12,872.00	
24	8220-2-211001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		12,872.00
25	8230-2-215002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	1,682.00	
26	8220-2-215002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		1,682.00
27	8230-2-221001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	1,190.00	
28	8220-2-221001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		1,190.00
29	8230-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	54,778.71	
30	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		54,778.71
31	8230-2-211002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	3,771.00	
32	8220-2-211002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		3,771.00
33	8230-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	7,788.67	
34	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		7,788.67
35	8230-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	7,246.00	
36	8220-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		7,246.00
37	8230-2-221003-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	4,600.00	
38	8220-2-221003-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		4,600.00
39	8230-3-385002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	32,000.00	
40	8220-3-385002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		32,000.00
41	8230-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PRESUPUESTO NO. 305						31,694.00	
	42		8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		31,694.00
	43		8230-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	4,667.00	
	44		8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		4,667.00
	45		8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	6,750.00	
	46		8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		6,750.00
	47		8230-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	631,326.50	
	48		8220-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		631,326.50
	49		8230-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	8,120.00	
	50		8220-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		8,120.00
	51		8230-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	600.00	
	52		8220-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		600.00
	53		8230-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	4,270.00	
	54		8220-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		4,270.00
	55		8230-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	928.00	
	56		8220-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		928.00
	57		8230-2-211002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	754.00	
	58		8220-2-211002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		754.00
	59		8230-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	3,017.67	
	60		8220-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		3,017.67
	61		8230-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	12,180.00	
	62		8220-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		12,180.00
	63		8230-3-323004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	5,220.00	
	64		8220-3-323004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		5,220.00
	65		8230-3-336001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	17,155.00	
	66		8220-3-336001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		17,155.00
	67		8230-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	18,000.00	
	68		8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		18,000.00
	69		8230-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	6,885.00	
	70		8220-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		6,885.00
	71		8230-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	9,092.67	
	72		8220-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		9,092.67
	73		8230-2-296001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	1,100.00	
	74		8220-2-296001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		1,100.00
	75		8230-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	39,000.00	
	76		8220-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		39,000.00
	77		8230-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78		8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	82,812.18	
79		8230-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	36,309.00	
80		8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		36,309.00
				* Total-Poliza..: *	**1,262,653.00**	**1,262,653.00**

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

1		8230-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	9,918.00	
2		8220-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		9,918.00
3		8230-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	30,000.00	
4		8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		30,000.00
5		8230-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	22,061.00	
6		8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		22,061.00
7		8230-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	65,159.00	
8		8220-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		65,159.00
9		8230-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	3,180.00	
10		8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		3,180.00
				* Total-Poliza..: *	**130,318.00**	**130,318.00**

DP 0000022 01/12/2025 12:00:00a. m. AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION

1		8230-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	403,681.27	
2		8220-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		403,681.27
				* Total-Poliza..: *	**403,681.27**	**403,681.27**

EE40000001 02/12/2025 12:00:00a. m. GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003970-E4 ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ	4,200.00	
2		1123-1-000003-000001-000119	C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		4,200.00
				* Total-Poliza..: *	**4,200.00**	**4,200.00**

EE40000002 02/12/2025 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 DICIEMBRE DEL 2025.

1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003971-E4 FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO	4,200.00	
2		1123-1-000003-000001-000117	C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO	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		

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

MES DE DICIEMBRE DEL 2025. 4,200.00

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

EE40000003 02/12/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLOREZ , POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003972-E4 ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLOREZ 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 FLOREZ , POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. 4,200.00

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

EE40000004 02/12/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO , POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003973-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 C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO , POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. 4,200.00

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

EE40000005 02/12/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR , POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003974-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 C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR , POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. 4,200.00

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

EE40000006 02/12/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ , POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003975-E4 PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ 4,200.00

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

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

EE40000007 02/12/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ , POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003976-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ 4,200.00

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

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

EE40000008 03/12/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MEXICO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003977-E4 RICHARD MILLAN VAZQUEZ 50,000.00

2 1123-1-000003-000001-000123 RICHARD MILLAN VAZQUEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MEXICO. 50,000.00

* Total-Poliza..: * **50,000.00** **50,000.00**

EE40000009 03/12/2025 12:00:00a. m.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 20210003978-E4 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA SIN. 2,100.00

2 5241-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 061180| 2,100.00

3 8250-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 061180| 2,100.00

4 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 061180| 2,100.00

5 8260-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 061180| 2,100.00

6 8250-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 061180| 2,100.00

7 8270-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 061180| 2,100.00

8 8260-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 061180| 2,100.00

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

EE40000010 04/12/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ERVIN SAM MEZA CAMACHO,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA REALIZACION DE LA CARRERA PASOS CON HISTORIA 3.5 KM.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003979-E4 ERVIN SAM MEZA CAMACHO 3,000.00

2 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061181| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ERVIN SAM MEZA CAMACHO,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA REALIZACION DE LA C 3,000.00

3 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061181| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 3,000.00

4 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061181| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 3,000.00

5 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061181| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 3,000.00

6 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061181| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 3,000.00

7 8270-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061181| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 3,000.00

8 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061181| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 3,000.00

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

EE40000027 03/12/2025 12:00:00a. m.PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO A LA C. SAYRA PAMELA GANDARA HERNANDEZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENLACE EN EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003996-E4 SAYRA PAMELA GANDARA HERNANDEZ 6,112.00

2 2111-4-000001-002000 PRESIDENCIA MUNICIPAL PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO A LA C. SAYRA PAMELA GANDARA HERNANDEZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENLACE EN EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025. 6,112.00

* Total-Poliza..: * **6,112.00** **6,112.00**

EJP0000061 01/12/2025 12:00:00a. m.PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA C. RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO EL PAGO DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

20 DIAS POR AÑO Y SU PROPORCIONAL PAGO DE REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (SULEDOS CAIDOS) PAGO DE AGUINALDOS,VACACIONES,PRIMA VACACIONAL Y SUS PROPORCIONALES CORRESPONDIENTES AL PAGO DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 0000071-JP RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO 105,838.97

2 9999 . PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA C. RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO Y SU PROPORCIONAL PAGO DE REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (SULEDOS CAIDOS) PAGO DE AGUINALDOS,VACACIONES,PRIMA VACACIONAL Y SUS PROPORCIONALES CORRESPONDIENTES AL PAGO DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2025. 105,838.97

* Total-Poliza..: * **105,838.97** **105,838.97**

EJP0000062 03/12/2025 12:00:00a. m.PAGO DE INSMNICACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN PABLO PLATA JIMENEZ, EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO Y SU PROPORCIONAL,PAGO DE REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (SUELDOS CAIDOS),PAGO DE AGUINALDOS VACACIONES,PRIMA VACACIONAL Y SUS PROPORCIONALES CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 0000072-JP JUAN PABLO PLATA JIMENEZ 78,328.04

2 9999 . PAGO DE INSMNICACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN PABLO PLATA JIMENEZ, EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO Y SU PROPORCIONAL,PAGO DE REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (SUELDOS CAIDOS),PAGO DE AGUINALDOS VACACIONES,PRIMA VACACIONAL Y SUS PROPORCIONALES CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2025. 78,328.04

* Total-Poliza..: * **78,328.04** **78,328.04**

IA 0000015 05/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 Y COMPLEMENTO DE OCTUBRE DEL 2024 AL MES DE SEPTIEMBRE 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 440,063.00

2 4169-6-610903 REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. PARTICIPACIONES FEDERALESREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA 440,063.00

3 1124-6-610903 REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA 440,063.00

4 1124-6-610903 REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA 440,063.00

5 8120-6-610903 REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA 440,063.00

6 8140-6-610903 REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA 440,063.00

7 8140-6-610903 REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA 440,063.00

8 8150-6-610903 REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA 440,063.00

* Total-Poliza..: * **1,760,252.00** **1,760,252.00**

IA 0000016 05/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 25,262.00

2 4211-8-810913 ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA 25,262.00

3 1122-8-810913 ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA 25,262.00

4 1122-8-810913 ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA 25,262.00

5 8120-8-810913 ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA 25,262.00

6 8140-8-810913 ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA						25,262.00	
	7		8140-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE		
S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA						25,262.00	
	8		8150-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE		
S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA						25,262.00	
					* Total-Poliza..: *	**101,048.00**	**101,048.00**
IJ 0000001		01/12/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025			
	1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025		9,351.12
	2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025	9,351.12	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025		9,351.12
	4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025	9,351.12	
	5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025		9,351.12
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025	9,351.12	
	7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025		9,351.12
	8		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025		8,799.32
	9		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025	8,799.32	
	10		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025		8,799.32
	11		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025	8,799.32	
	12		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025		8,799.32
	13		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025	8,799.32	
	14		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025		8,799.32
	15		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025		900.19
	16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025	900.19	
	17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025		900.19
	18		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025	900.19	
	19		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025		900.19
	20		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025	900.19	
	21		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025		900.19
	22		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025		975.84
	23		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025	975.84	
	24		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025		975.84
	25		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025	975.84	
	26		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025		975.84
	27		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025	975.84	
	28		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025		975.84
	29		4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025		114.80
	30		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025	114.80	
	31		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025		114.80
	32		8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025	114.80	
	33		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025		114.80
	34		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025	114.80	
	35		8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025		114.80
	36		4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025		492.73
	37		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025	492.73	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025	01/12/2025	492.73	
	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025	01/12/2025	492.73	
	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025	01/12/2025	492.73	
	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025	01/12/2025	492.73	
	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025	01/12/2025	492.73	
	43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025			1,315.20
	44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025	01/12/2025	1,315.20	
	45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025	01/12/2025	1,315.20	
	46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025	01/12/2025	1,315.20	
	47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025	01/12/2025	1,315.20	
	48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025	01/12/2025	1,315.20	
	49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025	01/12/2025	1,315.20	
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025			1,018.26
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025	01/12/2025	1,018.26	
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025	01/12/2025		1,018.26
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025	01/12/2025	1,018.26	
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025	01/12/2025		1,018.26
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025	01/12/2025	1,018.26	
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025	01/12/2025		1,018.26
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025			0.54
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025	01/12/2025	0.54	
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025	01/12/2025		0.54
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025	01/12/2025	0.54	
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025	01/12/2025		0.54
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025	01/12/2025	0.54	
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025	01/12/2025		0.54
	64	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025			543.07
	65	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025	01/12/2025	543.07	
	66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025	01/12/2025		543.07
	67	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025	01/12/2025	543.07	
	68	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025	01/12/2025		543.07
	69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025	01/12/2025	543.07	
	70	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025	01/12/2025		543.07
	71	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025		5,847.00	
	72	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025		5,120.00	
	73	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025		4,437.00	
	74	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025		645.00	
	75	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025		6,949.00	
	76	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025		544.00	
	77	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025		30.93	
				* Total-Poliza..: *		**94,075.21**	**94,075.21**
IJ 0000002		02/12/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025			1,625.05

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025	1,625.05		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025			1,625.05
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025	1,625.05		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025			1,625.05
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025	1,625.05		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025			1,625.05
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025			1,354.44
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025	1,354.44		
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025			1,354.44
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025	1,354.44		
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025			1,354.44
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025	1,354.44		
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025			1,354.44
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025			
143.52						
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025	143.52		
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025			
143.52						
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025	143.52		
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025			
143.52						
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025	143.52		
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025			
143.52						
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025			154.42
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025	154.42		
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025			154.42
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025	154.42		
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025			154.42
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025	154.42		
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025			154.42
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025			
119.01						
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025	119.01		
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025			
119.01						
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025	119.01		
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025			
119.01						
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025	119.01		
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025			
119.01						
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025			
834.42						
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025	834.42		
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025			
834.42						
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025	834.42		
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025			
834.42						
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025	834.42		
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025			
834.42						
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025			1,638.67
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
02/12/2025	1,638.67						
	45		1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025		
02/12/2025	1,638.67						
	46		8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025		
02/12/2025	1,638.67						
	47		8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025		
02/12/2025	1,638.67						
	48		8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025		
02/12/2025	1,638.67						
	49		8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025		
02/12/2025	1,638.67						
	50		4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025		452.56
	51		1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025	452.56	
	52		1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		452.56
	53		8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025	452.56	
	54		8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		452.56
	55		8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025	452.56	
	56		8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		452.56
	57		4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025		-0.09
	58		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025	-0.09	
	59		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		-0.09
	60		8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025	-0.09	
	61		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		-0.09
	62		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025	-0.09	
	63		8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		-0.09
	64		4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025		18,400.00
	65		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025	18,400.00	
	66		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		18,400.00
	67		8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025	18,400.00	
	68		8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		18,400.00
	69		8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025	18,400.00	
	70		8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		18,400.00
	71		4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025		5,521.24
	72		1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025	5,521.24	
	73		1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		5,521.24
	74		8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025	5,521.24	
	75		8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		5,521.24
	76		8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025	5,521.24	
	77		8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		5,521.24
	78		4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025		1,260.00
	79		1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025	1,260.00	
	80		1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		1,260.00
	81		8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025	1,260.00	
	82		8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		1,260.00
	83		8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025	1,260.00	
	84		8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		1,260.00
	85		4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025		146.06
	86		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025	146.06	
	87		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		146.06
	88		8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025	146.06	
	89		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		146.06
	90		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025	146.06	
	91		8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		146.06
	92		4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
146.06							
	93	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025	146.06	
	94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		146.06
	95	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025	146.06	
	96	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		146.06
	97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025	146.06	
	98	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		146.06
	99	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025		438.19
	100	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025	438.19	
	101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		438.19
	102	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025	438.19	
	103	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		438.19
	104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025	438.19	
	105	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		438.19
	106	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025		1,840.00
	107	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025	1,840.00	
	108	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		1,840.00
	109	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025	1,840.00	
	110	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		1,840.00
	111	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025	1,840.00	
	112	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		1,840.00
	113	4141-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025			2,638.40
	114	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		2,638.40	
	115	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025			2,638.40
	116	8120-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		2,638.40	
	117	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025			2,638.40
	118	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		2,638.40	
	119	8150-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025			2,638.40
	120	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025		282.85
	121	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025	282.85	
	122	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		282.85
	123	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025	282.85	
	124	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		282.85
	125	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025	282.85	
	126	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		282.85
	127	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025		250.00
	128	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		250.00	
	129	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025			250.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
130	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025	250.00	
131	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		250.00
132	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025	250.00	
133	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		250.00
134	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025		0.44
135	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025	0.44	
136	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		0.44
137	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025	0.44	
138	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		0.44
139	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025	0.44	
140	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		0.44
141	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025	5,524.10	
142	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025	3,882.39	
143	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025	7,598.75	
144	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025	20,240.00	
				* Total-Poliza..: *	**148,980.96**	**148,980.96**
IJ 0000003	03/12/2025	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025		
1	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025		8,660.18
2	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025	8,660.18	
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		8,660.18
4	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025	8,660.18	
5	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		8,660.18
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025	8,660.18	
7	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		8,660.18
8	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025		543.07
9	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025	543.07	
10	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		543.07
11	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025	543.07	
12	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		543.07
13	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025	543.07	
14	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		543.07
15	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025		200.00
16	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025	200.00	
17	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		200.00
18	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025	200.00	
19	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		200.00
20	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025	200.00	
21	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		200.00
22	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025		224.56
23	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025	224.56	
24	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		224.56
25	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025	224.56	
26	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		224.56
27	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025	224.56	
28	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		224.56
29	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025		224.56
30	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025	224.56	
31	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		224.56
32	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025	224.56	
33	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		224.56

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025	224.56	
35	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		224.56
36	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025		673.72
37	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025	673.72	
38	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		673.72
39	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025	673.72	
40	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		673.72
41	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025	673.72	
42	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		673.72
43	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025		866.02
44	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025	866.02	
45	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		866.02
46	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025	866.02	
47	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		866.02
48	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025	866.02	
49	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		866.02
50	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025		3,360.00
51	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025	3,360.00	
52	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		3,360.00
53	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025	3,360.00	
54	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		3,360.00
55	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025	3,360.00	
56	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		3,360.00
57	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025		1,131.40
58	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025	1,131.40	
59	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		1,131.40
60	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025	1,131.40	
61	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		1,131.40
62	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025	1,131.40	
63	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		1,131.40
64	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025			577.32
65	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		577.32	
66	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025			577.32
67	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		577.32	
68	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025			577.32

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025	577.32		
70	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025			577.32
71	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025			1.76
72	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025	1.76		
73	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025			1.76
74	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025	1.76		
75	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025			1.76
76	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025	1.76		
77	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025			1.76
78	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025	5,520.39		
79	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025	10,942.20		
				* Total-Poliza..: *	**65,850.36**	**65,850.36**	
IJ 0000004	05/12/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025				
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025			2,696.32
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025	2,696.32		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025			2,696.32
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025	2,696.32		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025			2,696.32
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025	2,696.32		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025			2,696.32
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025			2,633.12
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025	2,633.12		
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025			2,633.12
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025	2,633.12		
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025			2,633.12
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025	2,633.12		
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025			2,633.12
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025			237.27
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025	237.27		
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025			237.27
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025	237.27		
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025			237.27
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025	237.27		
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025			237.27
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025			295.68
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025	295.68		
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025			295.68
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025	295.68		
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025			295.68
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025	295.68		
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025			295.68
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025			196.80
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025	196.80		
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025			196.80
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025	196.80		
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025			196.80

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025	196.80			
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025	196.80			
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025	1,453.82			
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025	1,453.82			
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025	1,453.82			
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025	1,453.82			
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025	1,453.82			
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025	1,453.82			
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025	1,453.82			
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025				2,931.14
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025	2,931.14			
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025	2,931.14			
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025	2,931.14			
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025	2,931.14			
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025	2,931.14			
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025	2,931.14			
50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025				565.70
51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025	565.70			
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025				565.70
53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025	565.70			
54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025				565.70
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025	565.70			
56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025				565.70
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025				0.15
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025	0.15			
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025				0.15
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025	0.15			
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025				0.15
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025	0.15			
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025				0.15
64	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025				16,208.31
65	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025	16,208.31			
66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025				16,208.31
67	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025	16,208.31			
68	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025				16,208.31
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025	16,208.31			
70	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025				16,208.31
71	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025				390.92
72	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025	390.92			
73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025				390.92
74	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025	390.92			
75	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025				390.92
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025	390.92			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		390.92
78	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025	390.92	
79	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025	390.92	
80	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		390.92
81	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025	390.92	
82	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		390.92
83	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025	390.92	
84	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		390.92
85	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025	1,172.84	
86	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025	1,172.84	
87	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		1,172.84
88	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025	1,172.84	
89	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		1,172.84
90	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025	1,172.84	
91	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		1,172.84
92	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025	1,620.83	
93	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025	1,620.83	
94	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		1,620.83
95	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025	1,620.83	
96	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		1,620.83
97	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025	1,620.83	
98	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		1,620.83
99	4143-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025	84.00	
100	1124-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025	84.00	
101	1124-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		84.00
102	8120-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025	84.00	
103	8140-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		84.00
104	8140-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025	84.00	
105	8150-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		84.00
106	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025	2,262.80	
107	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025	2,262.80	
108	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		2,262.80
109	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025	2,262.80	
110	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		2,262.80
111	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025	2,262.80	
112	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		2,262.80

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	113		4143-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025		2,262.80
	114		1124-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025	5,472.00	
	115		1124-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		5,472.00
	116		8120-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025	5,472.00	
	117		8140-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		5,472.00
	118		8140-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025	5,472.00	
	119		8150-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		5,472.00
	120		4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025		651.42
	121		1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025	651.42	
	122		1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		651.42
	123		8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025	651.42	
	124		8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		651.42
	125		8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025	651.42	
	126		8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		651.42
	127		4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025		3.52
	128		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025	3.52	
	129		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		3.52
	130		8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025	3.52	
	131		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		3.52
	132		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025	3.52	
	133		8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		3.52
	134		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025	354.00	
	135		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025	15,415.40	
	136		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025	1,679.00	
	137		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025	14,979.08	
	138		2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025	6,840.08	
					* Total-Poliza..: *	**157,070.24**	**157,070.24**

IJ 0000021 04/12/2025 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025

	1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025		2,449.89
	2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025	2,449.89	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		2,449.89
	4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025	2,449.89	
	5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		2,449.89
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025	2,449.89	
	7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		2,449.89
	8		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025		4,196.92
	9		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025	4,196.92	
	10		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		4,196.92
	11		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025	4,196.92	
	12		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		4,196.92
	13		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025	4,196.92	
	14		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		4,196.92
	15		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025		188.06
	16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025	188.06	
	17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		188.06
	18		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025	188.06	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025	04/12/2025		188.06
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025	04/12/2025	188.06	
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025	04/12/2025		188.06
22	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025			476.63
23	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025	04/12/2025	476.63	
24	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025	04/12/2025		476.63
25	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025	04/12/2025	476.63	
26	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025	04/12/2025		476.63
27	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025	04/12/2025	476.63	
28	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025	04/12/2025		476.63
29	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025			156.00
30	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025	04/12/2025	156.00	
31	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025	04/12/2025		156.00
32	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025	04/12/2025	156.00	
33	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025	04/12/2025		156.00
34	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025	04/12/2025	156.00	
35	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025	04/12/2025		156.00
36	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025			2,509.99
37	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025	04/12/2025	2,509.99	
38	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025	04/12/2025		2,509.99
39	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025	04/12/2025	2,509.99	
40	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025	04/12/2025		2,509.99
41	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025	04/12/2025	2,509.99	
42	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025	04/12/2025		2,509.99
43	4117-1-170106		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025			3,655.71
44	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025	04/12/2025	3,655.71	
45	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025	04/12/2025		3,655.71
46	8120-1-170106		MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025	04/12/2025	3,655.71	
47	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025	04/12/2025		3,655.71
48	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025	04/12/2025	3,655.71	
49	8150-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025	04/12/2025		3,655.71
50	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025			339.42
51	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025	04/12/2025	339.42	
52	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025	04/12/2025		339.42
53	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025	04/12/2025	339.42	
54	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025	04/12/2025		339.42
55	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025	04/12/2025	339.42	
56	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025	04/12/2025		339.42

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
57	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025		0.38
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025	0.38	
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		0.38
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025	0.38	
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		0.38
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025	0.38	
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		0.38
64	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025		2,828.50
65	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025	2,828.50	
66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		2,828.50
67	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025	2,828.50	
68	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		2,828.50
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025	2,828.50	
70	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		2,828.50
71	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025		82.06
72	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025	82.06	
73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		82.06
74	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025	82.06	
75	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		82.06
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025	82.06	
77	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		82.06
78	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025		82.06
79	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025	82.06	
80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		82.06
81	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025	82.06	
82	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		82.06
83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025	82.06	
84	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		82.06
85	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025		246.19
86	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025	246.19	
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		246.19
88	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025	246.19	
89	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		246.19
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025	246.19	
91	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		246.19
92	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025		282.85
93	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025	282.85	
94	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		282.85
95	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025	282.85	
96	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		282.85
97	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025	282.85	
98	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		282.85

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON			INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025		1,358.40
100	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		1,358.40	
101	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON			INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		1,358.40
102	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		1,358.40	
103	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON			INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		1,358.40
104	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		1,358.40	
105	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON			INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		1,358.40
106	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025		282.85
107	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		282.85	
108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		282.85
109	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		282.85	
110	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		282.85
111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		282.85	
112	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		282.85
113	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025			0.44
114	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		0.44	
115	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025			0.44
116	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		0.44	
117	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025			0.44
118	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		0.44	
119	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025			0.44
120	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025		7,033.35	
121	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025		155.00	
122	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025		11,948.00	
					* Total-Poliza..: *	**76,545.40**	**76,545.40**

IP 0000001 01/12/2025 12:00:00a. m.AMPLIACION AL LA LEY DE INGRESO POR EXEDENTES DE RECAUDACION EN PREDIAL RUSTICO

1	8130-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION AL LA LEY DE INGRESO POR EXEDENTES DE RECAUDACION EN PREDIAL RUSTICO				403,681.27
2	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION AL LA LEY DE INGRESO POR EXEDENTES DE RECAUDACION EN PREDIAL RUSTICO			403,681.27	
					* Total-Poliza..: *	**403,681.27**	**403,681.27**
					** Total-Dia..: **	**22,001,105.02**	**22,001,105.02**

D 0000021 08/12/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

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

D 0000022 08/12/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

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

D 0000023 09/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA IX

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

LIQUIDACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 IX LIQUIDACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 1,216,445.07

2 1122-1-000002-000001 IMPUESTO PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA IX LIQUIDACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 1,216,445.07

* Total-Poliza..: * **1,216,445.07** **1,216,445.07**

D 0000024 09/12/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000025 09/12/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000026 09/12/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000028 12/12/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025: DDUOSP-LP-001-2025

1 2113-9-000911-000035 JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGABELA | DDUOSP-LP-001-2025|01/10/2025|0235807.84| 1|060849| 1,709,606.85

2 8260-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL060849|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICOEN CIRCUITO VIAL SOBRE AV. GIRASOL ENTRE MANUEL PILAR ABRAJAN COLLANTES Y CALLE JAZMIN ENTRE 1,709,606.85

3 8250-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL060849|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICOEN CIRCUITO VIAL SOBRE AV. GIRASOL ENTRE MANUEL PILAR ABRAJAN COLLANTES Y CALLE JAZMIN ENTRE 1,709,606.85

4 8270-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL060849|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICOEN CIRCUITO VIAL SOBRE AV. GIRASOL ENTRE MANUEL PILAR ABRAJAN COLLANTES Y CALLE JAZMIN ENTRE 1,709,606.85

5 8260-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL060849|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICOEN CIRCUITO VIAL SOBRE AV. GIRASOL ENTRE MANUEL PILAR ABRAJAN COLLANTES Y CALLE JAZMIN ENTRE 1,709,606.85

6 2117-3-000911-000005 2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025: DDUOSP-LP-001-2025 45,347.66

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: DDUOSP-LP-001-2025 22,673.83

8 1112-2-000009-000911-000009 CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025: DDUOSP-LP-001-2025 1,641,585.36

* Total-Poliza..: * **5,128,820.55** **5,128,820.55**

D 0000029 11/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE RESERVA DE AGUINALDOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025.

1 2112-1-000001-000249 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SMD| 29F3334B|08/12/2025|0265380.69|1.0000|061218|REGISTRO DE RESERVA DE 1,924,010.00

2 2112-1-000001-000249 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SMD| 29F3334B|08/12/2025|0265380.69|1.0000|061218|REGISTRO DE RESERVA DE 1,924,010.00

3 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 SMD| 29F3334B|08/12/2025|0265380.69|1.0000|000000|REGISTRO DE RESERVA DE 1,924,010.00

4 9999 . 061218| REGISTRO DE RESERVA DE AGUINALDOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO 1,924,010.00

* Total-Poliza..: * **3,848,020.00** **3,848,020.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D 0000030 11/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE RESERVA DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025.

1 2112-1-000001-000252 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA IMM|C6F98DD|03/12/2025|0014419.86|1.0000|061217|REGISTRO DE RESERVA DE 104,544.00

2 2112-1-000001-000252 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA IMM|C6F98DD|03/12/2025|0014419.86|1.0000|061217|REGISTRO DE RESERVA DE 104,544.00

3 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 IMM|C6F98DD|03/12/2025|0014419.86|1.0000|000000|REGISTRO DE RESERVA DE 104,544.00

4 9999 . 061217| REGISTRO DE RESERVA DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA 104,544.00

* Total-Poliza..: * **209,088.00** **209,088.00**

D 0000031 11/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE RESERVA DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025.

1 2112-1-000001-000248 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA IMJ|7127D070|03/12/2025|0018628.69|1.0000|061216|REGISTRO DE RESERVA DE 135,058.00

2 2112-1-000001-000248 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA IMJ|7127D070|03/12/2025|0018628.69|1.0000|061216|REGISTRO DE RESERVA DE 135,058.00

3 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 IMJ|7127D070|03/12/2025|0018628.69|1.0000|000000|REGISTRO DE RESERVA DE 135,058.00

4 9999 . 061216| REGISTRO DE RESERVA DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA 135,058.00

* Total-Poliza..: * **270,116.00** **270,116.00**

D 0000032 11/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE RESERVA DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025.

1 2112-1-000001-000237 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA IMD|9304E1CE|03/12/2025|0034580.97|1.0000|061215|REGISTRO DE RESERVA DE 250,712.00

2 2112-1-000001-000237 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA IMD|9304E1CE|03/12/2025|0034580.97|1.0000|061215|REGISTRO DE RESERVA DE 250,712.00

3 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 IMD|9304E1CE|03/12/2025|0034580.97|1.0000|000000|REGISTRO DE RESERVA DE 250,712.00

4 9999 . 061215| REGISTRO DE RESERVA DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA 250,712.00

* Total-Poliza..: * **501,424.00** **501,424.00**

D 0000033 11/12/2025 12:00:00a. m.PAGO DE ANTICIPO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE PRIMERA COMUNICACION ADEUDOS Y PAGARES YA VENCIDIOS

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 PAGO DE ANTICIPO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE PRIMERA COMUNICACION ADEUDOS Y PAGARES YA VENCIDIOS 375,834.08

2 1125-1-000005-000009-000912-000010 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPAGO DE ANTICIPO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE PRIMERA COMUNICACION ADEUDOS Y PAGARES YA VENCIDIOS 72,056.09

3 1125-1-000005-000009-000912-000010 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPAGO DE ANTICIPO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE PRIMERA COMUNICACION ADEUDOS Y PAGARES YA VENCIDIOS 94,856.00

4 1125-1-000005-000009-000912-000010 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPAGO DE ANTICIPO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE PRIMERA COMUNICACION ADEUDOS Y PAGARES YA VENCIDIOS 19,923.73

5 1125-1-000005-000009-000912-000010 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPAGO DE ANTICIPO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE PRIMERA COMUNICACION ADEUDOS Y PAGARES YA VENCIDIOS 75,708.46

6 1125-1-000005-000009-000912-000010 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPAGO DE ANTICIPO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE PRIMERA COMUNICACION ADEUDOS Y PAGARES YA VENCIDIOS 113,289.80

* Total-Poliza..: * **375,834.08** **375,834.08**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000008 08/12/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DECRETO N. 005.

1 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061182|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL 4,520.00

2 8220-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 061182|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL 4,520.00

* Total-Poliza..: * **4,520.00** **4,520.00**

DC 0000009 08/12/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JUANA LOPEZ ROBLES,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE INICIO DE EMPRENDIMIENTO PARA EL NEGOCIO FAMILIAR,YA QUE DEBIDO A LA SITUACION POR LA QUE SE ESTA PASANDO EN EL MUNICIPIO NO CUENTA CON UN TRABAJO ESTABLE VECINA DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061183|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JUANA LOPEZ ROBLES,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE INICIO DE EMPRENDIMIENTO P 5,000.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061183|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JUANA LOPEZ ROBLES,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE INICIO DE EMPRENDIMIENTO P 5,000.00

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

DC 0000010 09/12/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALEIDA CASTELLANO CASILLAS,JEFA DE ENFERMERAS DE LA SUBDELEGACION DEL ISSSTE LA CRUZ PARA LA REALIZACION DE LA POSADA TRADICIONAL ENTRE EL PERSONAL DE DIVHA INSTITUCION DE SALUD.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061184|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALEIDA CASTELLANO CASILLAS,JEFA DE ENFERMERAS DE LA SUBDELEGACION DEL ISSSTE LA 4,800.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061184|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALEIDA CASTELLANO CASILLAS,JEFA DE ENFERMERAS DE LA SUBDELEGACION DEL ISSSTE LA 4,800.00

* Total-Poliza..: * **4,800.00** **4,800.00**

DC 0000011 11/12/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ARACELY YURIAR SANCHEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA BICICLETA PARA SU HIJO YA QUE RECORRE GRANDES DISTANCIA PARA PODER ASISTIR A LA ESCUELA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061186|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ARACELY YURIAR SANCHEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA BICICLETA PARA SU 2,500.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061186|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ARACELY YURIAR SANCHEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA BICICLETA PARA SU 2,500.00

* Total-Poliza..: * **2,500.00** **2,500.00**

DC 0000012 11/12/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIANA YURIAR SANCHEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA BICICLETA PARA SU HIJO,YA QUE RECORRE LARGAS DISTANCIAS DIARIAS,PARA PODER ASISTIR A LA ESCUELA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061187|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIANA YURIAR SANCHEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA BICICLETA PARA SU 3,000.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061187|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIANA YURIAR SANCHEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA BICICLETA PARA SU 3,000.00

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

DC 0000013 11/12/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ANGEL GONZALEZ AYALA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA BICICLETA PARA SU HIJO,YA QUE RECORRE LARGAS DISTANCIAS PARA PODER ASISTIR A LA ECUELA,VECINO DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061188|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ANGEL GONZALEZ AYALA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA BICICLETA PARA S 4,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061188|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ANGEL GONZALEZ AYALA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA BICICLETA PARA S 4,000.00

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

DC 0000014 11/12/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO,ACOTAMIENTOS CALLES DEL PRIMER CUADRO,COMUNIDAD DE BOSCOSO,EL BOLILLO ELOTA,PLAYAS DE CELESTINO GAZCA,CEUTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01-07 Y DEL 08-14 DE DICIEMBRE DEL 2025.

1 8240-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061189|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT 1.00

2 8220-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061189|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT 1.00

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

DC 0000015 11/12/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES BASURON MUNICIPAL RECOLECCION DE BASURA,APOYO A MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01-07 Y DEL 08-14 DE DICIEMBRE DEL 2025.

1 8240-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061190|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS 1.00

2 8220-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061190|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS 1.00

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

DC 0000016 11/12/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LAURA ELENA GARCIA TORRES,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UN JUGUETE QUE SERA DONADO A LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL DE LA LOCALIDAD DE AGUA NUEVE SINALOA POR MOTIVO DE SU POSADA NAVIDEÑA YA QUE NO CUENTAN CON RECURSOS PROPIOS PARA DICHA GASTOS.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061192|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LAURA ELENA GARCIA TORRES,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UN JUGUETE QUE SERA 1,500.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061192|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LAURA ELENA GARCIA TORRES,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UN JUGUETE QUE SERA 1,500.00

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

DC 0000017 11/12/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CECILIA JUAREZ MILLAN,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD,PERSONA DE BAJOS ECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061193|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CECILIA JUAREZ MILLAN,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD,PERSONA DE BAJOS ECURSOS EC 3,000.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061193|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CECILIA JUAREZ MILLAN,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD,PERSONA DE BAJOS ECURSOS EC 3,000.00

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

DC 0000018 11/12/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EMA ANGELINA BAYARDO ORTIZ, COORDINADORA DE LA CASA DEL ABUELO EN LA CRUZ,ELOTA SIN., PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2025, DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA DEL ABUELO.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061194|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EMA ANGELINA BAYARDO ORTIZ, COORDINADORA DE LA CASA DEL ABUELO EN LA CRUZ,ELOTA 6,209.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061194|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EMA ANGELINA BAYARDO ORTIZ, COORDINADORA DE LA CASA DEL ABUELO EN LA CRUZ,ELOTA 6,209.00

* Total-Poliza..: * **6,209.00** **6,209.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000022 11/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE RESERVA DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025.

1 8240-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061214|REGISTRO DE RESERVA DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025. 1.00

2 8220-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061214|REGISTRO DE RESERVA DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025. 1.00

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

DC 0000023 11/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE RESERVA DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025.

1 8240-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061215|REGISTRO DE RESERVA DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025.

2 8220-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061215|REGISTRO DE RESERVA DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025.

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

DC 0000024 11/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE RESERVA DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025.

1 8240-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061216|REGISTRO DE RESERVA DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025.

2 8220-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061216|REGISTRO DE RESERVA DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025.

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

DC 0000025 11/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE RESERVA DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025.

1 8240-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061217|REGISTRO DE RESERVA DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025.

2 8220-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061217|REGISTRO DE RESERVA DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025.

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

DC 0000026 11/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE RESERVA DE AGUINALDOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025.

1 8240-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061218|REGISTRO DE RESERVA DE AGUINALDOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025.

2 8220-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS061218|REGISTRO DE RESERVA DE AGUINALDOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025.

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

DC 0000028 09/12/2025 12:00:00a. m.EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO PARA LLEVAR ACABO LA ACTIVIDADES DE LA SUPERVISION DE LAS OBRAS ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA CONVENIO 90H

1 8240-5-515001-000001-002224-000090 CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H061229|EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO PARA LLEVAR ACABO LA ACTIVIDADES DE LA SUPERVISION DE LAS OBRAS ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL 22,968.00

2 8220-5-515001-000001-002224-000090 CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H 061229|EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO PARA LLEVAR ACABO LA ACTIVIDADES DE LA SUPERVISION DE LAS OBRAS ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL 22,968.00

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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000061 08/12/2025 12:00:00a. m.SERVICIO RENTA DE CARPAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA INAUGURACION DE LAS PLUMAS FERROVIARIA DEL CRUCE LA CRUZ-CEUTA,CON CARGO A PRESIDENCIA.

1 8240-3-385002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061312|SERVICIO RENTA DE CARPAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA INAUGURACION DE LAS PLUMAS FERROVIARIA DEL CRUCE LA CRUZ-CEUTA,CON CARGO A PRESIDE 3,480.00

2 8220-3-385002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061312|SERVICIO RENTA DE CARPAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA INAUGURACION DE LAS PLUMAS FERROVIARIA DEL CRUCE LA CRUZ-CEUTA,CON CARGO A PRESIDE 3,480.00

* Total-Poliza..: * **3,480.00** **3,480.00**

DC 0000062 08/12/2025 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSOANAL DE MARINA Y GUARDIA NACIONAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.

1 8240-3-385002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061313|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSOANAL DE MARINA Y GUARDIA NACIONAL, CON CARGO A PRESIDENCIA. 5,300.00

2 8220-3-385002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061313|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSOANAL DE MARINA Y GUARDIA NACIONAL, CON CARGO A PRESIDENCIA. 5,300.00

* Total-Poliza..: * **5,300.00** **5,300.00**

DC 0000063 08/12/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS COMO EL AREA DE CAJAS PARA LA IMPRESION DE RECIBOS,

1 8240-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061314|ADQUISICION DE CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS COMO EL AREA DE CAJAS PARA LA IMPRESION DE RECIBOS, 4,688.96

2 8220-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061314|ADQUISICION DE CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS COMO EL AREA DE CAJAS PARA LA IMPRESION DE RECIBOS, 4,688.96

* Total-Poliza..: * **4,688.96** **4,688.96**

DC 0000064 08/12/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE TRABAJOS DE CARROCERIA DE LA UNIDAD CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.,COMISIONADA AL AREA DE SECRETARIA DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061315|SERVICIO DE TRABAJOS DE CARROCERIA DE LA UNIDAD CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ADSCRITA 19,720.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061315|SERVICIO DE TRABAJOS DE CARROCERIA DE LA UNIDAD CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ADSCRITA 19,720.00

* Total-Poliza..: * **19,720.00** **19,720.00**

DC 0000065 08/12/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061316|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 6,148.00

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 061316|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 6,148.00

* Total-Poliza..: * **6,148.00** **6,148.00**

DC 0000066 08/12/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061317|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 30,160.00

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061317|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 30,160.00

* Total-Poliza..: * **30,160.00** **30,160.00**

DC 0000067 08/12/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA061318|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 3,480.00

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA061318|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 3,480.00

* Total-Poliza..: * **3,480.00** **3,480.00**

DC 0000068 08/12/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA061319|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 2,900.00

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 061319|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 2,900.00

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

DC 0000069 08/12/2025 12:00:00a. m.ARTICULOS DE CONSUMO QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIVERSAS REUNIONES Y ATENCIONES QUE TIENE LA OFICIALIA MAYOR CON FUNCIONARIOS O CIUDADDANIA.

1 8240-2-221003-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061320|ARTICULOS DE CONSUMO QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIVERSAS REUNIONES Y ATENCIONES QUE TIENE LA OFICIALIA MAYOR CON FUNCIONARIOS O CIUDADDANIA. 3,424.00

2 8220-2-221003-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061320|ARTICULOS DE CONSUMO QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIVERSAS REUNIONES Y ATENCIONES QUE TIENE LA OFICIALIA MAYOR CON FUNCIONARIOS O CIUDADDANIA. 3,424.00

* Total-Poliza..: * **3,424.00** **3,424.00**

DC 0000070 08/12/2025 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SERA UTILIZADA EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIA

1 8240-2-221003-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061321|CONSUMO QUE SERA UTILIZADA EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIA 3,699.51

2 8220-2-221003-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061321|CONSUMO QUE SERA UTILIZADA EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIA 3,699.51

* Total-Poliza..: * **3,699.51** **3,699.51**

DC 0000071 09/12/2025 12:00:00a. m.RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELES PARA LA FIRMA DEL CONVENIO "CANIRAC Y MUNICIPIO DE ELOTA" Y LA MUESTRA GASTRONOMICA,

1 8240-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061322|RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELES PARA LA FIRMA DEL CONVENIO "CANIRAC Y MUNICIPIO DE ELOTA" Y LA MUESTRA GASTRONOMICA, 1.00

2 8220-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061322|RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELES PARA LA FIRMA DEL CONVENIO "CANIRAC Y MUNICIPIO DE ELOTA" Y LA MUESTRA GASTRONOMICA, 1.00

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

DC 0000072 09/12/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE AEROSOL DE AIRE COMPRIMIDO NECESARIO PARA LA LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO CPU, CON # DE SERIE 124130013170000020 PARA LOS TRABAJOS ASIGNADOS EN EL MODULO DE INFORMACION.

1 8240-3-399001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA061323|ADQUISICION DE AEROSOL DE AIRE COMPRIMIDO NECESARIO PARA LA LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO CPU, CON # DE SERIE 1241300131 179.00

2 8220-3-399001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA061323|ADQUISICION DE AEROSOL DE AIRE COMPRIMIDO NECESARIO PARA LA LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO CPU, CON # DE SERIE 1241300131 179.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **179.00** **179.00**

DC 0000073 09/12/2025 12:00:00a. m.ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIOS DE TRABAJO.

1 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061324|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIOS DE TRABAJO. 667.00

2 8220-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061324|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIOS DE TRABAJO. 667.00

* Total-Poliza..: * **667.00** **667.00**

DC 0000074 09/12/2025 12:00:00a. m.IMPARTICIPACION DE PLACITAS VESPERTINA A MADRES,PADRES Y TUTORES SOBRE PRESENCIA PARENTAL Y ACOMPAÑAMIENTO EMOCIONAL ASI COMO ORIENTACION PARA ATENDER CONDUCTAS Y SITUACIONES FAMILIARES COMPLEJA, FORTALECIENDO EL BIENESTAR DE NIÑAS Y NIÑOS.

1 8240-3-382001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA061325|IMPARTICIPACION DE PLACITAS VESPERTINA A MADRES,PADRES Y TUTORES SOBRE PRESENCIA PARENTAL Y ACOMPAÑAMIENTO EMOCIONAL ASI COMO ORIENTACION PARA 881.60

2 8220-3-382001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 061325|IMPARTICIPACION DE PLACITAS VESPERTINA A MADRES,PADRES Y TUTORES SOBRE PRESENCIA PARENTAL Y ACOMPAÑAMIENTO EMOCIONAL ASI COMO ORIENTACION PARA 881.60

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

DC 0000075 09/12/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE JOJAS BLANCAS XEROX T/CARTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA IMPRESION DE LOS DIVERSOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA TESORERIA.

1 8240-2-211001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061326|ADQUISICION DE JOJAS BLANCAS XEROX T/CARTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA IMPRESION DE LOS DIVERSOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA TESO 1,537.00

2 8220-2-211001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061326|ADQUISICION DE JOJAS BLANCAS XEROX T/CARTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA IMPRESION DE LOS DIVERSOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA TESO 1,537.00

* Total-Poliza..: * **1,537.00** **1,537.00**

DC 0000076 09/12/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DARLE ATENCION A FERROMEX CON CARGO A SECRETARIA.

1 8240-3-385002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061327|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DARLE ATENCION A FERROMEX CON CARGO A SECRETARIA. 5,080.00

2 8220-3-385002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061327|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DARLE ATENCION A FERROMEX CON CARGO A SECRETARIA. 5,080.00

* Total-Poliza..: * **5,080.00** **5,080.00**

DC 0000077 09/12/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE RENTA DE CARPAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA FIRMAR DE CONVENIO DE LA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA RESTAURANTES Y ALIMENTOS CONDIMENTADOS Y EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1 8240-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061328|SERVICIO DE RENTA DE CARPAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA FIRMAR DE CONVENIO DE LA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA RESTAURANTES Y ALIMENTOS 2.00

2 8220-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 061328|SERVICIO DE RENTA DE CARPAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA FIRMAR DE CONVENIO DE LA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA RESTAURANTES Y ALIMENTOS 2.00

* Total-Poliza..: * **2.00** **2.00**

DC 0000078 09/12/2025 12:00:00a. m.RENTA DE CARPAS PARA INAGURACION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL

1 8240-3-323004-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061329|RENTA DE CARPAS PARA INAGURACION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL 5,220.00

2 8220-3-323004-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061329|RENTA DE CARPAS PARA INAGURACION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL 5,220.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**5,220.00**	**5,220.00**

DC 0000079 09/12/2025 12:00:00a. m.SERVICIOS DE POSTRE PARA INVITADOS ESPECIALES Y PARA LOS STAND DE LA MUESTRA GASTRONOMICCA PARTE DE LA FIRMA DEL CONVENIO "CANIRAC Y MUNICIPIO DE ELOTA.

1	8240-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO061330	SERVICIOS DE POSTRE PARA INVITADOS ESPECIALES Y PARA LOS STAND DE LA MUESTRA GASTRONOMICCA PARTE DE LA FIRMA DEL CONVENIO "CANIRAC Y MUNICIPIO			
2	8220-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO061330	SERVICIOS DE POSTRE PARA INVITADOS ESPECIALES Y PARA LOS STAND DE LA MUESTRA GASTRONOMICCA PARTE DE LA FIRMA DEL CONVENIO "CANIRAC Y MUNICIPIO			
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**

DC 0000080 09/12/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA

1	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061331	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA		719.20	
2	8220-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061331	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA			719.20
			* Total-Poliza..: *		**719.20**	**719.20**

DC 0000081 09/12/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACION EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES Y JORNADAS DE TRABAJO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.

1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL061332	CONSUMO DE ALIMENTACION EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES Y JORNADAS DE TRABAJO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBR		3,654.00	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL061332	CONSUMO DE ALIMENTACION EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES Y JORNADAS DE TRABAJO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBR			3,654.00
			* Total-Poliza..: *		**3,654.00**	**3,654.00**

DC 0000082 09/12/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE OMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

1	8240-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061333	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE OMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.			
2	8220-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061333	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE OMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.			
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**

DC 0000083 09/12/2025 12:00:00a. m.MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS COMO EN EL AREA DE CAJAS PARA LA IMPRESION DE RECIBOS.

1	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS061334	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS COMO EN EL AREA DE CAJAS PARA LA IMPRESION DE RECIBOS.		1,537.00	
2	8220-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS061334	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS COMO EN EL AREA DE CAJAS PARA LA IMPRESION DE RECIBOS.			1,537.00
			* Total-Poliza..: *		**1,537.00**	**1,537.00**

DC 0000084 09/12/2025 12:00:00a. m.AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.

1	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061335	AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.		665.00	
2	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061335	AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.		665.00
			* Total-Poliza..: *		**665.00**	**665.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000086 09/12/2025 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 8240-2-221003-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061337|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

2 8220-2-221003-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061337|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

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

DC 0000087 09/12/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA Y BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.

1 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL061338|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA Y BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TA 1.00

2 8220-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL061338|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA Y BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TA 1.00

3 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL061338|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA Y BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TA 1.00

4 8220-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL061338|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA Y BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TA 1.00

* Total-Poliza..: * **2.00** **2.00**

DC 0000088 09/12/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA BROTHER GX6750, QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA TESORERIA.

1 8240-2-211001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061339|ADQUISICION DE CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA BROTHER GX6750, QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS ADMINISTR 3,700.00

2 8220-2-211001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061339|ADQUISICION DE CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA BROTHER GX6750, QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS ADMINISTR 3,700.00

* Total-Poliza..: * **3,700.00** **3,700.00**

DC 0000089 09/12/2025 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR EN REUNION LABORAL REALIZANDO TRABAJOS EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS RECAUDANDO INFORMACION PARA EL TEMA DEL NUEVO PRESUPUESTO 2026

1 8240-2-221003-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061340|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR EN REUNION LABORAL REALIZANDO TRABAJOS EN TIEM 1,425.00

2 8220-2-221003-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 061340|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR EN REUNION LABORAL REALIZANDO TRABAJOS EN TIEM 1,425.00

* Total-Poliza..: * **1,425.00** **1,425.00**

DC 0000090 09/12/2025 12:00:00a. m.MATERIAL DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES Y DIFERENTES AREA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN LOS MESES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025.

1 8240-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061341|MATERIAL DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES Y DIFERENTES AREA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN LOS MESES DE OCTUBRE,N 10,931.01

2 8220-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061341|MATERIAL DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES Y DIFERENTES AREA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN LOS MESES DE OCTUBRE,N 10,931.01

* Total-Poliza..: * **10,931.01** **10,931.01**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000091 10/12/2025 12:00:00a. m.MATERIAL DE PAPELERIA PARA ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO EN LUCHA CONTRA LA ERRADICACION DE LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y NIÑAS REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

1 8240-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061342|MATERIAL DE PAPELERIA PARA ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO EN LUCHA CONTRA LA ERRADICACION DE LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y 1,732.49

2 8220-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061342|MATERIAL DE PAPELERIA PARA ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO EN LUCHA CONTRA LA ERRADICACION DE LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y 1,732.49

* Total-Poliza..: * **1,732.49** **1,732.49**

DC 0000092 10/12/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD POL-2368- MARCA TOYOTA SUBMARCA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B29F3XL1197579,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061343|ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD POL-2368- MARCA TOYOTA SUBMARCA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B29F3XL1197579,ADSCRITA A ESTA DI 31,111.20

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061343|ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD POL-2368- MARCA TOYOTA SUBMARCA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B29F3XL1197579,ADSCRITA A ESTA DI 31,111.20

* Total-Poliza..: * **31,111.20** **31,111.20**

DC 0000102 09/12/2025 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)061353|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS. 1,676.20

2 8220-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061353|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS. 1,676.20

* Total-Poliza..: * **1,676.20** **1,676.20**

DC 0000109 10/12/2025 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES ZONA RURAL DE ELOTA SINALOA INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025

1 8240-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES061360|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES ZONA RURAL DE ELOTA SINALOA INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CORR 95,700.00

2 8220-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES061360|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES ZONA RURAL DE ELOTA SINALOA INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CORR 95,700.00

* Total-Poliza..: * **95,700.00** **95,700.00**

DC 0000110 10/12/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON. RODILLO COMPACTADOR DE UN SOLO TAMBOR PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) DICIEMBRE 2025.

1 8240-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES061361|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON. RODILLO COMPACTADOR DE UN SOLO TAMBOR PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS ZONA RURAL 130,500.00

2 8220-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES 061361|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON. RODILLO COMPACTADOR DE UN SOLO TAMBOR PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS ZONA RURAL 130,500.00

* Total-Poliza..: * **130,500.00** **130,500.00**

DC 0000111 07/12/2025 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 01 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2025..

1 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061363|GASTO DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

EL CUAL FUE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIC 51,466.70
2 8220-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061363|GASTO DE COMBUSTIBLE
EL CUAL FUE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIC 51,466.70

* Total-Poliza..: * **51,466.70** **51,466.70**

DC 0000112 10/12/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA CIUDAD EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIBLE) DICIEMBRE 2025
1 8240-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES061364|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA CIUDAD EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA 110,200.00
2 8220-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES 061364|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA CIUDAD EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA 110,200.00

* Total-Poliza..: * **110,200.00** **110,200.00**

DC 0000113 10/12/2025 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA EN APOYO A SITUACION DESABASTO MES DE DICIEMBRE 2025.
1 8240-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES061365|ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA EN APOYO A SITUACION DESABASTO MES DE 118,900.00
2 8220-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES061365|ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA EN APOYO A SITUACION DESABASTO MES DE 118,900.00

* Total-Poliza..: * **118,900.00** **118,900.00**

DC 0000114 10/12/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA CIUDAD EN LA COMUNIDAD DEL CARRIZO Y LA VENTANA DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIBLE) DICIEMBRE 2025
1 8240-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES061366|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA CIUDAD EN LA COMUNIDAD DEL CARRIZO Y 98,600.00
2 8220-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES 061366|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA CIUDAD EN LA COMUNIDAD DEL CARRIZO Y 98,600.00

* Total-Poliza..: * **98,600.00** **98,600.00**

DC 0000115 10/12/2025 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDADES DE EL ROBLE,BELLA VISTA Y BENITO JUAREZ AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) DICIEMBRE 2025.
1 8240-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES061367|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDADES DE EL ROBLE,BELLA VISTA Y BENITO JUA 49,358.00
2 8220-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES061367|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDADES DE EL ROBLE,BELLA VISTA Y BENITO JUA 49,358.00

* Total-Poliza..: * **49,358.00** **49,358.00**

DC 0000117 10/12/2025 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LAS COMUNIDADAD DE CELESTINO DE GAZCA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, DICIEMBRE 2025 (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR)

1 8240-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES061369|ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA 62,350.00

2 8220-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES061369|ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA 62,350.00

* Total-Poliza..: * **62,350.00** **62,350.00**

DC 0000118 10/12/2025 12:00:00a. m.RENTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN DIVERSAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR)

1 8240-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES061370|RENTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN DIVERSAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 (INCLU 168,432.00

2 8220-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES061370|RENTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN DIVERSAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 (INCLU 168,432.00

* Total-Poliza..: * **168,432.00** **168,432.00**

DC 0000121 10/12/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE DIVERSOS PRODUCTOS PARA SU CONSUMO AL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD,ADMINISTRACCION DE EGRESOS Y ATENCION EN DIVERSAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y/O CIUDADANIA EN GENERAL EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO EN CURGO A CONTABILIDAD.

1 8240-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061373|ADQUISICION DE DIVERSOS PRODUCTOS PARA SU CONSUMO AL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD,ADMINISTRACCION DE EGRESOS Y ATENCION EN DIVER 1.00

2 8220-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061373|ADQUISICION DE DIVERSOS PRODUCTOS PARA SU CONSUMO AL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD,ADMINISTRACCION DE EGRESOS Y ATENCION EN DIVER 1.00

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

DC 0000122 10/12/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE DIVERSOS PRODUCTOS PARA SU CONSUMO AL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD,ADMINISTRACCION DE EGRESOS Y ATENCION EN DIVERSAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y/O CIUDADANIA EN GENERAL EN LOS MESES DE MAYO,JUNIO,JULIO Y AGOSTO DEL AÑO EN CURGO A TESORERIA..

1 8240-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061374|ADQUISICION DE DIVERSOS PRODUCTOS PARA SU CONSUMO AL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD,ADMINISTRACCION DE EGRESOS Y ATENCION EN DIVER 23,566.01

2 8220-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061374|ADQUISICION DE DIVERSOS PRODUCTOS PARA SU CONSUMO AL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD,ADMINISTRACCION DE EGRESOS Y ATENCION EN DIVER 23,566.01

* Total-Poliza..: * **23,566.01** **23,566.01**

DC 0000144 10/12/2025 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)061398|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIILIA MAYOR REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LOS DIV 1.00

2 8220-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061398|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIILIA MAYOR REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LOS DIV 1.00

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

DC 0000145 10/12/2025 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 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR FUNCIONARIOS Y PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ..

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061399|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 5,570.33

2 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 061399|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 5,570.33

* Total-Poliza..: * **5,570.33** **5,570.33**

DC 0000146 10/12/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2025

1 8240-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061400|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,DEL 01 AL 04 DE 1,870.44

2 8220-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061400|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,DEL 01 AL 04 DE 1,870.44

3 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS061400|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,DEL 01 AL 04 DE 13,181.48

4 8220-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS061400|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,DEL 01 AL 04 DE 13,181.48

5 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061400|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,DEL 01 AL 04 DE 1,059.80

6 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 061400|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,DEL 01 AL 04 DE 1,059.80

7 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 061400|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,DEL 01 AL 04 DE 1,200.00

8 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 061400|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,DEL 01 AL 04 DE 1,200.00

* Total-Poliza..: * **17,311.72** **17,311.72**

DC 0000147 10/12/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE DICIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2025.

1 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA061401|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE DICIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2025. 12,555.22

2 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA061401|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE DICIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2025. 12,555.22

3 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061401|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE DICIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2025. 26,036.24

4 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061401|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE DICIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2025. 26,036.24

* Total-Poliza..: * **38,591.46** **38,591.46**

DC 0000148 10/12/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE TONER XEROX 3335/3345 Y TINTA LAS CUALS SERAN UTILIZADAS PARA LA REALIZACION E IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE EGRESOS.

1 8240-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061402|ADQUISICION DE TONER XEROX 3335/3345 Y TINTA LAS CUALS SERAN UTILIZADAS PARA LA REALIZACION E IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE 6,772.99

2 8220-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061402|ADQUISICION DE TONER XEROX 3335/3345 Y TINTA LAS CUALS SERAN UTILIZADAS PARA LA REALIZACION E IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE 6,772.99

* Total-Poliza..: * **6,772.99** **6,772.99**

DC 0000149 10/12/2025 12:00:00a. m.SERVICIO,MANTENIMIENTO Y XEROX UNIDAD DE FUSOR VESALINK B405 PARA LAS DOS COPIADORAS DEL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

AREA DE DESARROLLO SOCIAL.

1 8240-3-336001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061406|SERVICIO,MANTENIMIENTO Y XEROX UNIDAD DE FUSOR VESALINK B405 PARA LAS DOS COPIADORAS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL. 17,154.08

2 8220-3-336001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061406|SERVICIO,MANTENIMIENTO Y XEROX UNIDAD DE FUSOR VESALINK B405 PARA LAS DOS COPIADORAS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL. 17,154.08

* Total-Poliza..: * **17,154.08** **17,154.08**

DC 0000150 10/12/2025 12:00:00a. m.TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE SECRETARIA Y CABILDO Y TONER XEROX WORKCENTR 3335, CON CARGO A SECRETARIA

1 8240-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061407|TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE SECRETARIA Y CABILDO Y TONER XEROX WORKCENTR 3335, CON CARGO A SECRETARIA 6,772.99

2 8220-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061407|TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE SECRETARIA Y CABILDO Y TONER XEROX WORKCENTR 3335, CON CARGO A SECRETARIA 6,772.99

* Total-Poliza..: * **6,772.99** **6,772.99**

DC 0000151 10/12/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE RECOPILADORES PRINTAFORM CARTA DE 2 ARGOLLAS PARA ARCHIVAR EXPEDIENTES EN EL AREA DE CONTABILIDAD.

1 8240-2-211001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061408|ADQUISICION DE RECOPILADORES PRINTAFORM CARTA DE 2 ARGOLLAS PARA ARCHIVAR EXPEDIENTES EN EL AREA DE CONTABILIDAD. 8,073.60

2 8220-2-211001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 061408|ADQUISICION DE RECOPILADORES PRINTAFORM CARTA DE 2 ARGOLLAS PARA ARCHIVAR EXPEDIENTES EN EL AREA DE CONTABILIDAD. 8,073.60

* Total-Poliza..: * **8,073.60** **8,073.60**

DC 0000152 10/12/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE LAS IMPRESORAS DEL ARA EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-2-214001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061409|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE LAS IMPRESORAS DEL ARA EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBAN 3,623.00

2 8220-2-214001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061409|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE LAS IMPRESORAS DEL ARA EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBAN 3,623.00

3 8240-2-214001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061409|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE LAS IMPRESORAS DEL ARA EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBAN 3,623.00

4 8220-2-214001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061409|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE LAS IMPRESORAS DEL ARA EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBAN 3,623.00

5 8240-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061409|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE LAS IMPRESORAS DEL ARA EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBAN 8,582.71

6 8220-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061409|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE LAS IMPRESORAS DEL ARA EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBAN 8,582.71

* Total-Poliza..: * **15,828.71** **15,828.71**

DC 0000153 10/12/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN Y EQUIPO DE IMMUJER EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVIDADES CONTRA EL MALTRATO DE LAS MUJERES.

1 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061411|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN Y EQUIPO DE IMMUJER EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVIDADES CONT 6,351.00

2 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 061411|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN Y EQUIPO DE IMMUJER EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVIDADES CONT 6,351.00

* Total-Poliza..: * **6,351.00** **6,351.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000154 10/12/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS DE TESORERI.LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS GESTIONES,PAGOS,ETC, CON CARGO A TESORERIA.

1 8240-2-215002-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061412|SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS DE TESORERI.LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS GESTIONES,PAGOS,ETC, CON CARGO A TESORERIA. 1,682.00

2 8220-2-215002-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061412|SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS DE TESORERI.LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS GESTIONES,PAGOS,ETC, CON CARGO A TESORERIA. 1,682.00

* Total-Poliza..: * **1,682.00** **1,682.00**

DC 0000155 10/12/2025 12:00:00a. m.IMPRESION DE LONA PARA FIRMA DEL CONVENIO " CANIRAC Y MUNICIPIO DE ELOTA" Y LA MUESTRA GASTRONOMICA, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.

1 8240-2-215002-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO061413|IMPRESION DE LONA PARA FIRMA DEL CONVENIO " CANIRAC Y MUNICIPIO DE ELOTA" Y LA MUESTRA GASTRONOMICA, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECONOM 4,060.00

2 8220-2-215002-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 061413|IMPRESION DE LONA PARA FIRMA DEL CONVENIO " CANIRAC Y MUNICIPIO DE ELOTA" Y LA MUESTRA GASTRONOMICA, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECONOM 4,060.00

* Total-Poliza..: * **4,060.00** **4,060.00**

DC 0000156 10/12/2025 12:00:00a. m.COMPRA DE DIVERSO PRODUCTOS PARA SU CONSUMO AL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD,ADMINISTRACCION DE EGRESO Y ATENCIO EN DIVERSAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y/O CIUDADANIA EN GENERAL EN LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL AÑOA EN CURSO.

1 8240-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061414|COMPRA DE DIVERSO PRODUCTOS PARA SU CONSUMO AL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD,ADMINISTRACCION DE EGRESO Y ATENCIO EN DIVERSAS REUN 7,788.67

2 8220-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 061414|COMPRA DE DIVERSO PRODUCTOS PARA SU CONSUMO AL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD,ADMINISTRACCION DE EGRESO Y ATENCIO EN DIVERSAS REUN 7,788.67

3 8240-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061414|COMPRA DE DIVERSO PRODUCTOS PARA SU CONSUMO AL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD,ADMINISTRACCION DE EGRESO Y ATENCIO EN DIVERSAS REUN 7,788.67

4 8220-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 061414|COMPRA DE DIVERSO PRODUCTOS PARA SU CONSUMO AL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD,ADMINISTRACCION DE EGRESO Y ATENCIO EN DIVERSAS REUN 7,788.67

5 8240-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061414|COMPRA DE DIVERSO PRODUCTOS PARA SU CONSUMO AL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD,ADMINISTRACCION DE EGRESO Y ATENCIO EN DIVERSAS REUN 7,788.67

6 8220-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061414|COMPRA DE DIVERSO PRODUCTOS PARA SU CONSUMO AL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD,ADMINISTRACCION DE EGRESO Y ATENCIO EN DIVERSAS REUN 7,788.67

* Total-Poliza..: * **23,366.01** **23,366.01**

DC 0000157 10/12/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA INAUGURACION DE ALUMBRADO TIPO LED EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL..

1 8240-2-215002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061415|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA INAUGURACION DE ALUMBRADO TIPO LED EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR 4,060.00

2 8220-2-215002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 061415|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA INAUGURACION DE ALUMBRADO TIPO LED EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR 4,060.00

* Total-Poliza..: * **4,060.00** **4,060.00**

DC 0000158 10/12/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA INAUGURACIONES DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

1 8240-2-215002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061416|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA INAUGURACIONES DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 4,060.00

2 8220-2-215002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 061416|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA INAUGURACIONES DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 4,060.00

* Total-Poliza..: * **4,060.00** **4,060.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000159 10/12/2025 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.

1 8240-2-211001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061417|ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL. 1,499.99

2 8220-2-211001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 061417|ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL. 1,499.99

3 8240-2-211001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061417|ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL. 1,892.82

4 8220-2-211001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 061417|ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL. 1,892.82

5 8240-2-211001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061417|ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL. 317.00

6 8220-2-211001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061417|ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL. 317.00

* Total-Poliza..: * **3,709.81** **3,709.81**

DC 0000160 10/12/2025 12:00:00a. m.INSUMOS UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE DESARROLO SOCIAL EN VERIFICACIONES REALIZADS EN LOS COMITE DE OBRAS.

1 8240-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061418|INSUMOS UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE DESARROLO SOCIAL EN VERIFICACIONES REALIZADS EN LOS COMITE DE OBRAS. 6,000.00

2 8220-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 061418|INSUMOS UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE DESARROLO SOCIAL EN VERIFICACIONES REALIZADS EN LOS COMITE DE OBRAS. 6,000.00

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

DC 0000161 10/12/2025 12:00:00a. m.INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL .

1 8240-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061419|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL . 31.00

2 8220-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 061419|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL . 31.00

* Total-Poliza..: * **31.00** **31.00**

DC 0000162 10/12/2025 12:00:00a. m.INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS EVENTOS REALIZADOS POR EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL..

1 8240-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061420|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS EVENTOS REALIZADOS POR EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.. 31.00

2 8220-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 061420|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS EVENTOS REALIZADOS POR EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.. 31.00

* Total-Poliza..: * **31.00** **31.00**

DC 0000163 10/12/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE LAS COMUNIDADES DE ENSENADA,EL ROBLE, EL ESPINAL, TANQUES,CAIMANES Y CASAS GRANDE.

1 8240-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES061421|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE LAS COMUNIDADES DE ENSENADA,EL ROBLE, EL ESPINAL, 10.00

2 8220-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES061421|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE LAS COMUNIDADES DE ENSENADA,EL ROBLE, EL ESPINAL, 10.00

* Total-Poliza..: * **10.00** **10.00**

DC 0000164 10/12/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE ELOTA,EL BOLILLO,TANQUES EL ESPINAL,POTRERILLOS, EL SALADITO Y PLAZUELA MIGUEL HIDALGO DE LA ALCALDIA CENTRAL.

1 8240-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES061422|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE ELOTA,EL BOLILLO,TANQUES EL ESPINAL,POTRERILLOS, EL SALADITO 10.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8220-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES061422|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE ELOTA,EL BOLILLO,TANQUES EL ESPINAL,POTRERILLOS, EL SALADITO 10.00

* Total-Poliza..: * **10.00** **10.00**

DC 0000165 10/12/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA,FRANCISCO I MADERO, BOULEVARES COLOSIO,JUAREZ Y CEUTA,UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO Y POLIDEPORTIVO LA CRUZ.

1 8240-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES061423|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA,FRANCISCO I MADERO, BOULEVARES COLOSIO,JUAREZ Y CE 16.00

2 8220-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES061423|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA,FRANCISCO I MADERO, BOULEVARES COLOSIO,JUAREZ Y CE 16.00

* Total-Poliza..: * **16.00** **16.00**

DC 0000166 10/12/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON,NIÑO FCO.JAVIER MORALES,PARQUE LA RIVERA,MARIA AIDE BARRAZA,PROFRA SARABIA ,PARQUE LAS COLINAS Y MARIA IRLANDA M.

1 8240-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES061424|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON,NIÑO FCO.JAVIER MORALES,PARQUE LA RIVERA,M 16.00

2 8220-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES061424|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON,NIÑO FCO.JAVIER MORALES,PARQUE LA RIVERA,M 16.00

* Total-Poliza..: * **16.00** **16.00**

DC 0000167 10/12/2025 12:00:00a. m.INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTE SECIONES DE CABILDO Y REUNIONES PREVIAS ,CON CARGO A REGIDORES.

1 8240-3-399001-000001-001000-000001 REGIDORES061425|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTE SECIONES DE CABILDO Y REUNIONES PREVIAS ,CON CARGO A REGIDORES. 30,200.02

2 8220-3-399001-000001-001000-000001 REGIDORES 061425|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTE SECIONES DE CABILDO Y REUNIONES PREVIAS ,CON CARGO A REGIDORES. 30,200.02

* Total-Poliza..: * **30,200.02** **30,200.02**

DC 0000168 10/12/2025 12:00:00a. m.INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTE REUNIONES PREVIAS ,CON CARGO A SECRETARIA

1 8240-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061426|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTE REUNIONES PREVIAS ,CON CARGO A SECRETARIA 30,200.02

2 8220-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061426|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTE REUNIONES PREVIAS ,CON CARGO A SECRETARIA 30,200.02

* Total-Poliza..: * **30,200.02** **30,200.02**

DC 0000169 10/12/2025 12:00:00a. m.INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTE REUNIONES PREVIAS ,CON CARGO A SECRETARIA

1 8240-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061427|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTE REUNIONES PREVIAS ,CON CARGO A SECRETARIA 30,200.02

2 8220-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061427|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTE REUNIONES PREVIAS ,CON CARGO A SECRETARIA 30,200.02

* Total-Poliza..: * **30,200.02** **30,200.02**

DC 0000170 10/12/2025 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN EL DIA DE LA SANTA CRUZ DEL VTADICIONAL FESTEJO DE LA SANTA CRUZ 2025.

1 8240-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061429|CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN EL DIA DE LA SANTA CRUZ DEL VTADICIONAL FESTEJO DE LA SANTA CRUZ 2025.

2 8220-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061429|CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN EL DIA DE LA SANTA CRUZ DEL VTADICIONAL FESTEJO DE LA SANTA CRUZ 2025.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

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

DC 0000171 10/12/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ATENCIO A PERSONAL QUE LABORA DIFERENTE AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,

1 8240-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061430|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ATENCIO A PERSONAL QUE LABORA DIFERENTE AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y S 1.00

2 8220-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061430|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ATENCIO A PERSONAL QUE LABORA DIFERENTE AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y S 1.00

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

DC 0000172 10/12/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,

1 8240-3-385002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061431|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVIC 1.00

2 8220-3-385002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061431|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVIC 1.00

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

DC 0000173 11/12/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL OPERATIVO GUADALUPE -REYES, CON CARGO A SECRETARIA.

1 8240-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061432|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL OPERATIVO GUADALUPE -REYES, CON CARGO A SECRETARIA. 1,809.60

2 8220-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061432|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL OPERATIVO GUADALUPE -REYES, CON CARGO A SECRETARIA. 1,809.60

* Total-Poliza..: * **1,809.60** **1,809.60**

DC 0000174 11/12/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIO AL PERSONAL MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, CON CARGO A PRESIDENCIA.

1 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061433|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIO AL PERSONAL MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, CON CARGO A PRESIDENCIA.

2 8220-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061433|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIO AL PERSONAL MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, CON CARGO A PRESIDENCIA.

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

DC 0000175 11/12/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD.

1 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061434|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD. 540.00

2 8220-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061434|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD. 540.00

* Total-Poliza..: * **540.00** **540.00**

DC 0000176 11/12/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE EGRESOS POR CONCEPTO DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL,

1 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061435|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

DE EGRESOS POR CONCEPTO DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, 1,078.80

2 8220-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061435|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE EGRESOS POR CONCEPTO DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, 1,078.80

* Total-Poliza..: * **1,078.80** **1,078.80**

DC 0000177 11/12/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE UN SILLON EJECUTIVO TAPIZADO NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE CONTABILIDAD (CONTADOR DE CONTABILIDAD.

1 8240-3-352001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061436|ADQUISICION DE UN SILLON EJECUTIVO TAPIZADO NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE CONTABILIDAD (CONTADOR DE CONTABILIDAD. 1.00

2 8220-3-352001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061436|ADQUISICION DE UN SILLON EJECUTIVO TAPIZADO NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE CONTABILIDAD (CONTADOR DE CONTABILIDAD. 1.00

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

DC 0000178 11/12/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 08 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025.

1 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA061437|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 08 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025. 2,665.00

2 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA061437|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 08 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025. 2,665.00

3 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 061437|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 08 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025. 1.00

4 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 061437|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 08 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025. 1.00

* Total-Poliza..: * **2,666.00** **2,666.00**

DC 0000180 12/12/2025 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTAS OFICINA DE OFICIALIA MAYOR.

1 8240-2-211001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061439|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTAS OFICINA DE OFICIALIA MAYOR.

2 8220-2-211001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061439|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTAS OFICINA DE OFICIALIA MAYOR.

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

DC 0000181 12/12/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE ENMICADO DEL PLAN MUNICIPAL DE LA PRIMEARA INFANCIA,CON CARGO ASIPINNA.

1 8240-3-399001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA061440|SERVICIO DE ENMICADO DEL PLAN MUNICIPAL DE LA PRIMEARA INFANCIA,CON CARGO ASIPINNA. 510.16

2 8220-3-399001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 061440|SERVICIO DE ENMICADO DEL PLAN MUNICIPAL DE LA PRIMEARA INFANCIA,CON CARGO ASIPINNA. 510.16

* Total-Poliza..: * **510.16** **510.16**

DC 0000182 12/12/2025 12:00:00a. m.MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA.

1 8240-2-211001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061441|MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA. 174.00

2 8220-2-211001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061441|MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA. 174.00

* Total-Poliza..: * **174.00** **174.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000183 12/12/2025 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE OFICINA DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.
1 8240-2-211001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061442|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE OFICINA DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL. 3,017.67
2 8220-2-211001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061442|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE OFICINA DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL. 3,017.67

* Total-Poliza..: * **3,017.67** **3,017.67**

DC 0000184 12/12/2025 12:00:00a. m.MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA.
1 8240-2-211001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061443|MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA. 8,997.19
2 8220-2-211001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061443|MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA. 8,997.19

* Total-Poliza..: * **8,997.19** **8,997.19**

DC 0000223 11/12/2025 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE CEUTA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) DICIEMBRE 2025.
1 8240-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO061485|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE CEUTA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO D 58,696.00
2 8220-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO061485|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE CEUTA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO D 58,696.00

* Total-Poliza..: * **58,696.00** **58,696.00**

DC 0000224 11/12/2025 12:00:00a. m. ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE CEUTA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE)
1 8240-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES061486| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE CEUTA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME 101,500.00
2 8220-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES061486| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE CEUTA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME 101,500.00

* Total-Poliza..: * **101,500.00** **101,500.00**

DC 0000242 11/12/2025 12:00:00a. m.COBRO DEL 50% POR PENSION POR VEVHICULOS ACCIDENTADOS O INFRACCIONADOS SEGUN CONVENIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA
1 8240-3-396002-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS061513|COBRO DEL 50% POR PENSION POR VEVHICULOS ACCIDENTADOS O INFRACCIONADOS SEGUN CONVENIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 31,978.30
2 8220-3-396002-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 061513|COBRO DEL 50% POR PENSION POR VEVHICULOS ACCIDENTADOS O INFRACCIONADOS SEGUN CONVENIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 31,978.30

* Total-Poliza..: * **31,978.30** **31,978.30**

DC 0000245 08/12/2025 12:00:00a. m.PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML PARA SU CONSUMO POR PERSONAL QUE LABORA EN LAS AREA DE TESORERIA.CONTABILIDAD Y ADMINISTRACCION DE EGRESOS,DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE ,
1 8240-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061521|PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML PARA SU CONSUMO POR PERSONAL QUE LABORA EN LAS AREA DE TESORERIA.CONTABILIDAD Y ADMINISTRACCION DE EGRES 1.00
2 8220-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061521|PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML PARA SU CONSUMO POR PERSONAL QUE LABORA EN LAS AREA DE TESORERIA.CONTABILIDAD Y ADMINISTRACCION DE EGRES 1.00

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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000246 12/12/2025 12:00:00a. m.LISTONES Y BROCHE UTILIZADOS EL DIA DE CANCER D MAMA,HOJAS T/CARTA QUE SERAN UTILIZADAS EN OFICINA.

1 8240-2-211001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD061522|LISTONES Y BROCHE UTILIZADOS EL DIA DE CANCER D MAMA,HOJAS T/CARTA QUE SERAN UTILIZADAS EN OFICINA. 1,609.50

2 8220-2-211001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 061522|LISTONES Y BROCHE UTILIZADOS EL DIA DE CANCER D MAMA,HOJAS T/CARTA QUE SERAN UTILIZADAS EN OFICINA. 1,609.50

* Total-Poliza..: * **1,609.50** **1,609.50**

DC 0000282 09/12/2025 12:00:00a. m.SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDEN DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADO SEGUN CONVENIO AL 50%

1 8240-3-396002-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS061559|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDEN DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADO SEGUN CONVENIO AL 50% 5,011.20

2 8220-3-396002-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS061559|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDEN DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADO SEGUN CONVENIO AL 50% 5,011.20

* Total-Poliza..: * **5,011.20** **5,011.20**

DC 0000290 10/12/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONA-PARA INAUGURACION DE LAS PLUMAS FERROVIARI DEL CRUCE -CEUTA.

1 8240-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061567|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA-PARA INAUGURACION DE LAS PLUMAS FERROVIARI DEL CRUCE -CEUTA. 4,060.00

2 8220-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061567|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA-PARA INAUGURACION DE LAS PLUMAS FERROVIARI DEL CRUCE -CEUTA. 4,060.00

* Total-Poliza..: * **4,060.00** **4,060.00**

DD 0000001 07/12/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1112 Bancos/Tesorería *** CANCELADO ***

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

DD 0000014 08/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B469D073

1 5138-3-385002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061312| RENTA DE CARPAS 3,480.00

2 8250-3-385002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061312| RENTA DE CARPAS 3,480.00

3 8240-3-385002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061312| RENTA DE CARPAS 3,480.00

4 2112-1-000002-000585 LUIS ALBERTO VELAZCO LEYVA VELL1 | B469D073|08/12/2025|0000480.00|1.0000|061312|SERVICIO RENTA DE CARP 3,480.00

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

DD 0000015 08/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F25

1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061315| TRABAJOS DE CARROCERIA Y PINTURA 19,720.00

2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061315| TRABAJOS DE CARROCERIA Y PINTURA 19,720.00

3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061315| TRABAJOS DE CARROCERIA Y PINTURA 19,720.00

4 2112-1-000009-000912-000141 CESAR OMAR GAXIOLA RODRIGUEZ GARC | F25|08/12/2025|0002720.00|1.0000|061315|SERVICIO DE TRABAJOS D 19,720.00

* Total-Poliza..: * **39,440.00** **39,440.00**

DD 0000016 09/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3514

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 5139-3-399001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA 061323| AIRE COMPRIMIDO 179.00
2 8250-3-399001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA 061323| AIRE COMPRIMIDO 179.00
3 8240-3-399001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA 061323| AIRE COMPRIMIDO 179.00
4 2112-1-000001-000189 SELENE ESCOBAR CARRILLO EOCS | 3514|09/12/2025|0000024.69|1.0000|061323|ADQUISICION DE AEROSOL 179.00

* Total-Poliza..: * **358.00** **358.00**

DD 0000017 09/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10219
1 5122-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061324| CONSUMO 667.00
2 8250-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061324| CONSUMO 667.00
3 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061324| CONSUMO 667.00
4 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB | 10219|09/12/2025|0000092.00|1.0000|061324|ALIMENTOS CONSUMIDOS D 659.81
5 2117-1-000007-000072 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE 061324| CONSUMO 7.19

* Total-Poliza..: * **1,334.00** **1,334.00**

DD 0000018 09/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10224
1 5138-3-382001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 061325| CONSUMO DE ALIMENTOS 881.60
2 8250-3-382001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 061325| CONSUMO DE ALIMENTOS 881.60
3 8240-3-382001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 061325| CONSUMO DE ALIMENTOS 881.60
4 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB | 10224|09/12/2025|0000121.60|1.0000|061325|IMPARTICIPACION DE PLA 872.10
5 2117-1-000007-000072 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE 061325| CONSUMO DE ALIMENTOS 9.50

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

DD 0000019 09/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC149
1 5138-3-385002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061327| CONSUMO DE ALIMENTOS 5,080.00
2 8250-3-385002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061327| CONSUMO DE ALIMENTOS 5,080.00
3 8240-3-385002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061327| CONSUMO DE ALIMENTOS 5,080.00
4 2112-1-000001-000380 CARLOS OSWALDO RODRIGUEZ ALMARAL ROAC | FAC149|09/12/2025|0000700.69|1.0000|061327|CONSUMO DE ALIMENTOS P 5,080.00

* Total-Poliza..: * **10,160.00** **10,160.00**

DD 0000020 09/12/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1112 Bancos/Tesorería *** CANCELADO ***

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

DD 0000021 09/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3524
1 5121-2-211001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061326| HOJAS XEROX T/CARTA 1,537.00
2 8250-2-211001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061326| HOJAS XEROX T/CARTA 1,537.00
3 8240-2-211001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061326| HOJAS XEROX T/CARTA 1,537.00
4 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO | LCE3524|09/12/2025|0000212.00|1.0000|061326|ADQUISICION DE JOJAS B 1,537.00

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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DD 0000022 09/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3525

1 5121-2-211001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 061334| MILLAR HOJAS XEROX T/CARTA 1,537.00

2 8250-2-211001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 061334| MILLAR HOJAS XEROX T/CARTA 1,537.00

3 8240-2-211001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 061334| MILLAR HOJAS XEROX T/CARTA 1,537.00

4 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO |
LCE3525|09/12/2025|0000212.00|1.0000|061334|MATERIAL DE PAPELERIA 1,537.00

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

DD 0000023 08/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3519

1 5121-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061314| HP TONER 85A P/LJ P1102 2,408.96

2 8250-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061314| HP TONER 85A P/LJ P1102 2,408.96

3 8240-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061314| HP TONER 85A P/LJ P1102 2,408.96

4 5121-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061314| TINTA EPSON 544 NEGRA,CYAN,MAGENTA Y AMARILLO 2,280.00

5 8250-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061314| TINTA EPSON 544 NEGRA,CYAN,MAGENTA Y AMARILLO 2,280.00

6 8240-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061314| TINTA EPSON 544 NEGRA,CYAN,MAGENTA Y AMARILLO 2,280.00

7 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO |
LCE3519|08/12/2025|0000646.75|1.0000|061314|ADQUISICION DE CONSUMI 4,688.96

* Total-Poliza..: * **9,377.92** **9,377.92**

DD 0000024 10/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 521

1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061343| ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD POL-2368- MARCA TOYOTA SUBMARCA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B29F3XL1197579,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 31,111.20

2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061343| ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD POL-2368- MARCA TOYOTA SUBMARCA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B29F3XL1197579,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 31,111.20

3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061343| ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD POL-2368- MARCA TOYOTA SUBMARCA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B29F3XL1197579,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 31,111.20

4 2112-1-000009-000912-000264 MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZA MEAM1 |
521|10/12/2025|0004291.20|1.0000|061343|ADQUISICION DE REFACCI 31,111.20

* Total-Poliza..: * **62,222.40** **62,222.40**

DD 0000025 09/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 273

1 5138-3-385002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061313| AGUA CIEL 500 ML 5,300.00

2 8250-3-385002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061313| AGUA CIEL 500 ML 5,300.00

3 8240-3-385002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061313| AGUA CIEL 500 ML 5,300.00

4 2112-1-000001-000328 ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN AUGA1 |
273|09/12/2025|0000731.03|1.0000|061313|PARA SU CONSUMO EN ATE 5,300.00

* Total-Poliza..: * **10,600.00** **10,600.00**

DD 0000026 09/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 676

1 5139-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 061331| CONSUMO DE ALIMENTO 719.20

2 8250-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 061331| CONSUMO DE ALIMENTO 719.20

3 8240-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 061331| CONSUMO DE ALIMENTO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

719.20

4 2112-1-000001-000337 GERMAN VILLANUEVA LOPEZVILG | 676|09/12/2025|0000099.20|1.0000|061331|CONSUMO DE ALIMENTOS P 719.20

* Total-Poliza..: * **1,438.40** **1,438.40**

DD 0000027 09/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B12875

1 5139-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061335| AGUA DE 19 LTS 665.00

2 8250-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061335| AGUA DE 19 LTS 665.00

3 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061335| AGUA DE 19 LTS 665.00

4 2112-1-000009-000912-000007 CESAR VEGA LOPEZAGUA | B12875|09/12/2025|0000091.72|1.0000|061335|AGUA PURIFICADA CONSUM 665.00

* Total-Poliza..: * **1,330.00** **1,330.00**

DD 0000035 07/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0037258

1 5126-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061363| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 51,466.70

2 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061363| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 51,466.70

3 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061363| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 51,466.70

4 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV ESPINAL| CR0037258|07/12/2025|0007098.86|1.0000|061363|GASTO DE COMBUSTIBLE E 51,466.70

* Total-Poliza..: * **102,933.40** **102,933.40**

DD 0000042 09/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 278

1 5121-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061341| MATERIAL DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES Y DIFERENTES AREA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN LOS MESES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025. 10,931.01

2 8250-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061341| MATERIAL DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES Y DIFERENTES AREA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN LOS MESES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025. 10,931.01

3 8240-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061341| MATERIAL DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES Y DIFERENTES AREA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN LOS MESES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025. 10,931.01

4 2112-1-000009-000912-000204 ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN AUGA1 | 278|09/12/2025|0001507.73|1.0000|061341|MATERIAL DE LIMPIEZA E 10,931.01

* Total-Poliza..: * **21,862.02** **21,862.02**

DD 0000043 09/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10218

1 5122-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061353| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,676.20

2 8250-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061353| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,676.20

3 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061353| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,676.20

4 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB | 10218|09/12/2025|0000231.20|1.0000|061353|CONSUMO DE ALIMENTOS E 1,658.14

5 2117-1-000007-000072 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE 061353| CONSUMO DE ALIMENTOS 18.06

* Total-Poliza..: * **3,352.40** **3,352.40**

DD 0000044 10/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FDA292672

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 5126-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 061399| COMBUSTIBLE 5,570.33
2 8250-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 061399| COMBUSTIBLE 5,570.33
3 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 061399| COMBUSTIBLE 5,570.33
4 2112-1-000002-000545 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE HECO | FDA292672|10/12/2025|0000768.32|1.0000|061399|COMBUSTIBLE EL CUAL SE 5,570.33

* Total-Poliza..: * **11,140.66** **11,140.66**

DD 0000045 10/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FDA292671

1 5126-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061400| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS 1,870.44
2 8250-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061400| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS 1,870.44
3 8240-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061400| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS 1,870.44
4 5126-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS061400| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 13,181.48
5 8250-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS061400| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 13,181.48
6 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 061400| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 13,181.48
7 5126-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061400| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 1,059.80
8 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061400| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 1,059.80
9 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 061400| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 1,059.80
10 5126-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)061400| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO 1,200.00
11 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)061400| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO 1,200.00
12 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 061400| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO 1,200.00
13 2112-1-000002-000545 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE HECO | FDA292671|10/12/2025|0002387.82|1.0000|061400|ADQUISICION DE COMBUST 17,311.72

* Total-Poliza..: * **34,623.44** **34,623.44**

DD 0000046 10/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3527

1 5121-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061402| TINTAS EPSON 544 NEGRA,CYAN,AMARILLO Y MAGENTA 1,140.00
2 8250-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061402| TINTAS EPSON 544 NEGRA,CYAN,AMARILLO Y MAGENTA 1,140.00
3 8240-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061402| TINTAS EPSON 544 NEGRA,CYAN,AMARILLO Y MAGENTA 1,140.00
4 5121-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061402| XEROX TONER 3335/3345 NEGRO 5,632.99
5 8250-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061402| XEROX TONER 3335/3345 NEGRO 5,632.99
6 8240-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061402| XEROX TONER 3335/3345 NEGRO 5,632.99
7 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO | LCE3527|10/12/2025|0000934.21|1.0000|061402|ADQUISICION DE TONER X 6,772.99

* Total-Poliza..: * **13,545.98** **13,545.98**

DD 0000047 10/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3528

1 5121-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061407| TINTA EPSON 544 NEGRA,CYAN,MAGENTAY AMARILLO 1,140.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8250-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061407| TINTA EPSON 544 NEGRA,CYAN,MAGENTAY AMARILLO 1,140.00
3 8240-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061407| TINTA EPSON 544 NEGRA,CYAN,MAGENTAY AMARILLO 1,140.00
4 5121-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061407| XEROX TONER 3335/NEGRO 5,632.99
5 8250-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061407| XEROX TONER 3335/NEGRO 5,632.99
6 8240-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061407| XEROX TONER 3335/NEGRO 5,632.99
7 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | LCE3528|10/12/2025|0000934.21|1.0000|061407|TINTAS PARA LAS IMPRES 6,772.99

* Total-Poliza..: * **13,545.98** **13,545.98**

DD 0000048 10/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3529
1 5121-2-211001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061408| RECOPILADORES PRINTAFORM 8,073.60
2 8250-2-211001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061408| RECOPILADORES PRINTAFORM 8,073.60
3 8240-2-211001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 061408| RECOPILADORES PRINTAFORM 8,073.60
4 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO | LCE3529|10/12/2025|0001113.60|1.0000|061408|ADQUISICION DE RECOPIL 8,073.60

* Total-Poliza..: * **16,147.20** **16,147.20**

DD 0000049 10/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2558
1 5121-2-211001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 061417| PAPEL BOND CARTA C/500 1,499.99
2 8250-2-211001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 061417| PAPEL BOND CARTA C/500 1,499.99
3 8240-2-211001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 061417| PAPEL BOND CARTA C/500 1,499.99
4 5121-2-211001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 061417| FOLDER CREMA CARTA 1,249.32
5 8250-2-211001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 061417| FOLDER CREMA CARTA 1,249.32
6 8240-2-211001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 061417| FOLDER CREMA CARTA 1,249.32
7 5121-2-211001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 061417| LAPIZ ADHESIVO MEDIANO 527.84
8 8250-2-211001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 061417| LAPIZ ADHESIVO MEDIANO 527.84
9 8240-2-211001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 061417| LAPIZ ADHESIVO MEDIANO 527.84
10 5121-2-211001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 061417| LAPIZ MIRADOR #2 C/72 115.66
11 8250-2-211001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 061417| LAPIZ MIRADOR #2 C/72 115.66
12 8240-2-211001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 061417| LAPIZ MIRADOR #2 C/72 115.66
13 5121-2-211001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061417| LAPIZ MIRADO 317.00
14 8250-2-211001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061417| LAPIZ MIRADO 317.00
15 8240-2-211001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061417| LAPIZ MIRADO 317.00
16 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZ IMPRENT| I2558|10/12/2025|0000511.70|1.0000|061417|ARTICULOS DE PAPELERIA 3,709.81

* Total-Poliza..: * **7,419.62** **7,419.62**

DD 0000050 10/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 293
1 5139-3-399001-000001-001000-000001 REGIDORES061425| INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTE SECIONES DE CABILDO Y REUNIONES PREVIAS ,CON CARGO A REGIDORES. 30,200.02
2 8250-3-399001-000001-001000-000001 REGIDORES061425| INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTE SECIONES DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CABILDO Y REUNIONES PREVIAS ,CON CARGO A REGIDORES. 30,200.02
3 8240-3-399001-000001-001000-000001 REGIDORES 061425| INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTE SECIONES DE CABILDO Y REUNIONES PREVIAS ,CON CARGO A REGIDORES. 30,200.02
4 2112-1-000001-000328 ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN AUGA1 | 293|10/12/2025|0004165.52|1.0000|061425|INSUMOS QUE SERAN UTIL 30,200.02

* Total-Poliza..: * **60,400.04** **60,400.04**

DD 0000051 10/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 295
1 5139-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061427| INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTE REUNIONES PREVIAS ,CON CARGO A SECRETARIA 30,200.02
2 8250-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061427| INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTE REUNIONES PREVIAS ,CON CARGO A SECRETARIA 30,200.02
3 8240-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061427| INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTE REUNIONES PREVIAS ,CON CARGO A SECRETARIA 30,200.02
4 2112-1-000001-000328 ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN AUGA1 | 295|10/12/2025|0004165.52|1.0000|061427|INSUMOS QUE SERAN UTIL 30,200.02

* Total-Poliza..: * **60,400.04** **60,400.04**

DD 0000052 10/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 294
1 5139-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061426| INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTE REUNIONES PREVIAS ,CON CARGO A SECRETARIA 30,200.02
2 8250-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061426| INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTE REUNIONES PREVIAS ,CON CARGO A SECRETARIA 30,200.02
3 8240-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061426| INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTE REUNIONES PREVIAS ,CON CARGO A SECRETARIA 30,200.02
4 2112-1-000001-000328 ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN AUGA1 | 294|10/12/2025|0004165.52|1.0000|061426|INSUMOS QUE SERAN UTIL 30,200.02

* Total-Poliza..: * **60,400.04** **60,400.04**

DD 0000053 11/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 682
1 5139-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 061432| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,809.60
2 8250-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 061432| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,809.60
3 8240-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 061432| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,809.60
4 2112-1-000001-000337 GERMAN VILLANUEVA LOPEZVILG | 682|11/12/2025|0000249.60|1.0000|061432|CONSUMO DE ALIMENTOS P 1,809.60

* Total-Poliza..: * **3,619.20** **3,619.20**

DD 0000054 11/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC151
1 5122-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061434| CONSUMO DE ALIMENTOS 540.00
2 8250-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061434| CONSUMO DE ALIMENTOS 540.00
3 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061434| CONSUMO DE ALIMENTOS 540.00
4 2112-1-000001-000380 CARLOS OSWALDO RODRIGUEZ ALMARAL ROAC | FAC151|11/12/2025|0000074.48|1.0000|061434|CONSUMO DE ALIMENTACIO 540.00

* Total-Poliza..: * **1,080.00** **1,080.00**

DD 0000055 11/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10244
1 5122-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061435| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,078.80
2 8250-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061435| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,078.80
3 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061435| CONSUMO DE ALIMENTOS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1,078.80

4 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB |
10244|11/12/2025|0000148.80|1.0000|061435|CONSUMO DE ALIMENTACIO 1,067.17

5 2117-1-000007-000072 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE 061435| CONSUMO DE ALIMENTOS
11.63

* Total-Poliza..: * **2,157.60** **2,157.60**

DD 0000056 12/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC6723

1 5139-3-399001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 061440| ENMICADOS 510.16

2 8250-3-399001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 061440| ENMICADOS 510.16

3 8240-3-399001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 061440| ENMICADOS
510.16

4 2112-1-000001-000176 MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS CICM |
FAC6723|12/12/2025|0000070.37|1.0000|061440|SERVICIO DE ENMICADO D 510.16

* Total-Poliza..: * **1,020.32** **1,020.32**

DD 0000075 10/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC6710

1 5121-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061342| MATERIAL DE PAPELERIA
PARA ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO EN LUCHA CONTRA LA ERRADICACION DE LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y NIÑAS
REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVEN 1,732.49

2 8250-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061342| MATERIAL DE PAPELERIA
PARA ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO EN LUCHA CONTRA LA ERRADICACION DE LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y NIÑAS
REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVEN 1,732.49

3 8240-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061342| MATERIAL DE PAPELERIA
PARA ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO EN LUCHA CONTRA LA ERRADICACION DE LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y NIÑAS
REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVEN 1,732.49

4 2112-1-000009-000912-000096 MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS CICM |
FAC6710|10/12/2025|0000238.96|1.0000|061342|MATERIAL DE PAPELERIA 1,732.49

* Total-Poliza..: * **3,464.98** **3,464.98**

DD 0000077 09/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A2347

1 1241-3-012219-000015 LAPTOP HP INTEL N/S- 5CD5215WOP061229| EQUIPO LAPTOP HP INTEL CORE ULTRA 5/16 GBRAM7512GB SDD
15-FD1255LA+MOUSE 23700+EARBUDS 22,968.00

2 8250-5-515001-000001-002224-000090 CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H061229| EQUIPO LAPTOP HP INTEL
CORE ULTRA 5/16 GBRAM7512GB SDD 15-FD1255LA+MOUSE 23700+EARBUDS 22,968.00

3 8240-5-515001-000001-002224-000090 CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H 061229| EQUIPO LAPTOP HP INTEL
CORE ULTRA 5/16 GBRAM7512GB SDD 15-FD1255LA+MOUSE 23700+EARBUDS 22,968.00

4 2112-1-000002-000534 RENATO GUERRERO VALDEZGUVR | A2347|09/12/2025|0003168.00|1.0000|061229|EQUIPO
DE COMPUTO UTIL 22,968.00

* Total-Poliza..: * **45,936.00** **45,936.00**

DD 0000081 09/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1810

1 5139-3-396002-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS061559| SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDEN DE
LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADO SEGUN CONVENIO AL 50% 5,011.20

2 8250-3-396002-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS061559| SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDEN DE
LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADO SEGUN CONVENIO AL 50% 5,011.20

3 8240-3-396002-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS061559| SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDEN DE
LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADO SEGUN CONVENIO AL 50% 5,011.20

4 2112-1-000001-000231 GRUAS MILLAN S.A DE C.VGMI | 1810|09/12/2025|0000691.20|1.0000|061559|SERVICIO
GENERICO IMPO 5,011.20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**10,022.40**	**10,022.40**

DD 0000082 11/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F9696C2D

1 5139-3-396002-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS061513| COBRO DEL 50% POR PENSION POR VEVHICULOS ACCIDENTADOS O INFRACCIONADOS SEGUN CONVENIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 31,978.30

2 8250-3-396002-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS061513| COBRO DEL 50% POR PENSION POR VEVHICULOS ACCIDENTADOS O INFRACCIONADOS SEGUN CONVENIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 31,978.30

3 8240-3-396002-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 061513| COBRO DEL 50% POR PENSION POR VEVHICULOS ACCIDENTADOS O INFRACCIONADOS SEGUN CONVENIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 31,978.30

4 2112-1-000001-000083 JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCE MAPJ | F9696C2D|11/12/2025|0004410.80|1.0000|061513|COBRO DEL 50% POR PENS 31,633.71

5 2117-1-000007-000057 JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCE 061513| COBRO DEL 50% POR PENSION POR VEVHICULOS ACCIDENTADOS O INFRACCIONADOS SEGUN CONVENIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 344.59

			* Total-Poliza..: *	**63,956.60**	**63,956.60**

DD 0000083 12/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC6719

1	5121-2-211001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	061522	BROCHES	72.50
2	8250-2-211001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	061522	BROCHES	72.50
3	8240-2-211001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	061522	BROCHES	72.50
4	5121-2-211001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	061522	HOJAS T/CARTA	1,406.50
5	8250-2-211001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	061522	HOJAS T/CARTA	1,406.50
6	8240-2-211001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	061522	HOJAS T/CARTA	1,406.50
7	5121-2-211001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	061522	LISTON ROLLO	130.50
8	8250-2-211001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	061522	LISTON ROLLO	130.50
9	8240-2-211001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	061522	LISTON ROLLO	130.50
10	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	CICM | FAC6719|12/12/2025|0000222.00|1.0000|061522|LISTONES Y BROCHE UTIL		1,609.50

			* Total-Poliza..: *	**3,219.00**	**3,219.00**

DD 0000108 09/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 675

1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061332	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,654.00
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061332	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,654.00
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061332	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,654.00
4	2112-1-000001-000337	GERMAN VILLANUEVA LOPEZVILG |	675|09/12/2025|0000504.00|1.0000|061332|CONSUMO DE ALIMENTACIO		3,654.00

			* Total-Poliza..: *	**7,308.00**	**7,308.00**

DD 0000109 10/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 678

1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061411	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,351.00
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061411	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,351.00
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061411	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,351.00
4	2112-1-000001-000337	GERMAN VILLANUEVA LOPEZVILG |	678|10/12/2025|0000876.00|1.0000|061411|CONSUMO DE ALIMENTOS E		6,351.00

			* Total-Poliza..: *	**12,702.00**	**12,702.00**

EE40000011 08/12/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

MIYAZAKI RODRIGUEZ,POR SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA Y GALARDONE SABOR SINALOENSE,GALA Y PREMIACION DE CANIRAC.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003980-E4 MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ 1,800.00

2 1123-1-000003-000001-000012 MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ,POR SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA Y GALARDONE SABOR SINALOENSE,GALA Y PREMIACION DE CANIRAC. 1,800.00

* Total-Poliza..: * **1,800.00** **1,800.00**

EE40000012 08/12/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SIN ENCUENTRO DE LA CUADRUPLE HELICE SINALOENSE 29 ANIVERSARIO DE CODESIN.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003981-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 LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SIN ENCUENTRO DE LA CUADRUPLE HELICE SINALOENSE 29 ANIVERSARIO DE CODESIN. 1,800.00

* Total-Poliza..: * **1,800.00** **1,800.00**

EE40000013 08/12/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DECRETO N. 005.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003982-E4 JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO 4,520.00

2 5136-3-361001-000001-002210-000005 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL061182| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICACION EN EL PERIO 4,520.00

3 8250-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061182| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L 4,520.00

4 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 061182| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L 4,520.00

5 8260-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061182| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L 4,520.00

6 8250-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 061182| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L 4,520.00

7 8270-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061182| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L 4,520.00

8 8260-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 061182| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L 4,520.00

* Total-Poliza..: * **18,080.00** **18,080.00**

EE40000014 08/12/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JUANA LOPEZ ROBLES,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE INICIO DE EMPRENDIMIENTO PARA EL NEGOCIO FAMILIAR,YA QUE DEBIDO A LA SITUACION POR LA QUE SE ESTA PASANDO EN EL MUNICIPIO NO CUENTA CON UN TRABAJO ESTABLE VECINA DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003983-E4 JUANA LOPEZ ROBLES 5,000.00

2 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061183| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JUANA LOPEZ ROBLES,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE INICIO DE EMP 5,000.00

3 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061183| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

4 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061183| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

5 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061183| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

6 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061183| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL061183| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	
8		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL061183| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	
			* Total-Poliza..: *		**20,000.00**	**20,000.00**

EE40000015 09/12/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR LIC, ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA, EL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2025.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003984-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ	2,000.00	
2		1123-1-000003-000001-000115	LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR LIC, ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA, EL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2025.			2,000.00
			* Total-Poliza..: *		**2,000.00**	**2,000.00**

EE40000016 09/12/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALEIDA CASTELLANO CASILLAS,JEFA DE ENFERMERAS DE LA SUBDELEGACION DEL ISSSTE LA CRUZ PARA LA REALIZACION DE LA POSADA TRADICIONAL ENTRE EL PERSONAL DE DIVHA INSTITUCION DE SALUD.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003985-E4 ALEIDA CASTELLANO CASILLAS	4,800.00	
2		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL061184| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALEIDA CASTELLANO CASILLAS,JEFA DE ENFERMERAS DE LA SUBDELEGACION D			4,800.00
3		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL061184| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,800.00	
4		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL061184| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,800.00	
5		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL061184| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,800.00	
6		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL061184| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,800.00	
7		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL061184| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,800.00	
8		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL061184| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,800.00	
			* Total-Poliza..: *		**19,200.00**	**19,200.00**

EE40000017 11/12/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ARACELY YURIAR SANCHEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA BICICLETA PARA SU HIJO YA QUE RECORRE GRANDES DISTANCIA PARA PODER ASISTIR A LA ESCUELA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003986-E4 ARACELY YURIAR SANCHEZ	2,500.00	
2		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL061186| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ARACELY YURIAR SANCHEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA BICIC			2,500.00
3		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL061186| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00	
4		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL061186| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00	
5		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL061186| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00	
6		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL061186| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00	
7		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL061186| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2,500.00

8 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061186| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,500.00

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

EE40000018 11/12/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIANA YURIAR SANCHEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA BICICLETA PARA SU HIJO,YA QUE RECORRE LARGAS DISTANCIAS DIARIAS,PARA PODER ASISTIR A LA ESCUELA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003987-E4 MARIANA YURIAR SANCHEZ 3,000.00

2 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061187| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIANA YURIAR SANCHEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA BICIC 3,000.00

3 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061187| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 3,000.00

4 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061187| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 3,000.00

5 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061187| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 3,000.00

6 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061187| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 3,000.00

7 8270-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061187| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 3,000.00

8 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061187| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 3,000.00

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

EE40000019 11/12/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ANGEL GONZALEZ AYALA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA BICICLETA PARA SU HIJO,YA QUE RECORRE LARGAS DISTANCIAS PARA PODER ASISTIR A LA ECUELA,VECINO DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003988-E4 JOSE ANGEL GONZALEZ AYALA 4,000.00

2 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061188| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ANGEL GONZALEZ AYALA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA BIC 4,000.00

3 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061188| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 4,000.00

4 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061188| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 4,000.00

5 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061188| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 4,000.00

6 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061188| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 4,000.00

7 8270-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061188| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 4,000.00

8 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061188| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 4,000.00

* Total-Poliza..: * **16,000.00** **16,000.00**

EE40000020 11/12/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO,ACOTAMIENTOS CALLES DEL PRIMER CUADRO,COMUNIDAD DE BOSCOSO,EL BOLILLO ELOTA,PLAYAS DE CELESTINO GAZCA,CEUTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01-07 Y DEL 08-14 DE DICIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003989-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 92,200.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. 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 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO,ACOTAMIENTOS CALLES DEL PRIMER CUADRO,COMUNIDAD DE BOSCOSO,EL BOLILLO ELOTA,PLAYAS DE CELESTINO GAZCA,CEUTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01-07 Y DEL 08-14 DE DICIEMBRE DEL 2025. 3,518.49

3 2117-1-000001-000010 I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO,ACOTAMIENTOS CALLES DEL PRIMER CUADRO,COMUNIDAD DE BOSCOSO,EL BOLILLO ELOTA,PLAYAS DE CELESTINO GAZCA,CEUTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01-07 Y DEL 08-14 DE DICIEMBRE DEL 2025. 3,518.49

4 9999 . PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO,ACOTAMIENTOS CALLES DEL PRIMER CUADRO,COMUNIDAD DE BOSCOSO,EL BOLILLO ELOTA,PLAYAS DE CELESTINO GAZCA,CEUTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01-07 Y DEL 08-14 DE DICIEMBRE DEL 2025. 99,236.98

* Total-Poliza..: * **99,236.98** **99,236.98**

EE40000021 11/12/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES BASURON MUNICIPAL RECOLECCION DE BASURA,APOYO A MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01-07 Y DEL 08-14 DE DICIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003990-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 90,640.00

2 2117-1-000001-000010 I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES BASURON MUNICIPAL RECOLECCION DE BASURA,APOYO A MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01-07 Y DEL 08-14 DE DICIEMBRE DEL 2025. 3,900.88

3 2117-1-000001-000010 I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES BASURON MUNICIPAL RECOLECCION DE BASURA,APOYO A MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01-07 Y DEL 08-14 DE DICIEMBRE DEL 2025. 3,900.88

4 9999 . PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES BASURON MUNICIPAL RECOLECCION DE BASURA,APOYO A MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01-07 Y DEL 08-14 DE DICIEMBRE DEL 2025. 98,441.76

* Total-Poliza..: * **98,441.76** **98,441.76**

EE40000022 11/12/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA. COMISIONADO LIC. RODRIGO MEZA ALVAREZ, CONTRALOR FISCAL.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003991-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ 1,500.00

2 1123-1-000003-000001-000115 LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA. COMISIONADO LIC. RODRIGO MEZA ALVAREZ, CONTRALOR FISCAL. 1,500.00

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

EE40000023 11/12/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LAURA ELENA GARCIA TORRES,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UN JUGUETE QUE SERA DONADO A LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL DE LA LOCALIDAD DE AGUA NUEVE SINALOA POR MOTIVO DE SU POSADA NAVIDEÑA YA QUE NO CUENTAN CON RECURSOS PROPIOS PARA DICHA GASTOS.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003992-E4 LAURA ELENA GARCIA TORRES 1,500.00

2 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061192| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LAURA ELENA GARCIA TORRES,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UN JUG 1,500.00

3 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061192| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 1,500.00

4 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061192| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 1,500.00

5 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061192| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 1,500.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061192| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00	
7		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061192| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00	
8		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061192| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**

EE40000024 11/12/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CECILIA JUAREZ MILLAN,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD,PERSONA DE BAJOS ECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003993-E4 CECILIA JUAREZ MILLAN	3,000.00	
2		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061193| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CECILIA JUAREZ MILLAN,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD,PERSONA DE BAJ		3,000.00
3		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061193| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	3,000.00	
4		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061193| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	3,000.00	
5		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061193| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	3,000.00	
6		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061193| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	3,000.00	
7		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061193| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	3,000.00	
8		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061193| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**

EE40000025 11/12/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EMA ANGELINA BAYARDO ORTIZ, COORDINADORA DE LA CASA DEL ABUELO EN LA CRUZ,ELOTA SIN., PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2025, DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA DEL ABUELO.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003994-E4 EMA ANGELINA BAYARDO ORTIZ	6,209.00	
2		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061194| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EMA ANGELINA BAYARDO ORTIZ, COORDINADORA DE LA CASA DEL ABUELO EN L		6,209.00
3		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061194| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	6,209.00	
4		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061194| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	6,209.00	
5		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061194| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	6,209.00	
6		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061194| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	6,209.00	
7		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061194| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	6,209.00	
8		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061194| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	6,209.00	
				* Total-Poliza..: *	**24,836.00**	**24,836.00**

EE40000026 12/12/2025 12:00:00a. m.PAGO DE FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. KEVIN USIEL AYON FERNANDEZ,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADOR DE REGIDORES,CAUSA BAJA A PARTIR DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003995-E4 KEVIN USIEL AYON FERNANDEZ		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

30,653.98

2 9999 . PAGO DE FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. KEVIN USIEL AYON FERNANDEZ,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADOR DE REGIDORES,CAUSA BAJA A PARTIR DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO. 30,653.98

* Total-Poliza..: * **30,653.98** **30,653.98**

EE40000028 12/12/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO AL C. JUAN CARLOS PERES LIZARRAGA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENE AL EJERCICIO FISCAL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003997-E4 JUAN CARLOS PEREZ LIZARRAGA 12,128.98

2 2111-4-000001-002100 SINDICO PROCURADOR PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO AL C. JUAN CARLOS PERES LIZARRAGA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENE AL EJERCICIO FISCAL 2025. 12,128.98

* Total-Poliza..: * **12,128.98** **12,128.98**

EE40000029 12/12/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO AL C. CARLOS ARTURO LOZARRAGA SILVAS, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO DISEÑADOR Y VIDEOGRABADOR EN EL AREA DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003998-E4 CARLOS ARTURO LIZARRAGA SILVAS 15,189.56

2 2111-4-000001-002210 DEPTO.DE COMUNICACION SOCIALPAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO AL C. CARLOS ARTURO LOZARRAGA SILVAS, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO DISEÑADOR Y VIDEOGRABADOR EN EL AREA DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025. 15,189.56

* Total-Poliza..: * **15,189.56** **15,189.56**

EE40000030 12/12/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO AL C. LENY SURIEL AYON FERNANDEZ,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO TITULAR DE TRANSPARENCIA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003999-E4 LENY SURIEL AYON FERNANDEZ 34,667.80

2 2111-4-000001-002213 UNIDAD DE TRASPARENCIAPAGO DE PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO AL C. LENY SURIEL AYON FERNANDEZ,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO TITULAR DE TRANSPARENCIA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025. 34,667.80

* Total-Poliza..: * **34,667.80** **34,667.80**

EE40000031 12/12/2025 12:00:00a. m.PAGO PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO AL C. ANTONIO HORACIO TORRES GASTELUM,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUTORIDAD SUSTANCADORA DE LA DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004000-E4 ANTONIO HORACIO TORRES GASTELUM 15,508.26

2 2111-4-000001-002219 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNOPAGO PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO AL C. ANTONIO HORACIO TORRES GASTELUM,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUTORIDAD SUSTANCADORA DE LA DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025. 15,508.26

* Total-Poliza..: * **15,508.26** **15,508.26**

EE40000032 12/12/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO AL C. HECTOR MDUARTE SUAREZ, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PROTECCION CIVIL EN EL AREA DE SECRETARIA,CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004001-E4 HECTOR DUARTE SUAREZ 6,919.82

2 2111-4-000001-003000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTOPAGO DE PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO AL C. HECTOR MDUARTE SUAREZ, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PROTECCION CIVIL EN EL AREA DE SECRETARIA,CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025. 6,919.82

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **6,919.82** **6,919.82**

EE40000033 12/12/2025 12:00:00a. m.PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO AL C. CARLOS GUILLERMO GASTELUM GARCIA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO SINDICO MUNICIPAL DE RENATO VEGA AMADOR,EN EL AREA DE LA COORDINACION DE SINDICATURAS,CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004002-E4 CARLOS GUILLERMO GASTELUM GARCIA 14,220.26

2 2111-4-000001-003111 COORDINACION DE SINDICATURASPARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO AL C. CARLOS GUILLERMO GASTELUM GARCIA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO SINDICO MUNICIPAL DE RENATO VEGA AMADOR,EN EL AREA DE LA COORDINACION DE SINDICATURAS,CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025. 14,220.26

* Total-Poliza..: * **14,220.26** **14,220.26**

EE40000034 12/12/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A LA C. MARIA EMMA GARCIA CORRALES|,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO SINDICA MUNICIPAL DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ EN EL AREA DE LA COORDINACION DE SINDICATURAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004003-E4 MARIA EMMA GARCIA CORRALES 14,220.26

2 2111-4-000001-003111 COORDINACION DE SINDICATURASPAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A LA C. MARIA EMMA GARCIA CORRALES|,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO SINDICA MUNICIPAL DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ EN EL AREA DE LA COORDINACION DE SINDICATURAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025. 14,220.26

* Total-Poliza..: * **14,220.26** **14,220.26**

EE40000035 12/12/2025 12:00:00a. m.PAGO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO AL C. EFREN GARCIA SANCHEZ,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO SINDICO MUNICIPAL DE LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004004-E4 EFREN GARCIA SANCHEZ 14,220.26

2 2111-4-000001-003111 COORDINACION DE SINDICATURASPAGO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO AL C. EFREN GARCIA SANCHEZ,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO SINDICO MUNICIPAL DE LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025. 14,220.26

* Total-Poliza..: * **14,220.26** **14,220.26**

EE40000036 12/12/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO AL C. CRISTINO CHAVEZ SANCHEZ,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO SINDICO MUNICIPAL DE LA SINDICATURA ZOQUITITAN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004005-E4 CRISTINO CHAVEZ SANCHEZ 14,220.26

2 2111-4-000001-003111 COORDINACION DE SINDICATURASPAGO DE PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO AL C. CRISTINO CHAVEZ SANCHEZ,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO SINDICO MUNICIPAL DE LA SINDICATURA ZOQUITITAN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025. 14,220.26

* Total-Poliza..: * **14,220.26** **14,220.26**

EE40000037 12/12/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO A LA C. ALMA MORENO RODRIGUEZ,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO SINDICO MUNICIPAL DE LA SINDICATURA DE EL ESPINAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004006-E4 ALMA YOLANDA MORENO RODRIGUEZ 14,220.26

2 2111-4-000001-003111 COORDINACION DE SINDICATURASPAGO DE PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO A LA C. ALMA MORENO RODRIGUEZ,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO SINDICO MUNICIPAL DE LA SINDICATURA DE EL ESPINAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025. 14,220.26

* Total-Poliza..: * **14,220.26** **14,220.26**

EE40000038 12/12/2025 12:00:00a. m.PAGO PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO AL C. EDGAR ARTURO CALDERON QUINTERO,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004007-E4 EDGAR ARTURO CALDERON QUINTERO 11,440.74

2 2111-4-000004-001000 DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.PAGO PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO AL C. EDGAR ARTURO CALDERON QUINTERO,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025. 11,440.74

* Total-Poliza..: * **11,440.74** **11,440.74**

EE40000039 12/12/2025 12:00:00a. m.PAGO DE FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO A LA C. AMAIRANI ISABEL CISNERO HERAS,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR TECNICO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,CAUSA BAJA A PARTIR DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004008-E4 AMAIRANI ISABEL CISNERO HERAS 38,655.61

2 9999 . PAGO DE FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO A LA C. AMAIRANI ISABEL CISNERO HERAS,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR TECNICO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,CAUSA BAJA A PARTIR DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2025. 38,655.61

* Total-Poliza..: * **38,655.61** **38,655.61**

EE40000040 12/12/2025 12:00:00a. m.PAGO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO A LA C. EMMA LOPEZ GUERRERO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADA DE MANTENIMIENTO EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004009-E4 EMMA LOPEZ GUERRERO 12,172.07

2 2111-4-000004-002100 DEPTO. SERVICIOS PUBLICOSPAGO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO A LA C. EMMA LOPEZ GUERRERO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADA DE MANTENIMIENTO EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025. 12,172.07

* Total-Poliza..: * **12,172.07** **12,172.07**

EE40000041 12/12/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PARTE PROPORCINAL DEL AGUINALDO AL C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA. AL C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMOM TOPOGRAFO EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004010-E4 IGNACIO RODRIGUEZ AYALA 11,896.56

2 2111-4-000004-002210 DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTOPAGO DE PARTE PROPORCINAL DEL AGUINALDO AL C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA. AL C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMOM TOPOGRAFO EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025. 11,896.56

* Total-Poliza..: * **11,896.56** **11,896.56**

EE40000042 12/12/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO A LA C. GLORIA MARIA CASTEJON GOMEZ,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE TOPOGRAIFA EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004011-E4 GLORIA MARIA CASTREJON GOMEZ 2,886.11

2 2111-4-000004-002210 DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTOPAGO DE PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO A LA C. GLORIA MARIA CASTEJON GOMEZ,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE TOPOGRAIFA EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025. 2,886.11

* Total-Poliza..: * **2,886.11** **2,886.11**

EE40000043 12/12/2025 12:00:00a. m.PAGO PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO AL C. LUIS ROBERTO BASTIDAS GARCIA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR GENERAL EN LA COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004012-E4 LUIS ROBERTO BASTIDAS GARCIA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

7,101.12

2 2111-4-000004-003120 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIAPAGO PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO AL C. LUIS ROBERTO BASTIDAS GARCIA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR GENERAL EN LA COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025. 7,101.12

* Total-Poliza..: * **7,101.12** **7,101.12**

EE40000044 12/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDOS AL C. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM DIRECTOR DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004013-E4 JOSE ABEL GARCIA GASTELUM 38,312.63

2 2111-4-000004-003100 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIAREGISTRO DE PAGO DE AGUINALDOS AL C. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM DIRECTOR DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025. 38,312.63

* Total-Poliza..: * **38,312.63** **38,312.63**

EE40000045 12/12/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE ZAALZA FRANCO POR PARTE DEL C. DAVID FRANCO VAZQUEZ TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004014-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 ZAALZA FRANCO POR PARTE DEL C. DAVID FRANCO VAZQUEZ TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. 1,678.05

* Total-Poliza..: * **1,678.05** **1,678.05**

EE40000046 12/12/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS DEL C. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004015-E4 JOSE ABEL GARCIA GASTELUM 10,162.67

2 2119-1-000016-000362 JOSE ABEL GARCIA GASTELUMPAGO DE SUELDOS DEL C. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. 10,162.67

* Total-Poliza..: * **10,162.67** **10,162.67**

EE40000047 12/12/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA, COMISIONADO MARTIN FERNADO ARROYO LOPEZ AUXILIAR JURIDICO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004016-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 C. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA, COMISIONADO MARTIN FERNADO ARROYO LOPEZ AUXILIAR JURIDICO. 2,000.00

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

EE40000048 12/12/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE MARTIN ANGULO BENITEZ,DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL,CORRESPONDIENTE A GASTOS DE COMISION EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004017-E4 MARTIN ANGULO BENITEZ 1,500.00

2 1123-1-000003-000001-000042 MARTIN ANGULO BENITEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE MARTIN ANGULO BENITEZ,DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL,CORRESPONDIENTE A GASTOS DE COMISION EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2025. 1,500.00

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

EJP0000063 12/12/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO AL C. ALEXIS RAMOS CARRANZA,QUIEN SE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DESEMPEÑABA COMO POLICIA TERCERO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA , CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 0000073-JP ALEXIS RAMOS CARRANZA 18,921.13

2 2111-5-000009-000912 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPALPAGO DE PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO AL C. ALEXIS RAMOS CARRANZA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA TERCERO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA , CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025. 18,921.13

* Total-Poliza..: * **18,921.13** **18,921.13**

EJP0000064 12/12/2025 12:00:00a. m.PAGO PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO AL C. HUGO NOLBERTO VILLAFAÑA CORONEL,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA OPERATIVO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 0000074-JP HUGO NOLBERTO VILLAFAÑA CORONEL 10,686.74

2 2111-5-000009-000912 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPALPAGO PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO AL C. HUGO NOLBERTO VILLAFAÑA CORONEL,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA OPERATIVO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025. 10,686.74

* Total-Poliza..: * **10,686.74** **10,686.74**

EJP0000065 12/12/2025 12:00:00a. m.PAGO PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO AL C. EUTILBERTO TRAPERO QUINTANA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA OPERATIVO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 0000075-JP EUTILBERTO TRAPERO QUINTANA 10,752.64

2 2111-5-000009-000912 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPALPAGO PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO AL C. EUTILBERTO TRAPERO QUINTANA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA OPERATIVO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025. 10,752.64

* Total-Poliza..: * **10,752.64** **10,752.64**

EJP0000066 12/12/2025 12:00:00a. m.PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO AL C. JULIO CESAR MONJARDIN GUTIERREZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 0000076-JP JULIO CESAR MONJARDIN GUTIERREZ 10,414.93

2 2111-5-000009-000912 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPALPARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO AL C. JULIO CESAR MONJARDIN GUTIERREZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025. 10,414.93

* Total-Poliza..: * **10,414.93** **10,414.93**

ENN0000002 11/12/2025 12:00:00a. m.PAGO DE LA CAJA DE AHORRO DEL PROGRAMA DE MUJERES AHORRAODRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. LEONARDA SALAZAR MARTINEZ, EN LA LOCALIDAD DE AGUA PEPE ELOTA SINALOA.

1 1112-1-000001-000001 CTA. No. 65-50416585-2 0000341-NN LEONARDA SALAZAR MARTINEZ 3,350.00

2 2162-3-000003-000002 MUJERES AHORRADORA PAGO DE LA CAJA DE AHORRO DEL PROGRAMA DE MUJERES AHORRAODRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. LEONARDA SALAZAR MARTINEZ, EN LA LOCALIDAD DE AGUA PEPE ELOTA SINALOA. 3,350.00

* Total-Poliza..: * **3,350.00** **3,350.00**

ENN0000003 11/12/2025 12:00:00a. m.PAGO DE LA CAJA DE AHORRO DEL PROGRAMA DE MUJERES AHORRAODRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA CDORA ELENZA ZAVALA RODRIGUEZ VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.

1 1112-1-000001-000001 CTA. No. 65-50416585-2 0000342-NN DORA ELENA ZAVALA RODRIGUEZ 821,380.00

2 2162-3-000003-000002 MUJERES AHORRADORA PAGO DE LA CAJA DE AHORRO DEL PROGRAMA DE MUJERES AHORRAODRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA CDORA ELENZA ZAVALA RODRIGUEZ VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA. 821,380.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**821,380.00**	**821,380.00**
ENN0000004	11/12/2025	12:00:00a. m.	PAGO DE LA CAJA DE AHORRO DEL PROGRAMA DE MUJERES AHORRAODRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA ROXANA GUADALUPE MEDINA RODRIGUEZ VECINA DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA			
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000343-NN ROXANA GUADALUPE MEDINA RODRIGUEZ		4,700.00	
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	PAGO DE LA CAJA DE AHORRO DEL PROGRAMA DE MUJERES AHORRAODRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA ROXANA GUADALUPE MEDINA RODRIGUEZ VECINA DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA		4,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,700.00**	**4,700.00**
ENN0000005	11/12/2025	12:00:00a. m.	PAGO DE LA CAJA DE AHORRO DEL PROGRAMA DE MUJERES AHORRAODRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA ENEDINA AGUILERA GARCIA DE LA LOCALIDAD DE TANQUES ELOTA SINALOA			
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000344-NN ENEDINA AGUILERA GARCIA		74,500.00	
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	PAGO DE LA CAJA DE AHORRO DEL PROGRAMA DE MUJERES AHORRAODRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA ENEDINA AGUILERA GARCIA DE LA LOCALIDAD DE TANQUES ELOTA SINALOA		74,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**74,500.00**	**74,500.00**
ENN0000006	11/12/2025	12:00:00a. m.	PAGO DE LA CAJA DE AHORRO DEL PROGRAMA DE MUJERES AHORRAODRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. MARISELA GUERRERO OSUNA VECINA DE LA LOCALIDAD DE DE POTRERILLOS DEL NOROTE ELOTA SINALOA.			
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000345-NN MARISELA GUERRERO OSUNA		181,770.00	
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	PAGO DE LA CAJA DE AHORRO DEL PROGRAMA DE MUJERES AHORRAODRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. MARISELA GUERRERO OSUNA VECINA DE LA LOCALIDAD DE DE POTRERILLOS DEL NOROTE ELOTA SINALOA.		181,770.00	
				* Total-Poliza..: *	**181,770.00**	**181,770.00**
ENN0000007	11/12/2025	12:00:00a. m.	PAGO DE LA CAJA DE AHORRO DEL PROGRAMA DE MUJERES AHORRAODRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C ROSA ISELA ASTORGA MERCADO DE LA LOCALIDAD DE CELESTINO GAZACA ELOTA SINALOA.			
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000346-NN ROSA ISELA ASTORGA MERCADO		970,500.00	
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	PAGO DE LA CAJA DE AHORRO DEL PROGRAMA DE MUJERES AHORRAODRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C ROSA ISELA ASTORGA MERCADO DE LA LOCALIDAD DE CELESTINO GAZACA ELOTA SINALOA.		970,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**970,500.00**	**970,500.00**
ENN0000008	11/12/2025	12:00:00a. m.	PAGO DE LA CAJA DE AHORRO DEL PROGRAMA DE MUJERES AHORRAODRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA JUANA SANABRIA RODRIGUEZ VECINA DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.			
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000347-NN JUANA SANABRIA RODRIGUEZ		899,995.00	
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	PAGO DE LA CAJA DE AHORRO DEL PROGRAMA DE MUJERES AHORRAODRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA JUANA SANABRIA RODRIGUEZ VECINA DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.		899,995.00	
				* Total-Poliza..: *	**899,995.00**	**899,995.00**
ENN0000009	11/12/2025	12:00:00a. m.	PAGO DE LA CAJA DE AHORRO DEL PROGRAMA DE MUJERES AHORRAODRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA ROSAURA JETSE LOPEZ GARCIA VECINO DE LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA ELOTA SINALOA.			
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000348-NN ROSAURA JETSE LOPEZ GARCIA		55,650.00	
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	PAGO DE LA CAJA DE AHORRO DEL PROGRAMA DE MUJERES AHORRAODRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA ROSAURA JETSE LOPEZ GARCIA VECINO DE LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA ELOTA SINALOA.		55,650.00	
				* Total-Poliza..: *	**55,650.00**	**55,650.00**
ENN0000010	11/12/2025	12:00:00a. m.	PAGO DE LA CAJA DE AHORRO DEL PROGRAMA DE MUJERES AHORRAODRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ VECINA DE LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA ELOTA SINALOA.			
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000349-NN PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ		6,000.00	
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	PAGO DE LA CAJA DE AHORRO DEL PROGRAMA DE MUJERES AHORRAODRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ VECINA DE LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA ELOTA SINALOA.		6,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**

ENN0000011 11/12/2025 12:00:00a. m.PAGO DE LA CAJA DE AHORRO DEL PROGRAMA DE MUJERES AHORRAODRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025 A LA C. KASANDRA LIZARRAGA VAZQUEZ VECINA DE LA LOCALIDAD DE CAIMANES ELOTA SINALOA.

1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000350-NN	KASANDRA LIZARRAGA VAZQUEZ	111,040.00	
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		PAGO DE LA CAJA DE AHORRO DEL PROGRAMA DE MUJERES AHORRAODRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025 A LA C. KASANDRA LIZARRAGA VAZQUEZ VECINA DE LA LOCALIDAD DE CAIMANES ELOTA SINALOA.		111,040.00
				* Total-Poliza..: *	**111,040.00**	**111,040.00**

ENN0000012 11/12/2025 12:00:00a. m.PAGO DE LA CAJA DE AHORRO DEL PROGRAMA DE MUJERES AHORRAODRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025 A LA C. ADRIANA MARIA ALVAREZ GAXIOLA VECINA DE LA LOCALIDAD DE ELOTA ELOTA SINALOA.

1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000351-NN	ADRIANA MARIA ALVAREZ GAXIOLA	60,000.00	
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		PAGO DE LA CAJA DE AHORRO DEL PROGRAMA DE MUJERES AHORRAODRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025 A LA C. ADRIANA MARIA ALVAREZ GAXIOLA VECINA DE LA LOCALIDAD DE ELOTA ELOTA SINALOA.		60,000.00
				* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**

ENN0000013 11/12/2025 12:00:00a. m.PAGO DE LA CAJA DE AHORRO DEL PROGRAMA DE MUJERES AHORRAODRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025 A LA C. CORNELIA SAMANO ARELLANO VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.

1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000352-NN	CORNELIA SAMANO ARELLANO	33,000.00	
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		PAGO DE LA CAJA DE AHORRO DEL PROGRAMA DE MUJERES AHORRAODRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025 A LA C. CORNELIA SAMANO ARELLANO VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.		33,000.00
				* Total-Poliza..: *	**33,000.00**	**33,000.00**

ENN0000014 11/12/2025 12:00:00a. m.PAGO DE LA CAJA DE AHORRO DEL PROGRAMA DE MUJERES AHORRAODRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025 A LA C. BERTHA ALICIA LOPEZ LOPEZ VECINA DE LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE ELOTA SINALOA.

1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000353-NN	BERTHA ALICIA LOPEZ LOPEZ	71,340.00	
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		PAGO DE LA CAJA DE AHORRO DEL PROGRAMA DE MUJERES AHORRAODRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025 A LA C. BERTHA ALICIA LOPEZ LOPEZ VECINA DE LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE ELOTA SINALOA.		71,340.00
				* Total-Poliza..: *	**71,340.00**	**71,340.00**

ENN0000015 11/12/2025 12:00:00a. m.PAGO DE LA CAJA DE AHORRO DEL PROGRAMA DE MUJERES AHORRAODRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025 A LA C. NANCY NOEMIL ACEVEDO RODRIGUEZ VECINA DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.

1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000354-NN	NANCY NOEMIL ACEVEDO RODRIGUEZ	27,300.00	
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		PAGO DE LA CAJA DE AHORRO DEL PROGRAMA DE MUJERES AHORRAODRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025 A LA C. NANCY NOEMIL ACEVEDO RODRIGUEZ VECINA DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.		27,300.00
				* Total-Poliza..: *	**27,300.00**	**27,300.00**

IA 0000014 10/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES QUE SE GENERARON EN EL EJERCICIO 2025 Y CANCELACION DEL FONDO DE RESEVA DE AGUINALDO DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA

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 INTERESES	12,429,874.19	
2	4151-5-510406-000005	RESERVA DE AGUINALDOS		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES		429,874.19
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CONCEPTO DE INTERESES					429,874.19		
	4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE INTERESES					429,874.19		
	5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE INTERESES					429,874.19		
	6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE INTERESES					429,874.19		
	7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE INTERESES					429,874.19		
	8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE INTERESES					429,874.19		
	9		1114-2-000001-000001	FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1299030923 DEL BANCO		
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES					12,000,000.00		
					* Total-Poliza..: *	**13,719,496.76**	**13,719,496.76**
IJ 0000005		08/12/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025			
	1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025		253.88
	2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025	253.88	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		253.88
	4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025	253.88	
	5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		253.88
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025	253.88	
	7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		253.88
	8		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025		182.25
	9		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025	182.25	
	10		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		182.25
	11		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025	182.25	
	12		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		182.25
	13		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025	182.25	
	14		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		182.25
	15		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025		
24.59							
	16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025	24.59	
	17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		
24.59							
	18		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025	24.59	
	19		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		
24.59							
	20		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025	24.59	
	21		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		
24.59							
	22		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025		19.03
	23		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025	19.03	
	24		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		19.03
	25		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025	19.03	
	26		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		19.03
	27		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025	19.03	
	28		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		19.03
	29		4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025		
20.41							
	30		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025	20.41	
	31		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		
20.41							
	32		8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025	20.41	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	08/12/2025	20.41		
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	08/12/2025	20.41		
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	08/12/2025	20.41		
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025		45.60		
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	08/12/2025	45.60		
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	08/12/2025	45.60		
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	08/12/2025	45.60		
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	08/12/2025	45.60		
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	08/12/2025	45.60		
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	08/12/2025	45.60		
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025				239.86
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	08/12/2025	239.86		
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	08/12/2025	239.86		
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	08/12/2025	239.86		
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	08/12/2025	239.86		
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	08/12/2025	239.86		
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	08/12/2025	239.86		
50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025				113.14
51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	08/12/2025	113.14		
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	08/12/2025			113.14
53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	08/12/2025	113.14		
54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	08/12/2025			113.14
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	08/12/2025	113.14		
56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	08/12/2025			113.14
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025				0.24
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	08/12/2025	0.24		
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	08/12/2025			0.24
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	08/12/2025	0.24		
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	08/12/2025			0.24
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	08/12/2025	0.24		
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	08/12/2025			0.24
64	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025				1,516.08
65	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	08/12/2025	1,516.08		
66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	08/12/2025			1,516.08
67	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	08/12/2025	1,516.08		
68	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	08/12/2025			1,516.08
69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	08/12/2025	1,516.08		
70	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	08/12/2025			1,516.08
71	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025				72.44
72	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	08/12/2025	72.44		
73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	08/12/2025			72.44
74	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	08/12/2025	72.44		
75	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	08/12/2025			72.44

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	08/12/2025		72.44	
77	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	08/12/2025			72.44
78	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025				72.44
79	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	08/12/2025		72.44	
80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	08/12/2025			72.44
81	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	08/12/2025		72.44	
82	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	08/12/2025			72.44
83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	08/12/2025		72.44	
84	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	08/12/2025			72.44
85	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025				217.31
86	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	08/12/2025		217.31	
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	08/12/2025			217.31
88	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	08/12/2025		217.31	
89	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	08/12/2025			217.31
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	08/12/2025		217.31	
91	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	08/12/2025			217.31
92	4141-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025				660.80
93	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	08/12/2025		660.80	
94	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	08/12/2025			660.80
95	8120-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	08/12/2025		660.80	
96	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	08/12/2025			660.80
97	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	08/12/2025		660.80	
98	8150-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	08/12/2025			660.80
99	4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025				283.20
100	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	08/12/2025		283.20	
101	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	08/12/2025			283.20
102	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	08/12/2025		283.20	
103	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	08/12/2025			283.20
104	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	08/12/2025		283.20	
105	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	08/12/2025			283.20
106	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025				169.70
107	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	08/12/2025		169.70	
108	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	08/12/2025			169.70
109	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	08/12/2025		169.70	
110	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	08/12/2025			169.70
111	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	08/12/2025		169.70	
112	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	08/12/2025			169.70
113	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025				335.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	114		1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		335.00
	115		1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		335.00
	116		8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		335.00
	117		8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		335.00
	118		8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		335.00
	119		8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		335.00
	120		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	919.70	
	121		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	1,456.89	
	122		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	1,849.46	
	123		2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025		0.08
					* Total-Poliza..: *	**16,903.96**	**16,903.96**
IJ 0000006		09/12/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025			
	1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025		2,352.42
	2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025	2,352.42	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		2,352.42
	4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025	2,352.42	
	5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		2,352.42
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025	2,352.42	
	7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		2,352.42
	8		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025		1,921.68
	9		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025	1,921.68	
	10		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		1,921.68
	11		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025	1,921.68	
	12		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		1,921.68
	13		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025	1,921.68	
	14		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		1,921.68
	15		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025		225.92
	16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025	225.92	
	17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		225.92
	18		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025	225.92	
	19		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		225.92
	20		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025	225.92	
	21		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		225.92
	22		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025		201.49
	23		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025	201.49	
	24		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		201.49
	25		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025	201.49	
	26		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		201.49
	27		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025	201.49	
	28		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		201.49
	29		4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025		187.40
	30		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025	187.40	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025	09/12/2025	187.40		
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025	09/12/2025		187.40	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025	09/12/2025	187.40		
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025	09/12/2025		187.40	
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025	09/12/2025	187.40		
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025				529.20
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025	09/12/2025	529.20		
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025	09/12/2025		529.20	
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025	09/12/2025		529.20	
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025	09/12/2025	529.20		
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025	09/12/2025		529.20	
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025	09/12/2025	529.20		
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025				2,350.71
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025	09/12/2025	2,350.71		
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025	09/12/2025		2,350.71	
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025	09/12/2025		2,350.71	
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025	09/12/2025	2,350.71		
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025	09/12/2025		2,350.71	
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025	09/12/2025	2,350.71		
50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025				339.42
51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025	09/12/2025	339.42		
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025	09/12/2025			339.42
53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025	09/12/2025	339.42		
54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025	09/12/2025			339.42
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025	09/12/2025	339.42		
56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025	09/12/2025			339.42
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025				-1.24
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025	09/12/2025	-1.24		
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025	09/12/2025			-1.24
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025	09/12/2025	-1.24		
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025	09/12/2025			-1.24
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025	09/12/2025	-1.24		
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025	09/12/2025			-1.24
64	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025				1,629.21
65	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025	09/12/2025	1,629.21		
66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025	09/12/2025			1,629.21
67	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025	09/12/2025	1,629.21		
68	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025	09/12/2025			1,629.21
69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025	09/12/2025	1,629.21		
70	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025	09/12/2025			1,629.21
71	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025				122.24
72	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025	09/12/2025	122.24		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025			122.24
	74	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025	122.24		
	75	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025			122.24
	76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025	122.24		
	77	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025			122.24
	78	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025			122.24
	79	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025	122.24		
	80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025			122.24
	81	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025	122.24		
	82	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025			122.24
	83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025	122.24		
	84	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025			122.24
	85	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025			366.72
	86	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025	366.72		
	87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025			366.72
	88	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025	366.72		
	89	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025			366.72
	90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025	366.72		
	91	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025			366.72
	92	4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025		2,444.80	
	93	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		2,444.80	
	94	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		2,444.80	
	95	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		2,444.80	
	96	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		2,444.80	
	97	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		2,444.80	
	98	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		2,444.80	
	99	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025		543.07	
	100	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025		2,032.07	
	101	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025		7,161.07	
	102	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025		3,056.00	
				* Total-Poliza..: *		**51,168.84**	**51,168.84**
IJ 0000007		10/12/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025			18,470.09
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025	18,470.09		
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025			18,470.09
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025	18,470.09		
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025			18,470.09
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025	18,470.09		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025		18,470.09
8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025			36,744.84
9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025	36,744.84	
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025		36,744.84
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025	36,744.84	
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025		36,744.84
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025	36,744.84	
14	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025		36,744.84
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025			1,355.81
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025	1,355.81	
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025		1,355.81
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025	1,355.81	
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025		1,355.81
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025	1,355.81	
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025		1,355.81
22	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025			4,165.67
23	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025	4,165.67	
24	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025		4,165.67
25	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025	4,165.67	
26	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025		4,165.67
27	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025	4,165.67	
28	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025		4,165.67
29	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025			355.78
30	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025	355.78	
31	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025		355.78
32	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025	355.78	
33	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025		355.78
34	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025	355.78	
35	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025		355.78
36	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025			1,402.14
37	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025	1,402.14	
38	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025		1,402.14
39	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025	1,402.14	
40	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025		1,402.14
41	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025	1,402.14	
42	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025		1,402.14
43	4117-1-170106		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025			4,435.75
44	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025	4,435.75	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025	4,435.75		
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025	4,435.75		
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025	4,435.75		
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025	4,435.75		
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025	4,435.75		
50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025				565.70
51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025	565.70		
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025			565.70
53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025	565.70		
54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025			565.70
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025	565.70		
56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025			565.70
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025				0.22
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025	0.22		
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025			0.22
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025	0.22		
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025			0.22
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025	0.22		
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025			0.22
64	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025				25,379.83
65	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025	25,379.83		
66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025			25,379.83
67	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025	25,379.83		
68	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025			25,379.83
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025	25,379.83		
70	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025			25,379.83
71	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025				1,900.75
72	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025	1,900.75		
73	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025			1,900.75
74	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025	1,900.75		
75	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025			1,900.75
76	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025	1,900.75		
77	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025			1,900.75
78	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025				80.00
79	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025	80.00		
80	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025			80.00
81	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025	80.00		
82	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025			80.00
83	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025	80.00		
84	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025			80.00
85	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025				115.02
86	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025	115.02		
87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025			115.02
88	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025	115.02		
89	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025			115.02
90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025	115.02		
91	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025			115.02
92	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025				115.02
93	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025	115.02		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		115.02
95	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025	115.02	
96	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		115.02
97	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025	115.02	
98	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		115.02
99	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025		345.07
100	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025	345.07	
101	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		345.07
102	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025	345.07	
103	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		345.07
104	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025	345.07	
105	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		345.07
106	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025		2,537.98
107	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025	2,537.98	
108	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		2,537.98
109	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025	2,537.98	
110	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		2,537.98
111	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025	2,537.98	
112	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		2,537.98
113	4141-4-410201		POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025		553.60
114	1124-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		553.60	
115	1124-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025			553.60
116	8120-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		553.60	
117	8140-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025			553.60
118	8140-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		553.60	
119	8150-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025			553.60
120	4141-4-410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025		1,464.00
121	1124-4-410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025	1,464.00	
122	1124-4-410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		1,464.00
123	8120-4-410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025	1,464.00	
124	8140-4-410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		1,464.00
125	8140-4-410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025	1,464.00	
126	8150-4-410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		1,464.00
127	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025		282.85

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	128	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025		282.85
	129	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025		282.85
	130	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025		282.85
	131	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025		282.85
	132	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025		282.85
	133	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025		282.85
	134	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025		0.44	
	135	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025	0.44	
	136	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025		0.44
	137	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025	0.44	
	138	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025		0.44
	139	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025	0.44	
	140	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025		0.44
	141	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025		8,040.00	
	142	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025		1,830.00	
	143	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025		5,289.14	
	144	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025		33,133.42	
	145	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	P-D-140 DE NOVIEMBRE 2025		51,978.00	
				* Total-Poliza..: *		**401,082.24**	**401,082.24**
IJ 0000008		11/12/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025			1,559.52
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025	11/12/2025	1,559.52	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025	11/12/2025		1,559.52
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025	11/12/2025	1,559.52	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025	11/12/2025		1,559.52
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025	11/12/2025	1,559.52	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025	11/12/2025		1,559.52
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025			1,746.37
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025	11/12/2025	1,746.37	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025	11/12/2025		1,746.37
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025	11/12/2025	1,746.37	
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025	11/12/2025		1,746.37
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025	11/12/2025	1,746.37	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025	11/12/2025		1,746.37
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025			136.99
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025	11/12/2025	136.99	
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025	11/12/2025		136.99
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025	11/12/2025	136.99	
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025	11/12/2025		136.99
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025	11/12/2025	136.99	
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025	11/12/2025		136.99
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025			193.61
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025	11/12/2025	193.61	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025				193.61
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025			193.61	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025				193.61
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025			193.61	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025				193.61
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025				101.60
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025			101.60	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025				101.60
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025			101.60	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025				101.60
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025			101.60	
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025				101.60
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025				865.06
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025			865.06	
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025				865.06
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025			865.06	
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025				865.06
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025			865.06	
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025				865.06
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025				1,818.21
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025			1,818.21	
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025				1,818.21
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025			1,818.21	
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025				1,818.21
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025			1,818.21	
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025				1,818.21
50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025				452.56
51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025			452.56	
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025				452.56
53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025			452.56	
54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025				452.56
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025			452.56	
56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025				452.56
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025				0.08
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025			0.08	
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025				0.08
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025			0.08	
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025				0.08
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025			0.08	
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025				0.08
64	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025				543.07

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025	543.07		
66	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025			543.07
67	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025	543.07		
68	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025			543.07
69	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025	543.07		
70	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025			543.07
71	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025	7,417.07		
				* Total-Poliza..: *	**29,668.28**	**29,668.28**	

IJ 0000009 12/12/2025 12:00:00a. m.INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025

1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025			1,329.31
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025	1,329.31		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025			1,329.31
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025	1,329.31		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025			1,329.31
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025	1,329.31		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025			1,329.31
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025			1,086.40
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025	1,086.40		
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025			1,086.40
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025	1,086.40		
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025			1,086.40
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025	1,086.40		
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025			1,086.40
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025			117.74
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025	117.74		
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025			117.74
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025	117.74		
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025			117.74
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025	117.74		
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025			117.74
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025			123.86
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025	123.86		
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025			123.86
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025	123.86		
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025			123.86
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025	123.86		
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025			123.86
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025			97.53
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025	97.53		
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025			97.53
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025	97.53		
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025			97.53
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025	97.53		
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025			97.53

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025		669.07
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	12/12/2025		669.07	
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		669.07
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	12/12/2025		669.07	
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		669.07
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	12/12/2025		669.07	
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		669.07
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025			1,328.58	
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	12/12/2025		1,328.58	
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS			INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		1,328.58
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	12/12/2025		1,328.58	
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS			INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		1,328.58
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	12/12/2025		1,328.58	
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS			INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		1,328.58
50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025			905.12	
51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	12/12/2025		905.12	
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	12/12/2025			905.12
53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	12/12/2025		905.12	
54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	12/12/2025			905.12
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	12/12/2025		905.12	
56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	12/12/2025			905.12
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025				0.51
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	12/12/2025		0.51	
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	12/12/2025			0.51
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	12/12/2025		0.51	
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	12/12/2025			0.51
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	12/12/2025		0.51	
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	12/12/2025			0.51
64	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025		134.78
65	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	12/12/2025		134.78	
66	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		134.78
67	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	12/12/2025		134.78	
68	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		134.78
69	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	12/12/2025		134.78	
70	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		134.78
71	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025			577.19	
72	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	12/12/2025		577.19	
73	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	12/12/2025			577.19
74	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	12/12/2025		577.19	
75	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	12/12/2025			577.19

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	12/12/2025		577.19	
77	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	12/12/2025			577.19
78	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025				13.48
79	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	12/12/2025		13.48	
80	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	12/12/2025			13.48
81	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	12/12/2025		13.48	
82	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	12/12/2025			13.48
83	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	12/12/2025		13.48	
84	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	12/12/2025			13.48
85	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025				57.72
86	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	12/12/2025		57.72	
87	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	12/12/2025			57.72
88	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	12/12/2025		57.72	
89	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	12/12/2025			57.72
90	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	12/12/2025		57.72	
91	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	12/12/2025			57.72
92	4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025				2.02
93	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	12/12/2025			2.02
94	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	12/12/2025			2.02
95	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	12/12/2025			2.02
96	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	12/12/2025			2.02
97	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	12/12/2025			2.02
98	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	12/12/2025			2.02
99	4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025				308.11
100	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	12/12/2025			308.11
101	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	12/12/2025			308.11
102	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	12/12/2025			308.11
103	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	12/12/2025			308.11
104	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	12/12/2025			308.11
105	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	12/12/2025			308.11
106	4117-1-170105	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025				288.58
107	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	12/12/2025			288.58
108	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	12/12/2025			288.58
109	8120-1-170105	MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	12/12/2025			288.58
110	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	12/12/2025			288.58
111	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	12/12/2025			288.58
112	8150-1-170105	MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	12/12/2025			288.58
113	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025				17,669.17
114	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	12/12/2025		17,669.17	
115	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	12/12/2025			17,669.17
116	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	12/12/2025		17,669.17	
117	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	12/12/2025			17,669.17
118	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	12/12/2025		17,669.17	
119	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	12/12/2025			17,669.17
120	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025				2,828.50

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
121	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025	2,828.50	
122	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		2,828.50
123	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025	2,828.50	
124	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		2,828.50
125	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025	2,828.50	
126	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		2,828.50
127	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025		2,534.33
128	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025	2,534.33	
129	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		2,534.33
130	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025	2,534.33	
131	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		2,534.33
132	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025	2,534.33	
133	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		2,534.33
134	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025		80.00
135	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025	80.00	
136	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		80.00
137	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025	80.00	
138	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		80.00
139	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025	80.00	
140	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		80.00
141	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025		241.86
142	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025	241.86	
143	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		241.86
144	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025	241.86	
145	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		241.86
146	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025	241.86	
147	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		241.86
148	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025		241.86
149	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025	241.86	
150	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		241.86
151	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025	241.86	
152	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		241.86
153	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025	241.86	
154	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		241.86
155	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025		725.61
156	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025	725.61	
157	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		725.61
158	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025	725.61	
159	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		725.61
160	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025	725.61	
161	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		725.61
162	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025		2,049.77
163	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025	2,049.77	
164	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		2,049.77
165	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025	2,049.77	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	166	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		2,049.77
	167	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025	2,049.77	
	168	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		2,049.77
	169	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025		2,856.00
	170	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025	2,856.00	
	171	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		2,856.00
	172	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025	2,856.00	
	173	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		2,856.00
	174	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025	2,856.00	
	175	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		2,856.00
	176	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025		1,698.50
	177	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		1,698.50	
	178	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		1,698.50
	179	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		1,698.50	
	180	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		1,698.50
	181	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		1,698.50	
	182	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		1,698.50
	183	4143-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025		282.85
	184	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025	282.85	
	185	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		282.85
	186	8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025	282.85	
	187	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		282.85
	188	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025	282.85	
	189	8150-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		282.85
	190	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025			987.00
	191	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		987.00	
	192	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025			987.00
	193	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		987.00	
	194	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025			987.00
	195	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		987.00	
	196	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025			987.00
	197	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025		1,000.00
	198	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		1,000.00	
	199	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025			1,000.00
	200	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		1,000.00	
	201	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025			1,000.00
	202	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		1,000.00	
	203	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025			1,000.00
	204	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025			1.32

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
205	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	12/12/2025	1.32	
206	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	12/12/2025		1.32
207	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	12/12/2025	1.32	
208	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	12/12/2025		1.32
209	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	12/12/2025	1.32	
210	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	12/12/2025		1.32
211	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025		1,382.00	
212	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025		7,456.63	
213	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025		2,058.00	
214	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025		18,776.09	
215	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025		3,465.35	
216	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025		7,098.70	
				* Total-Poliza..: *	**160,947.08**	**160,947.08**
				** Total-Dia..: **	**32,280,601.20**	**32,280,601.20**

D 0000027 19/12/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RETENIDOS A TRABAJADORES QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025

1	2119-1-000009-000912-000112	CARLOS ALBERTO ALVAREZ ALVARADO	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RETENIDOS A TRABAJADORES QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025	8,376.26
2	2119-1-000009-000912-000113	GERMAN GUADALUPE ARELLANO GALLARDO	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RETENIDOS A TRABAJADORES QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025	44,773.08
3	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RETENIDOS A TRABAJADORES QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025	53,149.34

* Total-Poliza..: * **53,149.34** **53,149.34**

D 0000034 18/12/2025 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 ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES

1	5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES061148	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	REGIDORES061148	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	4,200.00
3	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 061148	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	4,200.00
4	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES061148	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	4,200.00
5	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 061148	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	4,200.00
6	8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES061148	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	4,200.00
7	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 061148	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 PROCURADORA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ 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 0000035 18/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LA SINDICA PROCURADORA 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 PROCURADOR061149	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LA SINDICA PROCURADORA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIV	2,150.01
2	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061149	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	2,150.01

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061149	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	2,150.01	
4		8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061149	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	2,150.01	
5		8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061149	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	2,150.01	
6		8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061149	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	2,150.01	
7		8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061149	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	2,150.01	
8		1123-1-000003-000001-000115	LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LA SINDICA PROCURADORA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,150.01
				* Total-Poliza..: *	**8,600.04**	**8,600.04**
D 0000036	14/12/2025	12:00:00a. m.		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGANAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025		
1		5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES061198	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGANAN ES	4,200.00	
2		8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES061198	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	4,200.00	
3		8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 061198	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	4,200.00	
4		8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES061198	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	4,200.00	
5		8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 061198	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	4,200.00	
6		8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES061198	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	4,200.00	
7		8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 061198	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	4,200.00	
8		5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES061198	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGANAN ES	8,400.00	
9		8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES061198	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	8,400.00	
10		8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 061198	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	8,400.00	
11		8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES061198	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	8,400.00	
12		8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 061198	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	8,400.00	
13		8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES061198	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	8,400.00	
14		8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 061198	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	8,400.00	
15		1123-1-000003-000001-000116	C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGANAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025		12,600.00
				* Total-Poliza..: *	**50,400.00**	**50,400.00**
D 0000038	16/12/2025	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 ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
1		5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061230	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVE	8,736.39	
2		8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061230	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	8,736.39	
3		8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061230	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	8,736.39	
4		8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061230	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061230	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		8,736.39
6		8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061230	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	8,736.39	
7		8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061230	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		8,736.39
8		5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061230	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVE	1,625.00	
9		8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061230	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,625.00
10		8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061230	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,625.00	
11		8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061230	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,625.00
12		8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061230	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,625.00	
13		8270-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061230	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,625.00
14		8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061230	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,625.00	
15		2117-1-000007-000084	VICTOR FRANCISCO GARCIA SANCHEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		9.80
16		2117-1-000007-000084	VICTOR FRANCISCO GARCIA SANCHEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		10.89
17		2117-1-000007-000084	VICTOR FRANCISCO GARCIA SANCHEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		5.45
18		1123-1-000003-000001-000115	LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		10,335.25
				* Total-Poliza..: *	**41,445.56**	**41,445.56**

D 0000040 20/12/2025 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 DICIEMBRE DEL 2025

1		5113-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES061219	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	REGIDORES061219	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		42,969.50
3		8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES 061219	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	42,969.50	
4		8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES061219	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		42,969.50
5		8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES 061219	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	42,969.50	
6		8270-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES061219	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		42,969.50
7		8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES 061219	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	42,969.50	
8		5113-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL061219	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 MUNICIPAL061219	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,108.00
10		8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL061219	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	40,108.00	
11		8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL061219	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,108.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12		8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	40,108.00	
13		8270-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	40,108.00	
14		8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	40,108.00	
15		5113-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061219| 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	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	23,125.00	
17		8240-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	23,125.00	
18		8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	23,125.00	
19		8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	23,125.00	
20		8270-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	23,125.00	
21		8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	23,125.00	
22		5113-1-132001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	061219| 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	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,223.50	
24		8240-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,223.50	
25		8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,223.50	
26		8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,223.50	
27		8270-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,223.50	
28		8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,223.50	
29		5113-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	7,738.87	
30		8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	7,738.87	
31		8240-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	7,738.87	
32		8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	7,738.87	
33		8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	7,738.87	
34		8270-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	7,738.87	
35		8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	7,738.87	
36		5113-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061219| 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	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	43,943.67	
38		8240-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	43,943.67	
39		8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40		8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	43,943.67	
41		8270-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		43,943.67
42		8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	43,943.67	
43		5113-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	061219| 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	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,866.00	
45		8240-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,866.00	
46		8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,866.00	
47		8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,866.00	
48		8270-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,866.00	
49		8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,866.00	
50		5113-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	061219| 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	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	133,617.00	
52		8240-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	133,617.00	
53		8260-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	133,617.00	
54		8250-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	133,617.00	
55		8270-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	133,617.00	
56		8260-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	133,617.00	
57		5113-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		13,253.63
58		8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,253.63	
59		8240-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,253.63	
60		8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,253.63	
61		8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,253.63	
62		8270-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,253.63	
63		8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,253.63	
64		5113-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		13,532.63
65		8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,532.63	
66		8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,532.63	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061219	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,532.63	
68	8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061219	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,532.63	
69	8270-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061219	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,532.63	
70	8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061219	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,532.63	
71	5113-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	061219	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	061219	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,955.67	
73	8240-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	061219	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,955.67	
74	8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	061219	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,955.67	
75	8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	061219	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,955.67	
76	8270-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	061219	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,955.67	
77	8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	061219	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,955.67	
78	5113-1-132001-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	061219	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	061219	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		31,730.00
80	8240-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061219	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		31,730.00
81	8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061219	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		31,730.00
82	8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061219	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		31,730.00
83	8270-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061219	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		31,730.00
84	8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061219	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	061219	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	061219	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	061219	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	061219	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	061219	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	061219	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	061219	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,932.00
92	5113-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	061219	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	061219	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,560.83

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	8240-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,560.83	
95	8260-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,560.83	
96	8250-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,560.83	
97	8270-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,560.83	
98	8260-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,560.83	
99	5113-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061219| 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	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,548.50	
101	8240-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,548.50	
102	8260-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,548.50	
103	8250-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,548.50	
104	8270-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,548.50	
105	8260-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,548.50	
106	5113-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		16,541.63	
107	8250-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		16,541.63	
108	8240-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		16,541.63	
109	8260-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		16,541.63	
110	8250-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		16,541.63	
111	8270-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		16,541.63	
112	8260-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		16,541.63	
113	5113-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	061219| 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	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,681.50	
115	8240-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,681.50	
116	8260-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,681.50	
117	8250-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,681.50	
118	8270-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,681.50	
119	8260-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,681.50	
120	5113-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	061219| 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	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				POR PROVISIONAR DEL PERSONA	10,503.00	
122		8240-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	10,503.00	
123		8260-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	10,503.00	
124		8250-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	10,503.00	
125		8270-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	10,503.00	
126		8260-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	10,503.00	
127		5113-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	40,564.33	
128		8250-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,564.33
129		8240-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,564.33
130		8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,564.33
131		8250-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,564.33
132		8270-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,564.33
133		8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,564.33
134		5113-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061219| 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	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		17,617.00
136		8240-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		17,617.00
137		8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		17,617.00
138		8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		17,617.00
139		8270-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		17,617.00
140		8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		17,617.00
141		5113-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	344,728.88	
142		8250-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.88
143		8240-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.88
144		8260-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.88
145		8250-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.88
146		8270-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.88
147		8260-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.88
148		5113-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. 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 D					15,141.83	
149		8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,141.83	
150		8240-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,141.83	
151		8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,141.83	
152		8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,141.83	
153		8270-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,141.83	
154		8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,141.83	
155		5113-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	14,937.67	
156		8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,937.67	
157		8240-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,937.67	
158		8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,937.67	
159		8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,937.67	
160		8270-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,937.67	
161		8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,937.67	
162		5113-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	061219| 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	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,248.00	
164		8240-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,248.00	
165		8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,248.00	
166		8250-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,248.00	
167		8270-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,248.00	
168		8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,248.00	
169		5113-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061219| 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	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	25,150.00	
171		8240-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	25,150.00	
172		8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	25,150.00	
173		8250-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	25,150.00	
174		8270-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	25,150.00	
175		8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	25,150.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
176		5113-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	061219| 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	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,655.50
178		8240-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,655.50
179		8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,655.50
180		8250-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,655.50
181		8270-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,655.50
182		8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,655.50
183		5113-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	5,163.13	
184		8250-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,163.13
185		8240-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,163.13
186		8260-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,163.13
187		8250-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,163.13
188		8270-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,163.13
189		8260-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,163.13
190		5113-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	061219| 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	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,241.83
192		8240-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,241.83
193		8260-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,241.83
194		8250-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,241.83
195		8270-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,241.83
196		8260-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,241.83
197		5113-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	8,292.63	
198		8250-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,292.63
199		8240-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,292.63
200		8260-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,292.63
201		8250-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,292.63
202		8270-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,292.63

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
203		8260-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,292.63	
204		5113-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061219| 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	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,583.50	
206		8240-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,583.50	
207		8260-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,583.50	
208		8250-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,583.50	
209		8270-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,583.50	
210		8260-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,583.50	
211		5113-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		8,097.63
212		8250-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,097.63	
213		8240-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,097.63	
214		8260-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,097.63	
215		8250-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,097.63	
216		8270-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,097.63	
217		8260-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,097.63	
218		5113-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		8,632.13
219		8250-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,632.13	
220		8240-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,632.13	
221		8260-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,632.13	
222		8250-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,632.13	
223		8270-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,632.13	
224		8260-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,632.13	
225		5113-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	061219| 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	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,028.83	
227		8240-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,028.83	
228		8260-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,028.83	
229		8250-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,028.83	
230		8270-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
231		8260-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	061219| 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	061219| 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	
233		8250-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	061219| 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	061219| 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	061219| 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	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,883.33	
237		8270-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	061219| 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	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,883.33	
239		5113-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	14,423.13	
240		8250-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,423.13	
241		8240-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,423.13	
242		8260-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,423.13	
243		8250-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,423.13	
244		8270-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,423.13	
245		8260-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,423.13	
246		5113-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	061219| 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	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	27,263.67	
248		8240-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	27,263.67	
249		8260-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	27,263.67	
250		8250-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	27,263.67	
251		8270-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	27,263.67	
252		8260-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	27,263.67	
253		5113-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061219| 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	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	57,258.50	
255		8240-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	57,258.50	
256		8260-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	57,258.50	
257		8250-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PROVISIONAR DEL PERSONA					57,258.50	
258		8270-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					57,258.50	
259		8260-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					57,258.50	
260		5113-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061219| 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	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA					60,569.17	
262		8240-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA					60,569.17	
263		8260-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA					60,569.17	
264		8250-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA					60,569.17	
265		8270-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA					60,569.17	
266		8260-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA					60,569.17	
267		2111-4-000001-001000	REGIDORES	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA		
EN ESTE H.AYUNTAMIE					42,969.50	
268		2111-4-000001-002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA		
EN ESTE H.AYUNTAMIE					40,108.00	
269		2111-4-000001-002100	SINDICO PROCURADOR	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA		
EN ESTE H.AYUNTAMIE					23,125.00	
270		2111-4-000001-002200	DIR.GESTION DESARR.PROYEC.ESTRATEGICOS	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE					5,883.33	
271		2111-4-000001-002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE					14,937.67	
272		2111-4-000001-002210	DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE		
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE					14,223.50	
273		2111-4-000001-002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE		
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE					20,248.00	
274		2111-4-000001-002217	DEPARTAMENTO SIPINA	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA		
EN ESTE H.AYUNTAMIE					5,655.50	
275		2111-4-000001-002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA		
EN ESTE H.AYUNTAMIE					5,163.13	
276		2111-4-000001-002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE					21,241.83	
277		2111-4-000001-002220	DIRECCION DE TURISMO	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA		
EN ESTE H.AYUNTAMIE					20,583.50	
278		2111-4-000001-002221	DIRECCION DE SALUD	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA		
EN ESTE H.AYUNTAMIE					8,097.63	
279		2111-4-000001-002222	DIRECCION DE EDUCACION	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE		
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE					8,632.13	
280		2111-4-000001-002223	COORDINACION INDIGINA	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA		
EN ESTE H.AYUNTAMIE					4,028.83	
281		2111-4-000001-003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE		
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE					7,738.87	
282		2111-4-000001-003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE					14,423.13	
283		2111-4-000001-003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE		
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE					15,141.83	
284		2111-4-000001-004000	OFICIALIA MAYOR	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA		
EN ESTE H.AYUNTAMIE					43,943.67	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
285		2111-4-000001-005000	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	25,150.00	
286		2111-4-000001-005100	DEPTO DESARROLO SOCIAL	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	4,866.00	
287		2111-4-000001-007200	PENSIONES VITALICIAS	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	133,617.00	
288		2111-4-000002-001000	TESORERIA MUNICIPAL	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	13,253.63	
289		2111-4-000002-002100	SUB-DIRECCION DE INGRESOS	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	13,532.63	
290		2111-4-000002-002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	15,955.67	
291		2111-4-000002-002200	DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	31,730.00	
292		2111-4-000002-002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	8,292.63	
293		2111-4-000004-001000	DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	25,932.00	
294		2111-4-000004-002100	DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	8,560.83	
295		2111-4-000004-002131	RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	7,548.50	
296		2111-4-000004-002200	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	16,541.63	
297		2111-4-000004-002210	DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	19,681.50	
298		2111-4-000004-002215	DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	10,503.00	
299		2111-4-000004-002221	TALLER MUNICIPAL	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	40,564.33	
300		2111-4-000004-002222	OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	17,617.00	
301		2111-4-000004-003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	27,263.67	
302		2111-4-000004-003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	57,258.50	
303		2111-4-000004-003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	60,569.17	
304		2111-4-000009-001220	DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	344,728.88	
				* Total-Poliza..: *	**4,797,246.48**	**4,797,246.48**

D 0000041 15/12/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		119,424.30	
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,424.30	
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,424.30	
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,424.30	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,424.30	
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,424.30	
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
119,424.30							
	8		5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	113,689.65	
	9		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		113,689.65
	10		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		113,689.65
	11		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		113,689.65
	12		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		113,689.65
	13		8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		113,689.65
	14		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		113,689.65
	15		5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	62,610.15	
	16		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15
	17		8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15
	18		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15
	19		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15
	20		8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15
	21		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15
	22		5111-1-113001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	42,670.20	
	23		8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,670.20
	24		8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,670.20
	25		8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,670.20
	26		8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,670.20
	27		8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,670.20
	28		8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,670.20
	29		5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	113,403.90	
	30		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		113,403.90
	31		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		113,403.90
	32		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		113,403.90
	33		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		113,403.90
	34		8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		113,403.90

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	113,403.90	
36		5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		83,799.15
37		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	83,799.15	
38		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	83,799.15	
39		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	83,799.15	
40		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	83,799.15	
41		8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	83,799.15	
42		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	83,799.15	
43		5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		14,598.00
44		8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,598.00	
45		8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,598.00	
46		8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,598.00	
47		8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,598.00	
48		8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,598.00	
49		8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,598.00	
50		5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		32,019.90
51		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	
52		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	
53		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	
54		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	
55		8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	
56		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	
57		5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		22,131.30
58		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,131.30	
59		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,131.30	
60		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,131.30	
61		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,131.30	
62		8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				LAB	22,131.30	
63		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,131.30	
64		5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	18,504.90	
65		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,504.90	
66		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,504.90	
67		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,504.90	
68		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,504.90	
69		8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,504.90	
70		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,504.90	
71		5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	35,782.95	
72		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	
73		8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	
74		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	
75		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	
76		8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	
77		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	
78		5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	44,285.25	
79		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,285.25	
80		8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,285.25	
81		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,285.25	
82		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,285.25	
83		8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,285.25	
84		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,285.25	
85		5111-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	25,682.40	
86		8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,682.40	
87		8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,682.40	
88		8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,682.40	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
89		8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,682.40
90		8270-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,682.40
91		8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,682.40
92		5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	17,622.90
93		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,622.90
94		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,622.90
95		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,622.90
96		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,622.90
97		8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,622.90
98		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,622.90
99		5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	35,152.50
100		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,152.50
101		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,152.50
102		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,152.50
103		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,152.50
104		8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,152.50
105		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,152.50
106		5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	42,149.40
107		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,149.40
108		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,149.40
109		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,149.40
110		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,149.40
111		8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,149.40
112		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,149.40
113		5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	10,440.00
114		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,440.00
115		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,440.00
116		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	061307| PAGO DE SUELDOS A	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,440.00	
117		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,440.00	
118		8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,440.00	
119		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,440.00	
120		5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		51,973.20
121		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	51,973.20	
122		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	51,973.20	
123		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	51,973.20	
124		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	51,973.20	
125		8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	51,973.20	
126		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	51,973.20	
127		5111-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		45,425.40
128		8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,425.40	
129		8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,425.40	
130		8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,425.40	
131		8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,425.40	
132		8270-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,425.40	
133		8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,425.40	
134		5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		39,738.00
135		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,738.00	
136		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,738.00	
137		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,738.00	
138		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,738.00	
139		8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,738.00	
140		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,738.00	
141		5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		22,009.35
142		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,009.35	
143		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
LAB						22,009.35	
	144		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						22,009.35	
	145		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						22,009.35	
	146		8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						22,009.35	
	147		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						22,009.35	
	148		5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	50,150.80	
	149		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	50,150.80	
	150		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	50,150.80	
	151		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	50,150.80	
	152		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	50,150.80	
	153		8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	50,150.80	
	154		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	50,150.80	
	155		5111-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	16,966.50	
	156		8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,966.50	
	157		8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,966.50	
	158		8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,966.50	
	159		8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,966.50	
	160		8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,966.50	
	161		8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,966.50	
	162		5111-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	15,489.45	
	163		8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,489.45	
	164		8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,489.45	
	165		8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,489.45	
	166		8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,489.45	
	167		8270-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,489.45	
	168		8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,489.45	
	169		5111-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	65,225.25	
	170		8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,225.25	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
171	8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,225.25	
172	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,225.25	
173	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,225.25	
174	8270-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,225.25	
175	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,225.25	
176	5111-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	24,877.95	
177	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,877.95	
178	8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,877.95	
179	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,877.95	
180	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,877.95	
181	8270-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,877.95	
182	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,877.95	
183	5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	35,508.75	
184	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,508.75	
185	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,508.75	
186	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,508.75	
187	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,508.75	
188	8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,508.75	
189	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,508.75	
190	5111-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	24,292.80	
191	8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,292.80	
192	8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,292.80	
193	8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,292.80	
194	8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,292.80	
195	8270-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,292.80	
196	8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,292.80	
197	5111-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	25,448.40	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	198		8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,448.40	
	199		8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,448.40	
	200		8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,448.40	
	201		8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,448.40	
	202		8270-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,448.40	
	203		8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,448.40	
	204		5111-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		12,148.50
	205		8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,148.50	
	206		8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,148.50	
	207		8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,148.50	
	208		8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,148.50	
	209		8270-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,148.50	
	210		8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,148.50	
	211		5111-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		5,664.90
	212		8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,664.90	
	213		8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,664.90	
	214		8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,664.90	
	215		8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,664.90	
	216		8270-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,664.90	
	217		8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,664.90	
	218		5111-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		43,284.30
	219		8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,284.30	
	220		8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,284.30	
	221		8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,284.30	
	222		8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,284.30	
	223		8270-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,284.30	
	224		8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,284.30	
	225		5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. 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 DEL MES D					66,447.95
226		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,447.95
227		8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,447.95
228		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,447.95
229		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,447.95
230		8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,447.95
231		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,447.95
232		5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	47,186.84
233		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,186.84
234		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,186.84
235		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,186.84
236		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,186.84
237		8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,186.84
238		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,186.84
239		5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	60,041.85
240		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,041.85
241		8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,041.85
242		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,041.85
243		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,041.85
244		8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,041.85
245		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,041.85
246		5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	7,500.00
247		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00
248		8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00
249		8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00
250		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00
251		8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00
252		8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
253		5113-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	6,000.00	7,500.00
254		8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,000.00
255		8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,000.00
256		8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,000.00
257		8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,000.00
258		8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,000.00
259		8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,000.00
260		5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	2,000.00	
261		8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
262		8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
263		8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
264		8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
265		8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
266		8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
267		5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	2,600.00	
268		8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00
269		8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00
270		8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00
271		8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00
272		8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00
273		8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00
274		5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	4,000.00	
275		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00
276		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00
277		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00
278		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00
279		8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
280		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
281		5113-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	2,500.00	
282		8250-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
283		8240-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
284		8260-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
285		8250-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
286		8270-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
287		8260-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
288		5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	5,200.00	
289		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,200.00	
290		8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,200.00	
291		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,200.00	
292		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,200.00	
293		8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,200.00	
294		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,200.00	
295		5113-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	2,000.00	
296		8250-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
297		8240-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
298		8260-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
299		8250-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
300		8270-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
301		8260-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
302		5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,587.81	
303		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
304		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
305		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
306		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
307		8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				QUE LAB	1,587.81	
308		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
309		5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	3,029.60	
310		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
311		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60
312		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
313		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60
314		8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
315		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60
316		5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	2,820.09	
317		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,820.09	
318		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,820.09	
319		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,820.09	
320		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,820.09	
321		8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,820.09	
322		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,820.09	
323		5115-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	5,138.76	
324		8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	
325		8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	
326		8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	
327		8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	
328		8270-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	
329		8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	
330		5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	208.63	
331		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63	
332		8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63	
333		8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63	
334		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63	
335		8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
336	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63	
337	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	9,483.45	
338	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45
339	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45
340	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45
341	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45
342	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45
343	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45
344	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	7,416.60	
345	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60
346	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60
347	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60
348	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60
349	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60
350	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60
351	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	6,764.40	
352	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,764.40
353	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,764.40
354	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,764.40
355	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,764.40
356	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,764.40
357	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,764.40
358	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	6,768.45	
359	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,768.45
360	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,768.45
361	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,768.45
362	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,768.45
363	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,768.45
364	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,768.45

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
365		5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	42,749.10	
366		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,749.10
367		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,749.10
368		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,749.10
369		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,749.10
370		8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,749.10
371		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,749.10
372		5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	7,740.90	
373		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,740.90
374		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,740.90
375		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,740.90
376		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,740.90
377		8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,740.90
378		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,740.90
379		5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	18,466.50	
380		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,466.50
381		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,466.50
382		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,466.50
383		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,466.50
384		8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,466.50
385		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,466.50
386		5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	29,536.35	
387		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,536.35
388		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,536.35
389		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,536.35
390		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,536.35
391		8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,536.35

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
392		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,536.35	
393		5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	60,213.75	
394		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,213.75
395		8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,213.75
396		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,213.75
397		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,213.75
398		8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,213.75
399		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,213.75
400		5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	14,368.80	
401		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,368.80
402		8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,368.80
403		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,368.80
404		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,368.80
405		8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,368.80
406		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,368.80
407		5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	5,161.50	
408		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,161.50
409		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,161.50
410		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,161.50
411		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,161.50
412		8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,161.50
413		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,161.50
414		5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	19,449.75	
415		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,449.75
416		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,449.75
417		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,449.75
418		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,449.75

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
419		8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,449.75	
420		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,449.75
421		5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	18,619.50	
422		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,619.50	
423		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,619.50	
424		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,619.50	
425		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,619.50	
426		8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,619.50	
427		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,619.50	
428		5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	13,202.40	
429		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,202.40	
430		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,202.40	
431		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,202.40	
432		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,202.40	
433		8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,202.40	
434		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,202.40	
435		5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	73,445.40	
436		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	73,445.40	
437		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	73,445.40	
438		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	73,445.40	
439		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	73,445.40	
440		8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	73,445.40	
441		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	73,445.40	
442		5111-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	56,375.70	
443		8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,375.70	
444		8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,375.70	
445		8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,375.70	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
446		8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,375.70	
447		8270-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,375.70
448		8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,375.70	
449		5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	5,928.45	
450		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
451		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
452		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
453		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
454		8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
455		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
456		5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	32,495.85	
457		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,495.85	
458		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,495.85	
459		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,495.85	
460		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,495.85	
461		8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,495.85	
462		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,495.85	
463		5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	11,559.90	
464		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,559.90	
465		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,559.90	
466		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,559.90	
467		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,559.90	
468		8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,559.90	
469		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,559.90	
470		5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	26,303.10	
471		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,303.10	
472		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,303.10	
473		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
474		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,303.10	
475		8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,303.10	
476		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,303.10	
477		5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	19,853.70	
478		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,853.70
479		8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,853.70
480		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,853.70
481		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,853.70
482		8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,853.70
483		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,853.70
484		5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	119,459.41	
485		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,459.41
486		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,459.41
487		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,459.41
488		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,459.41
489		8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,459.41
490		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,459.41
491		5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	118,919.25	
492		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,919.25	
493		8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,919.25	
494		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,919.25	
495		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,919.25	
496		8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,919.25	
497		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,919.25	
498		5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	2,500.00	
499		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
500		8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
501		8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
502		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
503		8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
504		8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
505		5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	2,600.00	
506		8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00
507		8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
508		8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00
509		8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
510		8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00
511		8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
512		5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	8,000.00	
513		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,000.00
514		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
515		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,000.00
516		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
517		8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,000.00
518		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
519		5115-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	18,495.84	
520		8250-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,495.84
521		8240-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,495.84	
522		8260-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,495.84
523		8250-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,495.84	
524		8270-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,495.84
525		8260-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,495.84	
526		5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,896.69	
527		8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69
528		8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
529		8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,896.69	
530		8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69
531		8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,896.69	
532		8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69
533		5115-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	988.88	
534		8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88
535		8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88
536		8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88
537		8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88
538		8270-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88
539		8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88
540		5115-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	450.96	
541		8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96
542		8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96
543		8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96
544		8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96
545		8270-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96
546		8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96
547		5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,526.12	
548		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	
549		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	
550		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	
551		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	
552		8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	
553		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	
554		5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	7,628.81	
555		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,628.81	
556		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,628.81

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
557	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,628.81	
558	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,628.81
559	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,628.81	
560	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,628.81
561	5115-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,548.18	
562	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18
563	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18
564	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18
565	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18
566	8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18
567	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18
568	5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	425.60	
569	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	425.60	
570	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	425.60	
571	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	425.60	
572	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	425.60	
573	8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	425.60	
574	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	425.60	
575	5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	5,963.43	
576	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,963.43	
577	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,963.43	
578	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,963.43	
579	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,963.43	
580	8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,963.43	
581	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,963.43	
582	5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	16,523.48	
583	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48
584	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48
585	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061292	PAGO DE SUELDOS A		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					16,523.48	
586		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061292| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					16,523.48	
587		8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061292| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					16,523.48	
588		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061292| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					16,523.48	
589		5115-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					1,376.40	
590		8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,376.40	
591		8240-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,376.40	
592		8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,376.40	
593		8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,376.40	
594		8270-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,376.40	
595		8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,376.40	
596		5115-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					1,931.58	
597		8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,931.58	
598		8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,931.58	
599		8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,931.58	
600		8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,931.58	
601		8270-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,931.58	
602		8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,931.58	
603		5115-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					2,482.60	
604		8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,482.60	
605		8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,482.60	
606		8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,482.60	
607		8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,482.60	
608		8270-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,482.60	
609		8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,482.60	
610		5115-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	061292| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					3,520.64	
611		8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	061292| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,520.64	
612		8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	061292| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,520.64	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
613		8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,520.64	
614		8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,520.64	
615		8270-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,520.64	
616		8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,520.64	
617		5115-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	12,000.27	
618		8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,000.27
619		8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,000.27
620		8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,000.27
621		8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,000.27
622		8270-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,000.27
623		8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,000.27
624		5115-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	10,864.95	
625		8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,864.95
626		8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,864.95
627		8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,864.95
628		8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,864.95
629		8270-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,864.95
630		8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,864.95
631		5115-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	395.23	
632		8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		395.23
633		8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		395.23
634		8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		395.23
635		8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		395.23
636		8270-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		395.23
637		8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		395.23
638		5115-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	5,254.97	
639		8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,254.97

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	640		8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	
	641		8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	
	642		8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	
	643		8270-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	
	644		8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	
	645		5115-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,541.32	
	646		8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,541.32
	647		8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,541.32
	648		8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,541.32
	649		8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,541.32
	650		8270-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,541.32
	651		8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,541.32
	652		5115-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	4,034.80	
	653		8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,034.80	
	654		8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,034.80	
	655		8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,034.80	
	656		8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,034.80	
	657		8270-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,034.80	
	658		8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,034.80	
	659		5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,438.38	
	660		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,438.38
	661		8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,438.38
	662		8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,438.38
	663		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,438.38
	664		8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,438.38
	665		8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,438.38
	666		5115-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	19,215.89	
	667		8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				EMPLEADOS QUE LAB	19,215.89	
668		8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,215.89	
669		8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,215.89	
670		8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,215.89	
671		8270-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,215.89	
672		8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,215.89	
673		5115-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	20,760.39	
674		8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,760.39	
675		8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,760.39	
676		8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,760.39	
677		8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,760.39	
678		8270-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,760.39	
679		8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,760.39	
680		5251-4-451001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	061290| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	93,525.00	
681		8250-4-451001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	061290| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	93,525.00	
682		8240-4-451001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	061290| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	93,525.00	
683		8260-4-451001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	061290| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	93,525.00	
684		8250-4-451001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	061290| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	93,525.00	
685		8270-4-451001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	061290| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	93,525.00	
686		8260-4-451001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	061290| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	93,525.00	
687		5252-4-452001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	061290| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	453,309.00	
688		8250-4-452001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	061290| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	453,309.00	
689		8240-4-452001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	061290| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	453,309.00	
690		8260-4-452001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	061290| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	453,309.00	
691		8250-4-452001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	061290| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	453,309.00	
692		8270-4-452001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	061290| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	453,309.00	
693		8260-4-452001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	061290| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	453,309.00	
694		5112-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061289| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	36,875.40	
695		8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061289	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,875.40	
696		8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061289	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,875.40	
697		8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061289	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,875.40	
698		8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061289	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,875.40	
699		8270-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061289	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,875.40	
700		8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061289	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,875.40	
701		5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061289	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	6,180.00	
702		8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061289	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,180.00	
703		8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061289	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,180.00	
704		8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061289	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,180.00	
705		8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061289	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,180.00	
706		8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061289	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,180.00	
707		8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061289	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,180.00	
708		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 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		3,318.88
709		2117-1-000001-000040	JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		160.00
710		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 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		17,633.14
711		2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		3,756.84
712		2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		15,014.00
713		2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		10,840.00
714		2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		3,595.40
715		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 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		11,000.00
716		2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		4,254.21
717		2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		9,975.00
718		2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		23,864.00
719		2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		95,652.94
720		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 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		24,558.50
721		2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		14,638.06

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
722	2117-1-000001-000002	INFONACOT		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	26,027.08
723	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	31,480.00
724	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	21,884.00
725	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		2,869.47
726	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 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		12,500.00
727	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		8,046.15
728	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		40,057.00
729	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		72,141.00
730	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		169,995.49
731	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 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		44,126.24
732	2117-1-000001-000002	INFONACOT		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	18,489.52
733	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	3,800.00
734	2117-1-000001-000041	JESUS ENRIQUE ZAMORA URQUIZA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		8,072.41
735	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		1,224.93
736	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 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		21,000.00
737	2117-1-000001-000040	JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		1,887.50
738	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		1,011.78
739	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		44,275.00
740	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		489.00
741	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE	2021061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		1,200,935.78
742	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE	2021061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		20,669.80
743	2119-1-000016-000063	JESUS JACOBO ESCOBAR	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		6,239.67
744	2119-1-000016-000354	YATSIRY GUADALUPE AGUILAR LEON	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		3,537.28
745	2119-1-000016-000381	FRANCISCO JAVIER VILLEGAS MENDOZA	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		5,641.03
746	2119-1-000016-000394	CARLOS ALAN GOMEZ ESCOBAR	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		5,251.82
747	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE	2021061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		3,283.56
748	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE	2021061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		20,669.80

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
749	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE	2021061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		6,239.67	
750	2119-1-000016-000063	JESUS JACOBO ESCOBAR	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		6,239.67	
751	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE	2021061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		517,718.26	
752	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE	2021061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		10,075.16	
753	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE	2021061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		446,901.41	
754	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE	2021061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		3,806.46	
755	2119-1-000016-000463	SERGIO ALEJANDRO COLLANTES LORETO	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		3,806.46	
756	2119-1-000016-000463	SERGIO ALEJANDRO COLLANTES LORETO	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		3,806.46	
757	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE	2021061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		3,806.46	
758	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE	2021061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		39,576.52	
759	2119-1-000016-000362	JOSE ABEL GARCIA GASTELUM	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		10,162.67	
760	2119-1-000002-000023	DAVID FRANCO VAZQUEZ (MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO)	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		1,678.05	
761	2119-1-000016-000063	JESUS JACOBO ESCOBAR	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		6,239.67	
762	2119-1-000016-000354	YATSIRY GUADALUPE AGUILAR LEON	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		3,537.28	
763	2119-1-000016-000381	FRANCISCO JAVIER VILLEGAS MENDOZA	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		5,641.03	
764	2119-1-000016-000394	CARLOS ALAN GOMEZ ESCOBAR	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		5,251.82	
				* Total-Poliza..: *	**12,047,067.99**	**12,047,067.99**

D 0000042 15/12/2025 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025

1	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025			56,792.89
2	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025			10,050.84
3	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025			7,614.43
4	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025			695.84
5	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025			12,800.00
6	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025			8,124.58
7	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025			949.85
8	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025			542.77
9	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025			3,293.03
10	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025	684.00	
11		2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025	600.00	
12		2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025	196.85	
13		2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025	500.00	
14		2117-1-000009-000912-001235	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025	1,966.00	
15		2117-1-000009-000912-001246	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025	2,387.48	
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. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025	21,321.86	
17		2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025	7,481.70	
18		2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025	13,723.42	
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. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025	14,195.00	
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. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025	4,958.80	
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. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 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. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 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. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025	210.00	
24		5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061298	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	308,309.70	
25		8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061298	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	308,309.70	
26		8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061298	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	308,309.70	
27		8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061298	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	308,309.70	
28		8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061298	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	308,309.70	
29		8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061298	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	308,309.70	
30		8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061298	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	308,309.70	
31		5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061298	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	69,960.30	
32		8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061298	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	69,960.30	
33		8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061298	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	69,960.30	
34		8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061298	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	69,960.30	
35		8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061298	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	69,960.30	
36		8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061298	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	69,960.30	
37		8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061298	PAGO DE SUELDOS A		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					69,960.30	
38		5112-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061298	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	18,584.55	
39		8250-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061298	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,584.55	
40		8240-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061298	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,584.55	
41		8260-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061298	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,584.55	
42		8250-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061298	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,584.55	
43		8270-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061298	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,584.55	
44		8260-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061298	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,584.55	
45		5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061298	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	3,500.00	
46		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061298	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,500.00	
47		8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061298	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,500.00	
48		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061298	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,500.00	
49		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061298	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,500.00	
50		8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061298	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,500.00	
51		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061298	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,500.00	
52		5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061298	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	54,950.00	
53		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061298	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	54,950.00	
54		8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061298	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	54,950.00	
55		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061298	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	54,950.00	
56		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061298	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	54,950.00	
57		8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061298	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	54,950.00	
58		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061298	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	54,950.00	
59		5115-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061298	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	28,888.42	
60		8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061298	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,888.42	
61		8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061298	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,888.42	
62		8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061298	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,888.42	
63		8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061298	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,888.42	
64		8270-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061298	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,888.42	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061298| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		28,888.42	
66	5251-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061298| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		710,473.04	
67	8250-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061298| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		710,473.04	
68	8240-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061298| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		710,473.04	
69	8260-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061298| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		710,473.04	
70	8250-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061298| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		710,473.04	
71	8270-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061298| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		710,473.04	
72	8260-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061298| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		710,473.04	
73	5115-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061336| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		10,474.00	
74	8250-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061336| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,474.00	
75	8240-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061336| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,474.00	
76	8260-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061336| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,474.00	
77	8250-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061336| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,474.00	
78	8270-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061336| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,474.00	
79	8260-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061336| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,474.00	
80	5115-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061336| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		13,362.00	
81	8250-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061336| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,362.00	
82	8240-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061336| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,362.00	
83	8260-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061336| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,362.00	
84	8250-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061336| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,362.00	
85	8270-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061336| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,362.00	
86	8260-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061336| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,362.00	
87	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.		36,992.44	
88	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.		269,389.35	
89	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.		34,516.24	
90	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.		24,307.49	
91	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.		27,324.35	
92	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	3,285.65	
93		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	
94		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.	631,874.37	
95		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.	44,773.08	
96		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	
97		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	
98		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	
99		2119-1-000009-000912-000110	WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	17,763.72	
100		2119-1-000009-000912-000111	GABRIEL LOPEZ ACOSTA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	8,376.26	
101		2119-1-000009-000912-000112	CARLOS ALBERTO ALVAREZ ALVARADO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	8,376.26	
102		2119-1-000009-000912-000113	GERMAN GUADALUPE ARELLANO GALLARDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	44,773.08	
				* Total-Poliza..: *	**4,953,297.36**	**4,953,297.36**
D 0000043	17/12/2025	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZDOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025			
1		2119-1-000009-000912-000110	WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZDOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025	17,763.72	
2		2119-1-000009-000912-000111	GABRIEL LOPEZ ACOSTA	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZDOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025	8,376.26	
3		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZDOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025	26,139.98	
				* Total-Poliza..: *	**26,139.98**	**26,139.98**
D 0000047	15/12/2025	12:00:00a. m.	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025			
1		2111-4-000001-001000	REGIDORES	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025	459,629.25	
2		2111-4-000001-002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025	454,758.60	
3		2111-4-000001-002100	SINDICO PROCURADOR	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025	236,626.54	
4		2111-4-000001-002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025	158,952.00	
5		2111-4-000001-002210	DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025	155,016.26	
6		2111-4-000001-002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025	142,035.00	
7		2111-4-000001-002212	DIRECCION DE SALUD	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025	97,171.20	
8		2111-4-000001-002213	UNIDAD DE TRASPARENCIA	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025	79,281.60	
9		2111-4-000001-002214	DIRECCION DE EDUCACION	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025	101,793.60	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	2111-4-000001-002217	DEPARTAMENTO SIPINA	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		67,866.00	
11	2111-4-000001-002223	COORDINACION INDIGINA	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		48,594.00	
12	2111-4-000001-002200	DIR.GESTION DESARR.PROYEC.ESTRATEGICOS	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025			22,659.60
13	2111-4-000001-002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		60,473.27	
14	2111-4-000001-002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025			239,475.89
15	2111-4-000001-003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025			421,702.37
16	2111-4-000001-003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025			164,307.81
17	2111-4-000001-003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025			105,730.40
18	2111-4-000001-004000	OFICIALIA MAYOR	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		316,776.96	
19	2111-4-000001-005000	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		197,304.00	
20	2111-4-000001-005100	DEPTO DESARROLO SOCIAL	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		58,392.00	
21	2111-4-000002-001000	TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		128,079.60	
22	2111-4-000002-002100	SUB-DIRECCION DE INGRESOS	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		87,599.71	
23	2111-4-000002-002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025			74,019.60
24	2111-4-000002-002200	DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025			143,131.80
25	2111-4-000002-002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025			99,511.80
26	2111-4-000004-001000	DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025			115,593.36
27	2111-4-000004-002100	DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		60,889.44	
28	2111-4-000004-002131	RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025			70,491.60
29	2111-4-000004-002200	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		140,610.00	
30	2111-4-000004-002210	DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025			150,460.18
31	2111-4-000004-002215	DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025			41,760.00
32	2111-4-000004-002221	TALLER MUNICIPAL	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		174,446.68	
33	2111-4-000004-003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025			259,868.04
34	2111-4-000004-003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025			189,870.00
35	2111-4-000004-003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025			240,167.40
36	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		1,024,300.60	
37	1123-1-000010-000001-000229	PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025						5,000.00
38	1123-1-000010-000001-000232	KAREN ANAIS BENITEZ CANO	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025						5,000.00
39	1123-1-000010-000001-000119	HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025						10,000.00
40	1123-1-000010-000001-000044	RAMON ARTURO ARREOLA SILVA	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025						5,000.00
41	1123-1-000010-000001-000058	CARMEN MANUELA SALCIDO QUINTERO	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025						7,000.00
42	1123-1-000010-000001-000230	MARISOL AYALA VELAZQUEZ	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025						5,000.00
43	1123-1-000010-000001-000203	GABRIELA GUADALUPE MEZA CARDENAS	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025						6,000.00
44	1123-1-000010-000001-000231	CLAUDIA AURORA RODRIGUEZ SAMANO	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025						5,000.00
45	2111-4-000001-001000	REGIDORES	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025					37,933.80	
46	2111-4-000001-002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025					29,666.40	
47	2111-4-000001-002100	SINDICO PROCURADOR	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025					27,057.60	
48	2111-4-000001-002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025						23,713.80
49	2111-4-000001-002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025					105,212.40	
50	2111-4-000001-002213	UNIDAD DE TRASPARENCIA	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025					129,983.40	
51	2111-4-000001-003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025						27,073.80
52	2111-4-000001-004000	OFICIALIA MAYOR	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025					170,996.40	
53	2111-4-000001-005000	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			
DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025					46,239.60	
54	2111-4-000002-001000	TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025					30,963.60	
55	2111-4-000002-002100	SUB-DIRECCION DE INGRESOS	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			
DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025					50,462.36	
56	2111-4-000002-002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025						116,086.34
57	2111-4-000002-002200	DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025						240,855.00
58	2111-4-000004-001000	DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025						43,263.05
59	2111-4-000004-002131	RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025						20,646.00
60	2111-4-000004-002200	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025					77,799.00	
61	2111-4-000004-002210	DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025						74,478.00
62	2111-4-000004-002215	DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025						52,809.60
63	2111-4-000004-002221	TALLER MUNICIPAL	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025					293,781.60	
64	2111-4-000004-002222	OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025					225,502.80	
65	2111-4-000004-003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		69,549.95	
66	2111-4-000004-003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		481,483.80	
67	2111-4-000004-003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		475,677.00	
68	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025			461,437.95
69	1123-1-000010-000001-000113	ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025			10,000.00
70	1123-1-000010-000001-000068	JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025			5,000.00
71	1123-1-000010-000001-000056	VIRGINIA BARRAZA ANGULO	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025			5,000.00
72	1123-1-000010-000001-000157	MARIA VALENTINA TRUJILLO AYON	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025			3,000.00
73	1123-1-000010-000001-000004	MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025			20,000.00
74	1123-1-000010-000001-000037	JORGE TOLOSA RODRIGUEZ	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025			15,000.00
75	1123-1-000010-000001-000052	NELSON JUAN R. CABANILLAS VAZQUEZ	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025			10,000.00
76	1123-1-000010-000001-000081	JOSE EFREN TRUJILLO AYON	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025			6,000.00
77	1123-1-000010-000001-000039	DAVID TELLEZ CARRASCO	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025			3,000.00
78	1123-1-000010-000001-000042	JOSE MANUEL MEZA AGUILAR	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025			4,000.00
79	1123-1-000010-000001-000228	DIONICIO SALAZAR MEDINA	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025			9,000.00
80	2111-4-000001-007200	PENSIONES VITALICIAS	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025			2,122,782.57
81	1123-1-000010-000001-000190	MARIA LUISA MARTINEZ RODRIGUEZ	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025			6,000.00
82	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A			2,116,782.57
83	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A			2,265,815.91
84	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A			33,981.44
85	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A			4,451,385.29
86	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A			26,054.51
87	2119-1-000016-000349	IRMA YOLANDA BENITEZ AYALA	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A			26,054.51
88	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A			3,047.04
89	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A			26,054.51
90	2119-1-000016-000349	IRMA YOLANDA BENITEZ AYALA	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A			26,054.51
91	2119-1-000016-000362	JOSE ABEL GARCIA GASTELUM	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A			38,312.63

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **10,591,172.45** **10,591,172.45**

DC 0000002 18/12/2025 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 ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES

1 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES061148|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 REGIDORES061148|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 0000003 18/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LA SINDICA PROCURADORA 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 PROCURADOR061149|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LA SINDICA PROCURADORA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE 2,150.01

2 8220-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061149|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LA SINDICA PROCURADORA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE 2,150.01

* Total-Poliza..: * **2,150.01** **2,150.01**

DC 0000019 14/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGANAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025

1 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES061198|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGANAN ESTE H.AYUNTAMI 4,200.00

2 8220-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES061198|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGANAN ESTE H.AYUNTAMI 4,200.00

3 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES061198|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGANAN ESTE H.AYUNTAMI 8,400.00

4 8220-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES061198|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGANAN ESTE H.AYUNTAMI 8,400.00

* Total-Poliza..: * **12,600.00** **12,600.00**

DC 0000027 20/12/2025 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 DICIEMBRE DEL 2025

1 8240-1-132001-000001-001000-000001 REGIDORES061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D 42,969.50

2 8220-1-132001-000001-001000-000001 REGIDORES061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D 42,969.50

3 8240-1-132001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D 40,108.00

4 8220-1-132001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D 40,108.00

5 8240-1-132001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D 23,125.00

6 8220-1-132001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D 23,125.00

7 8240-1-132001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D 14,223.50

8 8220-1-132001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D 14,223.50

9 8240-1-132001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D 7,738.87

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		8220-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	D 7,738.87	
11		8240-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	D 43,943.67	
12		8220-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	D 43,943.67	
13		8240-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	D 4,866.00	
14		8220-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	D 4,866.00	
15		8240-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	D 133,617.00	
16		8220-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	D 133,617.00	
17		8240-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	D 13,253.63	
18		8220-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	D 13,253.63	
19		8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	D 13,532.63	
20		8220-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	D 13,532.63	
21		8240-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	D 15,955.67	
22		8220-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	D 15,955.67	
23		8240-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	D 31,730.00	
24		8220-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	D 31,730.00	
25		8240-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	D 25,932.00	
26		8220-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	D 25,932.00	
27		8240-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	D 8,560.83	
28		8220-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	D 8,560.83	
29		8240-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	D 7,548.50	
30		8220-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	D 7,548.50	
31		8240-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	D 16,541.63	
32		8220-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	D 16,541.63	
33		8240-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	D 19,681.50	
34		8220-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	D 19,681.50	
35		8240-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	D 10,503.00	
36		8220-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D 10,503.00
37 8240-1-132001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D 40,564.33
38 8220-1-132001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D 40,564.33
39 8240-1-132001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D 17,617.00
40 8220-1-132001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D 17,617.00
41 8240-1-132001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D 344,728.88
42 8220-1-132001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D 344,728.88
43 8240-1-132001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D 15,141.83
44 8220-1-132001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D 15,141.83
45 8240-1-132001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D 14,937.67
46 8220-1-132001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D 14,937.67
47 8240-1-132001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D 20,248.00

48 8220-1-132001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA 061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D 20,248.00
49 8240-1-132001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D 25,150.00
50 8220-1-132001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D 25,150.00
51 8240-1-132001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D 5,655.50
52 8220-1-132001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D 5,655.50
53 8240-1-132001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D 5,163.13
54 8220-1-132001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D 5,163.13
55 8240-1-132001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D 21,241.83
56 8220-1-132001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D 21,241.83
57 8240-1-132001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D 8,292.63
58 8220-1-132001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D 8,292.63
59 8240-1-132001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D 20,583.50
60 8220-1-132001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D 20,583.50
61 8240-1-132001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D 8,097.63
62 8220-1-132001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D 8,097.63

63 8240-1-132001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D 8,632.13

64 8220-1-132001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D 8,632.13

65 8240-1-132001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D 4,028.83

66 8220-1-132001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D 4,028.83

67 8240-1-132001-000001-002200-000084 DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D 5,883.33

68 8220-1-132001-000001-002200-000084 DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D 5,883.33

69 8240-1-132001-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D 14,423.13

70 8220-1-132001-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D 14,423.13

71 8240-1-132001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D 27,263.67

72 8220-1-132001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D 27,263.67

73 8240-1-132001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D 57,258.50

74 8220-1-132001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D 57,258.50

75 8240-1-132001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D 60,569.17

76 8220-1-132001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D 60,569.17

* Total-Poliza..: * **1,199,311.62** **1,199,311.62**

DC 0000029 16/12/2025 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 ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA

1 8240-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061230|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE S 8,736.39

2 8220-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061230|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE S 8,736.39

3 8240-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061230|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE S 1,625.00

4 8220-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061230|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE S 1,625.00

* Total-Poliza..: * **10,361.39** **10,361.39**

DC 0000039 15/12/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

1 8240-1-121001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061289|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 36,875.40

2 8220-1-121001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061289|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 36,875.40

3 8240-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061289|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 6,180.00

4 8220-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061289|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. 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 DEL MES DE DICIEMBRE D 6,180.00

* Total-Poliza..: * **43,055.40** **43,055.40**

DC 0000040 15/12/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

1 8240-4-451001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061290|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 93,525.00

2 8220-4-451001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061290|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 93,525.00

3 8240-4-452001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061290|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 453,309.00

4 8220-4-452001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061290|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 453,309.00

* Total-Poliza..: * **546,834.00** **546,834.00**

DC 0000041 15/12/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

1 8240-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 9,483.45

2 8220-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 9,483.45

3 8240-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 7,416.60

4 8220-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 7,416.60

5 8240-1-113001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 6,764.40

6 8220-1-113001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 6,764.40

7 8240-1-113001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 6,768.45

8 8220-1-113001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 6,768.45

9 8240-1-113001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 42,749.10

10 8220-1-113001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 42,749.10

11 8240-1-113001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 7,740.90

12 8220-1-113001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 7,740.90

13 8240-1-113001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 18,466.50

14 8220-1-113001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 18,466.50

15 8240-1-113001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 29,536.35

16 8220-1-113001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 29,536.35

17 8240-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 60,213.75

18 8220-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 061292|PAGO DE SUELDOS A

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 60,213.75

19 8240-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 14,368.80

20 8220-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 14,368.80

21 8240-1-113001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 5,161.50

22 8220-1-113001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 5,161.50

23 8240-1-113001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 19,449.75

24 8220-1-113001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 19,449.75

25 8240-1-113001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 18,619.50

26 8220-1-113001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 18,619.50

27 8240-1-113001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 13,202.40

28 8220-1-113001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 13,202.40

29 8240-1-113001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 73,445.40

30 8220-1-113001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 73,445.40

31 8240-1-113001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 56,375.70

32 8220-1-113001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 56,375.70

33 8240-1-113001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 5,928.45

34 8220-1-113001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 5,928.45

35 8240-1-113001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 32,495.85

36 8220-1-113001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 32,495.85

37 8240-1-113001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 11,559.90

38 8220-1-113001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 11,559.90

39 8240-1-113001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 26,303.10

40 8220-1-113001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 26,303.10

41 8240-1-113001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 19,853.70

42 8220-1-113001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 19,853.70

43 8240-1-113001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 119,459.41
44 8220-1-113001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 119,459.41
45 8240-1-113001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 118,919.25
46 8220-1-113001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 118,919.25
47 8240-1-134001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 2,500.00
48 8220-1-134001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 2,500.00
49 8240-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 2,600.00
50 8220-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 2,600.00
51 8240-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 8,000.00
52 8220-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 8,000.00
53 8240-1-154003-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 18,495.84
54 8220-1-154003-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 18,495.84
55 8240-1-154004-000001-001000-000001 REGIDORES061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 1,896.69
56 8220-1-154004-000001-001000-000001 REGIDORES061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 1,896.69
57 8240-1-154004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 988.88
58 8220-1-154004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 988.88
59 8240-1-154004-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 450.96
60 8220-1-154004-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 450.96
61 8240-1-154004-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 1,526.12
62 8220-1-154004-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 1,526.12
63 8240-1-154004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 7,628.81
64 8220-1-154004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 7,628.81
65 8240-1-154004-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 1,548.18
66 8220-1-154004-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 1,548.18
67 8240-1-154004-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 425.60
68 8220-1-154004-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 425.60
69 8240-1-154004-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 5,963.43

70 8220-1-154004-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 5,963.43

71 8240-1-154004-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 16,523.48

72 8220-1-154004-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 16,523.48

73 8240-1-154004-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 1,376.40

74 8220-1-154004-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 1,376.40

75 8240-1-154004-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 1,931.58

76 8220-1-154004-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 1,931.58

77 8240-1-154004-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 2,482.60

78 8220-1-154004-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 2,482.60

79 8240-1-154004-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 3,520.64

80 8220-1-154004-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 3,520.64

81 8240-1-154004-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 12,000.27

82 8220-1-154004-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 12,000.27

83 8240-1-154004-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 10,864.95

84 8220-1-154004-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 10,864.95

85 8240-1-154004-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 395.23

86 8220-1-154004-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 395.23

87 8240-1-154004-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 5,254.97

88 8220-1-154004-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 5,254.97

89 8240-1-154004-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 1,541.32

90 8220-1-154004-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 1,541.32

91 8240-1-154004-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 4,034.80

92 8220-1-154004-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 4,034.80

93 8240-1-154004-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 1,438.38

94 8220-1-154004-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 1,438.38

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95		8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	19,215.89	
96		8220-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		19,215.89
97		8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	20,760.39	
98		8220-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		20,760.39
				* Total-Poliza..: *	**877,647.62**	**877,647.62**

DC 0000047 15/12/2025 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025

1		8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061298|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	308,309.70	
2		8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061298|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL		308,309.70
3		8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061298|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	69,960.30	
4		8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061298|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL		69,960.30
5		8240-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061298|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	18,584.55	
6		8220-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061298|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL		18,584.55
7		8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061298|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	3,500.00	
8		8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061298|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL		3,500.00
9		8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061298|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	54,950.00	
10		8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061298|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL		54,950.00
11		8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061298|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	28,888.42	
12		8220-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061298|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL		28,888.42
13		8240-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061298|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	710,473.04	
14		8220-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061298|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL		710,473.04

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**1,194,666.01**	**1,194,666.01**

DC 0000056 15/12/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

1 8240-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 119,424.30

2 8220-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 119,424.30

3 8240-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 113,689.65

4 8220-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 113,689.65

5 8240-1-113001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 62,610.15

6 8220-1-113001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 62,610.15

7 8240-1-113001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 42,670.20

8 8220-1-113001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 42,670.20

9 8240-1-113001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 113,403.90

10 8220-1-113001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 113,403.90

11 8240-1-113001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 83,799.15

12 8220-1-113001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 83,799.15

13 8240-1-113001-000001-005100-000012 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 14,598.00

14 8220-1-113001-000001-005100-000012 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 14,598.00

15 8240-1-113001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 32,019.90

16 8220-1-113001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 32,019.90

17 8240-1-113001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 22,131.30

18 8220-1-113001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 22,131.30

19 8240-1-113001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 18,504.90

20 8220-1-113001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 18,504.90

21 8240-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 35,782.95

22 8220-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 35,782.95

23 8240-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 44,285.25

24 8220-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 061307|PAGO DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. 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 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 44,285.25

25 8240-1-113001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 25,682.40

26 8220-1-113001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 25,682.40

27 8240-1-113001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 17,622.90

28 8220-1-113001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 17,622.90

29 8240-1-113001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 35,152.50

30 8220-1-113001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 35,152.50

31 8240-1-113001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 42,149.40

32 8220-1-113001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 42,149.40

33 8240-1-113001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 10,440.00

34 8220-1-113001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 10,440.00

35 8240-1-113001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 51,973.20

36 8220-1-113001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 51,973.20

37 8240-1-113001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 45,425.40

38 8220-1-113001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 45,425.40

39 8240-1-113001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 39,738.00

40 8220-1-113001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 39,738.00

41 8240-1-113001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 22,009.35

42 8220-1-113001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 22,009.35

43 8240-1-113001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 50,150.80

44 8220-1-113001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 50,150.80

45 8240-1-113001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 16,966.50

46 8220-1-113001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 16,966.50

47 8240-1-113001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 15,489.45

48 8220-1-113001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 15,489.45

49 8240-1-113001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 65,225.25

50 8220-1-113001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D					65,225.25	
51	8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	24,877.95	
52	8220-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		24,877.95
53	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	35,508.75	
54	8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		35,508.75
55	8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	24,292.80	
56	8220-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		24,292.80
57	8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	25,448.40	
58	8220-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		25,448.40
59	8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	12,148.50	
60	8220-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		12,148.50
61	8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	5,664.90	
62	8220-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		5,664.90
63	8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	43,284.30	
64	8220-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		43,284.30
65	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	66,447.95	
66	8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		66,447.95
67	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	47,186.84	
68	8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		47,186.84
69	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	60,041.85	
70	8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		60,041.85
71	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	7,500.00	
72	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		7,500.00
73	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	6,000.00	
74	8220-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		6,000.00
75	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	2,000.00	
76	8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 2,000.00

77 8240-1-134001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 2,600.00

78 8220-1-134001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 2,600.00

79 8240-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 4,000.00

80 8220-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 4,000.00

81 8240-1-134001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 2,500.00

82 8220-1-134001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 2,500.00

83 8240-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 5,200.00

84 8220-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 5,200.00

85 8240-1-134001-000001-002200-000084 DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 2,000.00

86 8220-1-134001-000001-002200-000084 DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 2,000.00

87 8240-1-154004-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 1,587.81

88 8220-1-154004-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 1,587.81

89 8240-1-154004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 3,029.60

90 8220-1-154004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 3,029.60

91 8240-1-154004-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 2,820.09

92 8220-1-154004-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 2,820.09

93 8240-1-154004-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 5,138.76

94 8220-1-154004-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 5,138.76

95 8240-1-154004-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 208.63

96 8220-1-154004-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 208.63

* Total-Poliza..: * **1,530,431.93** **1,530,431.93**

DC 0000085 15/12/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025

1 8240-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061336|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 10,474.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	10,474.00	
3		8240-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	13,362.00	
4		8220-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	13,362.00	
				* Total-Poliza..: *	**23,836.00**	**23,836.00**
DC 0000185	14/12/2025	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS,OFICIALIA MAYOR,POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL (PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS)			
1		8240-2-221001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL061444	CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS,OFICIALIA MAYOR,POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL (PAG	1,190.00	
2		8220-2-221001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 061444	CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS,OFICIALIA MAYOR,POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL (PAG		1,190.00
				* Total-Poliza..: *	**1,190.00**	**1,190.00**
DC 0000186	15/12/2025	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF.			
1		8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI061445	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF.	750.20	
2		8220-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI061445	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF.		750.20
				* Total-Poliza..: *	**750.20**	**750.20**
DC 0000187	15/12/2025	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COORD. DE ASUNTOS INDIGENA			
1		8240-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA061446	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COORD. DE ASUNT	2,500.70	
2		8220-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA061446	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COORD. DE ASUNT		2,500.70
				* Total-Poliza..: *	**2,500.70**	**2,500.70**
DC 0000188	15/12/2025	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.			
1		8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD061447	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE SA	747.30	
2		8220-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD061447	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE SA		747.30
				* Total-Poliza..: *	**747.30**	**747.30**
DC 0000189	15/12/2025	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA			
1		8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA061448	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA	1,200.10	
2		8220-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA061448	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA		1,200.10

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**1,200.10**	**1,200.10**
DC 0000190	15/12/2025	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERNO.			
1	8240-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO061449	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERNO.	470.00	
2	8220-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO061449	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERNO.		470.00
			* Total-Poliza..: *		**470.00**	**470.00**
DC 0000191	15/12/2025	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE PARA EL AUTOMOVIL DE LA SINDICA PROCURADORA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.			
1	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR061450	COMBUSTIBLE PARA EL AUTOMOVIL DE LA SINDICA PROCURADORA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	1,889.80	
2	8220-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 061450	COMBUSTIBLE PARA EL AUTOMOVIL DE LA SINDICA PROCURADORA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		1,889.80
			* Total-Poliza..: *		**1,889.80**	**1,889.80**
DC 0000192	15/12/2025	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A DIR. DE DESARROLLO SOCIAL			
1	8240-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061451	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A DIR. DE DESARRO	1,238.50	
2	8220-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061451	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A DIR. DE DESARRO		1,238.50
			* Total-Poliza..: *		**1,238.50**	**1,238.50**
DC 0000193	15/12/2025	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COM. SOCIAL			
1	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061452	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COM. SOCIAL	2,000.50	
2	8220-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061452	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COM. SOCIAL		2,000.50
			* Total-Poliza..: *		**2,000.50**	**2,000.50**
DC 0000194	15/12/2025	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COM. SOCIAL.			
1	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061453	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COM. SOCIAL.	1,000.30	
2	8220-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061453	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COM. SOCIAL.		1,000.30
			* Total-Poliza..: *		**1,000.30**	**1,000.30**
DC 0000195	15/12/2025	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DE 15 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACION.			
1	8240-2-261001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION061454	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DE 15 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACIO	1,300.30	
2	8220-2-261001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION061454	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DE 15 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACIO		1,300.30
			* Total-Poliza..: *		**1,300.30**	**1,300.30**
DC 0000196	15/12/2025	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

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 08 AL 15 DE DICIEMBRE 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 MUNICIPAL061455|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 3,810.80

2 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 061455|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 3,810.80

* Total-Poliza..: * **3,810.80** **3,810.80**

DC 0000197 15/12/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS.

1 8240-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061456|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS. 1.00

2 8220-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 061456|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS. 1.00

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

DC 0000198 15/12/2025 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 DICIEMBRE DEL 2025.

1 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061457|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 2,643.50

2 8220-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061457|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 2,643.50

* Total-Poliza..: * **2,643.50** **2,643.50**

DC 0000199 15/12/2025 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 DICIEMBRE DEL 2025.

1 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061458|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 59,775.50

2 8220-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061458|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 59,775.50

* Total-Poliza..: * **59,775.50** **59,775.50**

DC 0000200 15/12/2025 12:00:00a. m.ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE PARA 33 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061459|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE PARA 33 ELEMENTOS OPERAT 16,500.00

2 8220-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061459|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE PARA 33 ELEMENTOS OPERAT 16,500.00

* Total-Poliza..: * **16,500.00** **16,500.00**

DC 0000201 15/12/2025 12:00:00a. m.ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE PARA 1 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061460|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE PARA 1 ELEMENTOS OPERATI 500.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8220-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061460|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE PARA 1 ELEMENTOS OPERATI 500.00

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

DC 0000202 15/12/2025 12:00:00a. m.CONDUCCION MANEJO DE REDES SOCIALES AGENDA Y VIDEOS Y DISEÑO EN EL MES DEL DIA 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

1 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061461|CONDUCCION MANEJO DE REDES SOCIALES AGENDA Y VIDEOS Y DISEÑO EN EL MES DEL DIA 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. 17,400.00

2 8220-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061461|CONDUCCION MANEJO DE REDES SOCIALES AGENDA Y VIDEOS Y DISEÑO EN EL MES DEL DIA 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. 17,400.00

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

DC 0000203 16/12/2025 12:00:00a. m.GASTO PARA EL CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE PARA EL OPERATIVO GUADALUPE REYES, DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA

1 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061462|GASTO PARA EL CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE PARA EL OPERATIVO GUADALUPE REYES, DELA DIRECCION DE SEG 100,000.00

2 8220-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061462|GASTO PARA EL CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE PARA EL OPERATIVO GUADALUPE REYES, DELA DIRECCION DE SEG 100,000.00

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

DC 0000204 16/12/2025 12:00:00a. m.SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CINCO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y 1 SUBDIRECTOR OPERATIVO MUNICIPAL , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO

1 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061463|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CINCO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO 29,226.20

2 8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061463|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CINCO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO 29,226.20

* Total-Poliza..: * **29,226.20** **29,226.20**

DC 0000205 16/12/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVOS 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 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 MUNICIPAL061464|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVOS 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A ELEMENTOS 27,207.80

2 8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061464|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVOS 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A ELEMENTOS 27,207.80

* Total-Poliza..: * **27,207.80** **27,207.80**

DC 0000206 16/12/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE EGRESOS Y TESORERIA POR CONCEPTO DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.

1 8240-2-211002-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061465|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE EGRESOS Y TESORERIA POR CONCEPTO DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL. 1.00

2 8220-2-211002-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061465|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE EGRESOS Y TESORERIA POR CONCEPTO DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL. 1.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**1.00**	**1.00**
DC 0000207	16/12/2025	12:00:00a. m.	LONA UTILIZADA PARA LA INAUGURACION DE TRADICIONAL VERVENA NAVIDEÑA 2025			
1	8240-2-215002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO061466	LONA UTILIZADA PARA LA INAUGURACION DE TRADICIONAL VERVENA NAVIDEÑA 2025	4,060.00	
2	8220-2-215002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO061466	LONA UTILIZADA PARA LA INAUGURACION DE TRADICIONAL VERVENA NAVIDEÑA 2025		4,060.00
			* Total-Poliza..: *		**4,060.00**	**4,060.00**
DC 0000208	16/12/2025	12:00:00a. m.	SERVICIO DE BOMBA DE GAS AL AUTOMOVIL DE LA SINDICA PROCURADORA DEL MUNICIPIO DE ELOTA			
1	8240-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR061467	SERVICIO DE BOMBA DE GAS AL AUTOMOVIL DE LA SINDICA PROCURADORA DEL MUNICIPIO DE ELOTA		
2	8220-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR061467	SERVICIO DE BOMBA DE GAS AL AUTOMOVIL DE LA SINDICA PROCURADORA DEL MUNICIPIO DE ELOTA		
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
DC 0000209	16/12/2025	12:00:00a. m.	SERVICIO DE BOMBA DE GAS AL AUTOMOVIL DE LA SINDICA PROCURADORA DEL MUNICIPIO DE ELOTA			
1	8240-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR061468	SERVICIO DE BOMBA DE GAS AL AUTOMOVIL DE LA SINDICA PROCURADORA DEL MUNICIPIO DE ELOTA		
2	8220-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR061468	SERVICIO DE BOMBA DE GAS AL AUTOMOVIL DE LA SINDICA PROCURADORA DEL MUNICIPIO DE ELOTA		
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
DC 0000210	16/12/2025	12:00:00a. m.	SURTIDO DE CAFE PARA EL AREA DE SINDICATURA DE PROCURACION CON CARGO A SINDICA PROCURADORA.			
1	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR061469	SURTIDO DE CAFE PARA EL AREA DE SINDICATURA DE PROCURACION CON CARGO A SINDICA PROCURADORA.	3,912.97	
2	8220-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 061469	SURTIDO DE CAFE PARA EL AREA DE SINDICATURA DE PROCURACION CON CARGO A SINDICA PROCURADORA.		3,912.97
			* Total-Poliza..: *		**3,912.97**	**3,912.97**
DC 0000211	16/12/2025	12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION LONA PARA EL EVENTO DEL PROGRA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			
1	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061470	SERVICIO DE IMPRESION LONA PARA EL EVENTO DEL PROGRA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	1.00	
2	8220-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061470	SERVICIO DE IMPRESION LONA PARA EL EVENTO DEL PROGRA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1.00
			* Total-Poliza..: *		**1.00**	**1.00**
DC 0000212	16/12/2025	12:00:00a. m.	PIEZAS PARA ERREGLAR EL AUTOMOVIL NISSAN QUE ES UTILIZADO POR LA DIRECCION DE EDUCACION PARA SALIR A ESCUELAS,COMUNIDADES O EVENTOS REQUERIDOS POR MENCIONADA AREA			
1	8240-2-296001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION061471	PIEZAS PARA ERREGLAR EL AUTOMOVIL NISSAN QUE ES UTILIZADO POR LA DIRECCION DE EDUCACION PARA SALIR A ESCUELAS,COMUNIDADES O EVENTOS REQUERIDOS	3.00	
2	8220-2-296001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION 061471	PIEZAS PARA ERREGLAR EL AUTOMOVIL NISSAN QUE ES UTILIZADO POR LA DIRECCION DE EDUCACION PARA SALIR A ESCUELAS,COMUNIDADES O EVENTOS REQUERIDOS		3.00
			* Total-Poliza..: *		**3.00**	**3.00**
DC 0000213	16/12/2025	12:00:00a. m.	PIEZAS PARA ERREGLAR EL AUTOMOVIL NISSAN QUE ES UTILIZADO POR LA DIRECCION DE EDUCACION PARA SALIR A ESCUELAS,COMUNIDADES O EVENTOS REQUERIDOS POR MENCIONADA AREA			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE HABER

1 8240-2-296001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION061472|PIEZAS PARA ERREGLAR EL AUTOMOVIL NISSAN QUE ES UTILIZADO POR LA DIRECCION DE EDUCACION PARA SALIR A ESCUELAS,COMUNIDADES O EVENTOS REQUERIDOS 2.00

2 8220-2-296001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 061472|PIEZAS PARA ERREGLAR EL AUTOMOVIL NISSAN QUE ES UTILIZADO POR LA DIRECCION DE EDUCACION PARA SALIR A ESCUELAS,COMUNIDADES O EVENTOS REQUERIDOS 2.00

* Total-Poliza..: * **2.00** **2.00**

DC 0000214 16/12/2025 12:00:00a. m.BALATAS QUE FUERON INSTALADAS EN EL VEHICULO OFICIAL DEL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO

1 8240-3-375001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO061473|BALATAS QUE FUERON INSTALADAS EN EL VEHICULO OFICIAL DEL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO 1.00

2 8220-3-375001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO061473|BALATAS QUE FUERON INSTALADAS EN EL VEHICULO OFICIAL DEL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO 1.00

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

DC 0000215 17/12/2025 12:00:00a. m.PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025,CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.

1 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061474|PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025,CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. 1.00

2 8220-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061474|PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025,CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. 1.00

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

DC 0000216 17/12/2025 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 DICIEMBRE DEL 2025.

1 8240-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061475|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL

2 8220-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061475|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL

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

DC 0000217 18/12/2025 12:00:00a. m.SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CINCO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y 1 SUBDIRECTOR OPERATIVO MUNICIPAL , CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE A

1 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061476|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CINCO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO 33,640.00

2 8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061476|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CINCO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO 33,640.00

* Total-Poliza..: * **33,640.00** **33,640.00**

DC 0000218 18/12/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVOS 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE 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 MUNICIPAL061477|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVOS 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A ELEMENTOS 32,480.00

2 8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061477|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVOS 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A ELEMENTOS 32,480.00

* Total-Poliza..: * **32,480.00** **32,480.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000219 18/12/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS.

1 8240-3-334001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061481|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS. 359.60

2 8220-3-334001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 061481|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS. 359.60

* Total-Poliza..: * **359.60** **359.60**

DC 0000220 18/12/2025 12:00:00a. m.MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

1 8240-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061482|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRA 21,289.48

2 8220-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 061482|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRA 21,289.48

* Total-Poliza..: * **21,289.48** **21,289.48**

DC 0000221 19/12/2025 12:00:00a. m.SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO GUADALUPE REYES 2025

1 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061483|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO GUADALUPE REYES 2025 24,360.00

2 8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061483|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO GUADALUPE REYES 2025 24,360.00

* Total-Poliza..: * **24,360.00** **24,360.00**

DC 0000222 20/12/2025 12:00:00a. m.MATERIALES DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE 36464 KMS BASICO ALA CAMIONETA S10 MODELO 2023 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

1 8240-2-296001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061484|MATERIALES DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE 36464 KMS BASICO ALA CAMIONETA S10 MODELO 2023 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOC 4,900.00

2 8220-2-296001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061484|MATERIALES DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE 36464 KMS BASICO ALA CAMIONETA S10 MODELO 2023 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOC 4,900.00

3 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061484|MATERIALES DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE 36464 KMS BASICO ALA CAMIONETA S10 MODELO 2023 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOC 1,407.21

4 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061484|MATERIALES DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE 36464 KMS BASICO ALA CAMIONETA S10 MODELO 2023 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOC 1,407.21

* Total-Poliza..: * **6,307.21** **6,307.21**

DC 0000225 18/12/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIBLE) DICEIMBRE 2025

1 8240-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES061487|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS DEL MUNICIPIO 104,400.00

2 8220-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES 061487|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS DEL MUNICIPIO 104,400.00

* Total-Poliza..: * **104,400.00** **104,400.00**

DC 0000226 20/12/2025 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) DICIEMBRE 2025.

1 8240-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES061488|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMUNIDA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

50,692.00

2 8220-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES061488|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMUNIDA 50,692.00

* Total-Poliza..: * **50,692.00** **50,692.00**

DC 0000228 18/12/2025 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) DICIEMBRE 2025.

1 8240-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES061491|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMUNIDA 53,360.00

2 8220-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES061491|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMUNIDA 53,360.00

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

DC 0000229 18/12/2025 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR)

1 8240-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES061492|ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME 101,500.00

2 8220-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES061492|ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME 101,500.00

* Total-Poliza..: * **101,500.00** **101,500.00**

DC 0000230 18/12/2025 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LAS COMUNIDADAD DE ELOTA EL MUNICIPIO DE ELOTA, DICIEMBRE 2025 (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR)

1 8240-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES061493|ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA 60,900.00

2 8220-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES061493|ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA 60,900.00

* Total-Poliza..: * **60,900.00** **60,900.00**

DC 0000247 15/12/2025 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 EGRESOS061523|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS. 1,000.30

2 8220-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061523|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS. 1,000.30

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

DC 0000248 15/12/2025 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 EGRESOS061524|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS. 1,806.20

2 8220-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061524|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS. 1,806.20

* Total-Poliza..: * **1,806.20** **1,806.20**

DC 0000249 15/12/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO DE LOS SINDICO MUNICIPALES
1 8240-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061525|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO DE LOS SINDICO MUNICIPALES 4,000.00
2 8220-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 061525|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO DE LOS SINDICO MUNICIPALES 4,000.00
3 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 061525|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO DE LOS SINDICO MUNICIPALES 368.00
4 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 061525|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO DE LOS SINDICO MUNICIPALES 368.00

* Total-Poliza..: * **4,368.00** **4,368.00**

DC 0000251 15/12/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA (JESUS ENDRES RAMOS SAMANIEGO) SD ESTE H, AYUNTAMIENTOS DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
1 8240-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061527|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA (JESUS ENDRES RAMOS SAMANIEGO) SD ESTE H, AYUNTAMIENTOS DE ELOT 900.00
2 8220-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 061527|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA (JESUS ENDRES RAMOS SAMANIEGO) SD ESTE H, AYUNTAMIENTOS DE ELOT 900.00
3 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 061527|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA (JESUS ENDRES RAMOS SAMANIEGO) SD ESTE H, AYUNTAMIENTOS DE ELOT 100.00
4 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 061527|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA (JESUS ENDRES RAMOS SAMANIEGO) SD ESTE H, AYUNTAMIENTOS DE ELOT 100.00

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

DC 0000252 15/12/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,NAQ. PESADA
1 8240-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,NAQ. PESADA 5,988.10
2 8220-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,NAQ. PESADA 5,988.10
3 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS061528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,NAQ. PESADA 12,800.00
4 8220-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS061528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,NAQ. PESADA 12,800.00
5 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,NAQ. PESADA 1,500.00
6 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 061528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,NAQ. PESADA 1,500.00

* Total-Poliza..: * **20,288.10** **20,288.10**

DC 0000253 16/12/2025 12:00:00a. m.IMPRESION DE FORMATOS DE ACTS DE ECHO Y RECIBOS DE ORDEN DE PAGO 1/2 CARTA PARA EL AREA OPERATIVA DE TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
1 8240-2-215002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061529|IMPRESION DE FORMATOS DE ACTS DE ECHO Y RECIBOS DE ORDEN DE PAGO 1/2 CARTA PARA EL AREA OPERATIVA DE TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PU 5,858.00
2 8220-2-215002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061529|IMPRESION DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

FORMATOS DE ACTS DE ECHO Y RECIBOS DE ORDEN DE PAGO 1/2 CARTA PARA EL AREA OPERATIVA DE TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PU 5,858.00

* Total-Poliza..: * **5,858.00** **5,858.00**

DC 0000254 16/12/2025 12:00:00a. m.IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE BANDERAZO DE OPERATIVO GUADALUPE-REYES 2025.

1 8240-2-215002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061530|IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE BANDERAZO DE OPERATIVO GUADALUPE-REYES 2025.

2 8220-2-215002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061530|IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE BANDERAZO DE OPERATIVO GUADALUPE-REYES 2025.

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

DC 0000256 18/12/2025 12:00:00a. m.ARTICULOS PARA ARREGLAR LA BOMBA CAMPO DEPORTIVO EL ROBLE, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.

1 8240-2-291001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES061532|ARTICULOS PARA ARREGLAR LA BOMBA CAMPO DEPORTIVO EL ROBLE, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES. 725.00

2 8220-2-291001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 061532|ARTICULOS PARA ARREGLAR LA BOMBA CAMPO DEPORTIVO EL ROBLE, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES. 725.00

* Total-Poliza..: * **725.00** **725.00**

DC 0000259 18/12/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJOS POR EL AREA,

1 8240-3-375001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061536|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJOS POR EL AREA, 1.00

2 8220-3-375001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 061536|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJOS POR EL AREA, 1.00

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

DC 0000260 18/12/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJOS POR EL AREA,

1 8240-3-334001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061537|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJOS POR EL AREA, 1.00

2 8220-3-334001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 061537|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJOS POR EL AREA, 1.00

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

DC 0000261 20/12/2025 12:00:00a. m.MATERIAL DE INSUMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE 36464

1 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061538|MATERIAL DE INSUMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE 36464 6,307.21

2 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061538|MATERIAL DE INSUMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE 36464 6,307.21

* Total-Poliza..: * **6,307.21** **6,307.21**

DC 0000283 16/12/2025 12:00:00a. m.ANTICONGELANTE PARA EL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS CON SERIE 31NCK3CD5JL281808,PLACAS VHA-549-C CON # DE INVENTARIO RV125 CUENTA CONTABLE 12441000000000000,ASIGNADO A LA SINDICATURA DE ZOQUITITAN

1 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061560|ANTICONGELANTE PARA EL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS CON SERIE 31NCK3CD5JL281808,PLACAS VHA-549-C CON # DE INVENTARIO RV125 CUEN 1,200.00

2 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061560|ANTICONGELANTE PARA EL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS CON SERIE 31NCK3CD5JL281808,PLACAS VHA-549-C CON # DE INVENTARIO RV125 CUEN 1,200.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **1,200.00** **1,200.00**

DC 0000284 16/12/2025 12:00:00a. m.BALERO PARA EL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS CON SERIE 31NCK3CD5JL281808,PLACAS VHA-549-C CON # DE INVENTARIO RV125 CUENTA CONTABLE 12441000000000000,ASIGNADO A LA SINDICATURA DE ZOQUITITAN

1 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061561|BALERO PARA EL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS CON SERIE 31NCK3CD5JL281808,PLACAS VHA-549-C CON # DE INVENTARIO RV125 CUENTA CONT 404.99

2 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061561|BALERO PARA EL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS CON SERIE 31NCK3CD5JL281808,PLACAS VHA-549-C CON # DE INVENTARIO RV125 CUENTA CONT 404.99

* Total-Poliza..: * **404.99** **404.99**

DC 0000285 16/12/2025 12:00:00a. m.ANTICONGELANTE PARA EL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS CON SERIE 31NCK3CD5JL281808,PLACAS VHA-549-C CON # DE INVENTARIO RV125 CUENTA CONTABLE 12441000000000000,ASIGNADO A LA SINDICATURA DE ZOQUITITAN

1 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061562|ANTICONGELANTE PARA EL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS CON SERIE 31NCK3CD5JL281808,PLACAS VHA-549-C CON # DE INVENTARIO RV125 CUEN 1,389.95

2 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061562|ANTICONGELANTE PARA EL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS CON SERIE 31NCK3CD5JL281808,PLACAS VHA-549-C CON # DE INVENTARIO RV125 CUEN 1,389.95

* Total-Poliza..: * **1,389.95** **1,389.95**

DC 0000286 16/12/2025 12:00:00a. m.ACEITE TAYRON PARA VEHICULOA NISSAN VERSA MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE CUENTA CONTABLE 1244100300000190000000.

1 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061563|ACEITE TAYRON PARA VEHICULOA NISSAN VERSA MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE CUENTA CONTABLE 1,119.99

2 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061563|ACEITE TAYRON PARA VEHICULOA NISSAN VERSA MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE CUENTA CONTABLE 1,119.99

* Total-Poliza..: * **1,119.99** **1,119.99**

DC 0000287 16/12/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA VEHICULOA NISSAN VERSA MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE CUENTA CONTABLE 1244100300000190000000.

1 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061564|ADQUISICION DE MATERIAL PARA VEHICULOA NISSAN VERSA MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE CUENTA 640.00

2 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061564|ADQUISICION DE MATERIAL PARA VEHICULOA NISSAN VERSA MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE CUENTA 640.00

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

DC 0000288 16/12/2025 12:00:00a. m.ACEITE MOBIL 5W30, PARA VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A CARGO DE SECRETARIA

1 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061565|ACEITE MOBIL 5W30, PARA VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A CARGO DE SECRETARIA 1,019.96

2 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061565|ACEITE MOBIL 5W30, PARA VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A CARGO DE SECRETARIA 1,019.96

* Total-Poliza..: * **1,019.96** **1,019.96**

DC 0000291 17/12/2025 12:00:00a. m.EXAMEN INTEGRAL (EVALUACION) REALIZADA A 8 ELEMENTOS ACTIVOS DEL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.

1 8240-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061568|EXAMEN INTEGRAL (EVALUACION) REALIZADA A 8 ELEMENTOS ACTIVOS DEL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA. 1.00

2 8220-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061568|EXAMEN INTEGRAL (EVALUACION) REALIZADA A 8 ELEMENTOS ACTIVOS DEL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA. 1.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**1.00**	**1.00**
DD 0000057	15/12/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0037377		
1	5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	061445| COMBUSTIBLE	750.20	
2	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	061445| COMBUSTIBLE	750.20	
3	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	061445| COMBUSTIBLE		750.20
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0037377|15/12/2025|0000103.48|1.0000|061445|COMBUSTIBLE QUE SERA U		750.20
			* Total-Poliza..: *	**1,500.40**	**1,500.40**
DD 0000058	15/12/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0037362		
1	5126-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	061446| COMBUSTIBLE	2,500.70	
2	8250-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	061446| COMBUSTIBLE	2,500.70	
3	8240-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	061446| COMBUSTIBLE		2,500.70
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0037362|15/12/2025|0000344.92|1.0000|061446|COMBUSTIBLE QUE SERA U		2,500.70
			* Total-Poliza..: *	**5,001.40**	**5,001.40**
DD 0000059	15/12/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0037369		
1	5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	061447| COMBUSTIBLE	747.30	
2	8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	061447| COMBUSTIBLE	747.30	
3	8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	061447| COMBUSTIBLE		747.30
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0037369|15/12/2025|0000103.08|1.0000|061447|COMBUSTIBLE QUE SERA U		747.30
			* Total-Poliza..: *	**1,494.60**	**1,494.60**
DD 0000060	15/12/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0037376		
1	5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	061448| COMBUSTIBLE	1,200.10	
2	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	061448| COMBUSTIBLE	1,200.10	
3	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	061448| COMBUSTIBLE		1,200.10
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0037376|15/12/2025|0000165.53|1.0000|061448|COMBUSTIBLE QUE SERA U		1,200.10
			* Total-Poliza..: *	**2,400.20**	**2,400.20**
DD 0000061	15/12/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0037364		
1	5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	061449| GASOLINA	470.00	
2	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	061449| GASOLINA	470.00	
3	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	061449| GASOLINA		470.00
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0037364|15/12/2025|0000064.83|1.0000|061449|COMBUSTIBLE QUE SERA U		470.00
			* Total-Poliza..: *	**940.00**	**940.00**
DD 0000062	15/12/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0037361		
1	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061450| GASOLINA PREMIUM	1,889.80	
2	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061450| GASOLINA PREMIUM	1,889.80	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061450| GASOLINA PREMIUM	1,889.80	
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		1,889.80
CR0037361|15/12/2025|0000260.66|1.0000|061450|COMBUSTIBLE PARA EL AU						
			* Total-Poliza..: *		**3,779.60**	**3,779.60**
DD 0000063	15/12/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0037368				
1		5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061451| COMBUSTIBLE	1,238.50	
2		8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061451| COMBUSTIBLE	1,238.50	
3		8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061451| COMBUSTIBLE		1,238.50
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		1,238.50
CR0037368|15/12/2025|0000170.83|1.0000|061451|COMBUSTIBLE QUE SERA U						
			* Total-Poliza..: *		**2,477.00**	**2,477.00**
DD 0000064	15/12/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0037381				
1		5126-2-261001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	061452| COMBUSTIBLE	2,000.50	
2		8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	061452| COMBUSTIBLE	2,000.50	
3		8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	061452| COMBUSTIBLE		2,000.50
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		2,000.50
CR0037381|15/12/2025|0000275.93|1.0000|061452|COMBUSTIBLE QUE SERA U						
			* Total-Poliza..: *		**4,001.00**	**4,001.00**
DD 0000065	15/12/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0037397				
1		5126-2-261001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	061453| COMBUSTIBLE	1,000.30	
2		8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	061453| COMBUSTIBLE	1,000.30	
3		8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	061453| COMBUSTIBLE		1,000.30
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		1,000.30
CR0037397|15/12/2025|0000137.97|1.0000|061453|COMBUSTIBLE QUE SERA U						
			* Total-Poliza..: *		**2,000.60**	**2,000.60**
DD 0000066	15/12/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0037380				
1		5126-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	061454| COMBUSTIBLE	1,300.30	
2		8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	061454| COMBUSTIBLE	1,300.30	
3		8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	061454| COMBUSTIBLE		1,300.30
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		1,300.30
CR0037380|15/12/2025|0000179.35|1.0000|061454|COMBUSTIBLE QUE SERA U						
			* Total-Poliza..: *		**2,600.60**	**2,600.60**
DD 0000067	15/12/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0037392				
1		5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061458| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	59,775.50	
2		8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061458| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	59,775.50	
3		8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061458| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO		59,775.50
4		2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CR0037392|15/12/2025|0008244.90|1.0000|061458|GASTO DE COMBUSTIBLE E 59,775.50

* Total-Poliza..: * **119,551.00** **119,551.00**

DD 0000068 15/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0037398

1 5126-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061457| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 2,643.50

2 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061457| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 2,643.50

3 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061457| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 2,643.50

4 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV ESPINAL|
CR0037398|15/12/2025|0000364.62|1.0000|061457|GASTO DE COMBUSTIBLE E 2,643.50

* Total-Poliza..: * **5,287.00** **5,287.00**

DD 0000069 15/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B593200

1 5115-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061459| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA 16,500.00

2 8250-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061459| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA 16,500.00

3 8240-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061459| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA 16,500.00

4 2112-1-000009-000912-000190 MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV MMN |
B593200|15/12/2025|0002275.86|1.0000|061459|ARTICULOS DE CONSUMO D 16,500.00

* Total-Poliza..: * **33,000.00** **33,000.00**

DD 0000070 15/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B593350

1 5115-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061460| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA 500.00

2 8250-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061460| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA 500.00

3 8240-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061460| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA 500.00

4 2112-1-000009-000912-000190 MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV MMN |
B593350|15/12/2025|0000068.97|1.0000|061460|ARTICULOS DE CONSUMO D 500.00

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

DD 0000071 15/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6133C83C

1 5136-3-361001-000001-002210-000005 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL061461| CONDUCCION MANEJO DE REDES SOCIALES AGENDA Y VIDEOS Y DISEÑO EN EL MES DEL DIA 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. 17,400.00

2 8250-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061461| CONDUCCION MANEJO DE REDES SOCIALES AGENDA Y VIDEOS Y DISEÑO EN EL MES DEL DIA 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. 17,400.00

3 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 061461| CONDUCCION MANEJO DE REDES SOCIALES AGENDA Y VIDEOS Y DISEÑO EN EL MES DEL DIA 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. 17,400.00

4 2112-1-000002-000264 CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO COGC |
6133C83C|15/12/2025|0002400.00|1.0000|061461|CONDUCCION MANEJO DE R 17,400.00

* Total-Poliza..: * **34,800.00** **34,800.00**

DD 0000072 16/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AN0003280

1 5126-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061462| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 100,000.00

2 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061462| ANTICIPO DEL BIEN O

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

SERVICIO 100,000.00
3 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061462| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 100,000.00
4 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV ESPINAL| AN0003280|16/12/2025|0013793.10|1.0000|061462|GASTO PARA EL CONSUMO 100,000.00

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

DD 0000073 16/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A2348
1 5139-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 061469| GALLETA SURTIDA 651.63
2 8250-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 061469| GALLETA SURTIDA 651.63
3 8240-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 061469| GALLETA SURTIDA 651.63
4 5139-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 061469| AZUCAR DE MESA 371.20
5 8250-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 061469| AZUCAR DE MESA 371.20
6 8240-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 061469| AZUCAR DE MESA 371.20
7 5139-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 061469| CAFE SALUDABLE 2,006.80
8 8250-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 061469| CAFE SALUDABLE 2,006.80
9 8240-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 061469| CAFE SALUDABLE 2,006.80
10 5139-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 061469| CUCHARA FIESTA 411.80
11 8250-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 061469| CUCHARA FIESTA 411.80
12 8240-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 061469| CUCHARA FIESTA 411.80
13 5139-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 061469| SERVILLETA 213.44
14 8250-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 061469| SERVILLETA 213.44
15 8240-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 061469| SERVILLETA 213.44
16 5139-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 061469| SUSTITUTO DE CREMA 258.10
17 8250-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 061469| SUSTITUTO DE CREMA 258.10
18 8240-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 061469| SUSTITUTO DE CREMA 258.10
19 2112-1-000002-000534 RENATO GUERRERO VALDEZGUVR | A2348|16/12/2025|0000539.72|1.0000|061469|SURTIDO DE CAFE PARA E 3,912.97

* Total-Poliza..: * **7,825.94** **7,825.94**

DD 0000074 19/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F230
1 5122-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061483| CONSUMO DE ALIMENTOS 24,360.00
2 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061483| CONSUMO DE ALIMENTOS 24,360.00
3 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061483| CONSUMO DE ALIMENTOS 24,360.00
4 2112-1-000009-000912-000268 CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO AUSC | F230|19/12/2025|0003360.00|1.0000|061483|SERVICIOS DE CONSUMO P 24,360.00

* Total-Poliza..: * **48,720.00** **48,720.00**

DD 0000076 15/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0037386
1 5126-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 061455| COMBUSTIBLE 3,810.80
2 8250-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 061455| COMBUSTIBLE 3,810.80
3 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 061455| COMBUSTIBLE 3,810.80

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0037386|15/12/2025|0000525.63|1.0000|061455|COMBUSTIBLE EL CUAL SE						3,810.80
				* Total-Poliza..: *	**7,621.60**	**7,621.60**
DD 0000084	15/12/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0037385				
1		5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061527| COMBUSTIBLE	900.00	
2		8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061527| COMBUSTIBLE		900.00
3		8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061527| COMBUSTIBLE		900.00
4		5126-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)061527| COMBUSTIBLE		100.00	
5		8250-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)061527| COMBUSTIBLE			100.00
6		8240-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	061527| COMBUSTIBLE	100.00	
7		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0037385|15/12/2025|0000137.93|1.0000|061527|COMBUSTIBLE QUE SERA U						1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000085	15/12/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0037384				
2		5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061528| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		5,988.10	
3		8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061528| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			5,988.10
4		8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061528| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			5,988.10
5		5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS061528| COMBUSTIBLE DE SERV PUBLICOS		12,800.00	
6		8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS061528| COMBUSTIBLE DE SERV PUBLICOS			12,800.00
7		8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	061528| COMBUSTIBLE DE SERV PUBLICOS		12,800.00
8		5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061528| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		1,500.00	
9		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061528| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			1,500.00
10		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061528| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		1,500.00
11		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0037384|15/12/2025|0002798.36|1.0000|061528|ADQUISICION DE COMBUST						20,288.10
				* Total-Poliza..: *	**40,576.20**	**40,576.20**
DD 0000086	15/12/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0037382				
1		5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061525| COMBUSTIBLE	4,000.00	
2		8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061525| COMBUSTIBLE		4,000.00
3		8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061525| COMBUSTIBLE		4,000.00
4		5126-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)061525| COMBUSTIBLE		368.00	
5		8250-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)061525| COMBUSTIBLE			368.00
6		8240-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	061525| COMBUSTIBLE	368.00	
7		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0037382|15/12/2025|0000602.48|1.0000|061525|COMBUSTIBLE QUE SERA U						4,368.00
				* Total-Poliza..: *	**8,736.00**	**8,736.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000087	15/12/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0037396			
1		5126-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	061524| COMBUSTIBLE	1,806.20	
2		8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	061524| COMBUSTIBLE	1,806.20	
3		8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	061524| COMBUSTIBLE		1,806.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0037396|15/12/2025|0000249.13|1.0000|061524|COMBUSTIBLE QUE SERA U		1,806.20
				* Total-Poliza..: *	**3,612.40**	**3,612.40**
DD 0000088	15/12/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0037360			
1		5126-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	061523| COMBUSTIBLE	1,000.30	
2		8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	061523| COMBUSTIBLE	1,000.30	
3		8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	061523| COMBUSTIBLE		1,000.30
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0037360|15/12/2025|0000137.97|1.0000|061523|COMBUSTIBLE QUE SERA U		1,000.30
				* Total-Poliza..: *	**2,000.60**	**2,000.60**
DD 0000089	16/12/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC001116			
1		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	061560| ANTICONGELANTE	700.00	
2		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	061560| ANTICONGELANTE	700.00	
3		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	061560| ANTICONGELANTE		700.00
4		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	061560| TORN ESTANDAR	500.00	
5		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	061560| TORN ESTANDAR	500.00	
6		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	061560| TORN ESTANDAR		500.00
7		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	GOOA | FAC001116|16/12/2025|0000165.52|1.0000|061560|ANTICONGELANTE PARA EL		1,200.00
				* Total-Poliza..: *	**2,400.00**	**2,400.00**
DD 0000090	16/12/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC001111			
1		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	061561| BALERO	404.99	
2		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	061561| BALERO	404.99	
3		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	061561| BALERO		404.99
4		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	GOOA | FAC001111|16/12/2025|0000055.86|1.0000|061561|BALERO PARA EL VEHICU		404.99
				* Total-Poliza..: *	**809.98**	**809.98**
DD 0000091	16/12/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC001113			
1		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	061562| ACEITE CASTROL	999.97	
2		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	061562| ACEITE CASTROL	999.97	
3		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	061562| ACEITE CASTROL		999.97
4		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	061562| FITRO DE ACEITE	129.98	
5		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	061562| FITRO DE ACEITE	129.98	
6		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	061562| FITRO DE ACEITE		129.98
7		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	061562| VALVULA NISSAN VERSA	260.00	
8		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	061562| VALVULA NISSAN VERSA	260.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

9 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061562| VALVULA NISSAN VERSA 260.00

10 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA | FAC001113|16/12/2025|0000191.72|1.0000|061562|ANTICONGELANTE PARA EL 1,389.95

* Total-Poliza..: * **2,779.90** **2,779.90**

DD 0000092 16/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC001115

1 5129-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061564| PLUMA LIM 640.00

2 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061564| PLUMA LIM 640.00

3 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061564| PLUMA LIM 640.00

4 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA | FAC001115|16/12/2025|0000088.28|1.0000|061564|ADQUISICION DE MATERIA 640.00

* Total-Poliza..: * **1,280.00** **1,280.00**

DD 0000093 16/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10258

1 5122-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061464| CONSUMO DE ALIMENTOS OPERATIVO 24 HORAS GUADALUPE REYES 27,207.80

2 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061464| CONSUMO DE ALIMENTOS OPERATIVO 24 HORAS GUADALUPE REYES 27,207.80

3 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061464| CONSUMO DE ALIMENTOS OPERATIVO 24 HORAS GUADALUPE REYES 27,207.80

4 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB | 10258|16/12/2025|0003752.80|1.0000|061464|SERVICIO DE CONSUMO PA 26,914.61

5 2117-1-000009-000912-001248 ISR REGIMEN DE CONFIANZA061464| CONSUMO DE ALIMENTOS OPERATIVO 24 HORAS GUADALUPE REYES 293.19

* Total-Poliza..: * **54,415.60** **54,415.60**

DD 0000094 16/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2566

1 5121-2-215002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061529| IMPRESION DE FORMATOS ACTAS DE HECHOS A COLOR 3 COPIAS FRENTE Y VUELTA 3,770.00

2 8250-2-215002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061529| IMPRESION DE FORMATOS ACTAS DE HECHOS A COLOR 3 COPIAS FRENTE Y VUELTA 3,770.00

3 8240-2-215002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061529| IMPRESION DE FORMATOS ACTAS DE HECHOS A COLOR 3 COPIAS FRENTE Y VUELTA 3,770.00

4 5121-2-215002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061529| RECIBOS DE IMPRESION DE ORDEN DE PAGO 2,088.00

5 8250-2-215002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061529| RECIBOS DE IMPRESION DE ORDEN DE PAGO 2,088.00

6 8240-2-215002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061529| RECIBOS DE IMPRESION DE ORDEN DE PAGO 2,088.00

7 2112-1-000009-000912-000130 KARINA SALCIDO GONZALEZ IMPRENT| I2566|16/12/2025|0000808.00|1.0000|061529|IMPRESION DE FORMATOS 5,858.00

* Total-Poliza..: * **11,716.00** **11,716.00**

DD 0000095 16/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10259

1 5122-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061463| CONSUMO DE ALIMENTOS QUINCENA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025 29,226.20

2 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061463| CONSUMO DE ALIMENTOS QUINCENA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025 29,226.20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

3 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061463| CONSUMO DE ALIMENTOS QUINCENA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025 29,226.20
4 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB | 10259|16/12/2025|0004031.20|1.0000|061463|SERVICIOS DE CONSUMO P 28,911.26
5 2117-1-000009-000912-001248 ISR REGIMEN DE CONFIANZA061463| CONSUMO DE ALIMENTOS QUINCENA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025 314.94

* Total-Poliza..: * **58,452.40** **58,452.40**

DD 0000096 16/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC001114
1 5129-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061563| ACEITE TAYRO 1,119.99
2 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061563| ACEITE TAYRO 1,119.99
3 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061563| ACEITE TAYRO 1,119.99
4 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA | FAC001114|16/12/2025|0000154.48|1.0000|061563|ACEITE TAYRON PARA VEH 1,119.99

* Total-Poliza..: * **2,239.98** **2,239.98**

DD 0000097 18/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10267
1 5122-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061476| CONSUMO DE ALIMENTOS 33,640.00
2 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061476| CONSUMO DE ALIMENTOS 33,640.00
3 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061476| CONSUMO DE ALIMENTOS 33,640.00
4 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB | 10267|18/12/2025|0004640.00|1.0000|061476|SERVICIOS DE CONSUMO P 33,277.50
5 2117-1-000009-000912-001248 ISR REGIMEN DE CONFIANZA 061476| CONSUMO DE ALIMENTOS 362.50

* Total-Poliza..: * **67,280.00** **67,280.00**

DD 0000098 18/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10268
1 5122-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061477| CONSUMODE ALIMENTO 32,480.00
2 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061477| CONSUMODE ALIMENTO 32,480.00
3 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061477| CONSUMODE ALIMENTO 32,480.00
4 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB | 10268|18/12/2025|0004480.00|1.0000|061477|SERVICIO DE CONSUMO PA 32,130.00
5 2117-1-000009-000912-001248 ISR REGIMEN DE CONFIANZA 061477| CONSUMODE ALIMENTO 350.00

* Total-Poliza..: * **64,960.00** **64,960.00**

DD 0000099 18/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11148
1 5129-2-291001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES061532| CINTA AISLANTE NEGRA 35.00
2 8250-2-291001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES061532| CINTA AISLANTE NEGRA 35.00
3 8240-2-291001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 061532| CINTA AISLANTE NEGRA 35.00
4 5129-2-291001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 061532| DESARMADOR PLANO 45.00
5 8250-2-291001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 061532| DESARMADOR PLANO 45.00
6 8240-2-291001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 061532| DESARMADOR PLANO 45.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		5129-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061532| PASTILLA SQD 2 X 40 AMP	645.00	
8		8250-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061532| PASTILLA SQD 2 X 40 AMP	645.00	
9		8240-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061532| PASTILLA SQD 2 X 40 AMP		645.00
10		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF | 11148|18/12/2025|0000100.00|1.0000|061532|ARTICULOS PARA ARREGLA		725.00
				* Total-Poliza..: *	**1,450.00**	**1,450.00**

DD 0000100 20/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B186402

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	061538| 36000 KMS BASICO	2,411.33	
2		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	061538| 36000 KMS BASICO	2,411.33	
3		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	061538| 36000 KMS BASICO		2,411.33
4		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	061538| ACEITE MINERAL 5W30	522.27	
5		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	061538| ACEITE MINERAL 5W30	522.27	
6		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	061538| ACEITE MINERAL 5W30		522.27
7		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	061538| FILTRO DE ACEITE	325.86	
8		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	061538| FILTRO DE ACEITE	325.86	
9		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	061538| FILTRO DE ACEITE		325.86
10		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	061538| FILTRO DE COMBUSTIBLE	440.95	
11		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	061538| FILTRO DE COMBUSTIBLE	440.95	
12		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	061538| FILTRO DE COMBUSTIBLE		440.95
13		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	061538| INYECTOR 2	769.99	
14		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	061538| INYECTOR 2	769.99	
15		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	061538| INYECTOR 2		769.99
16		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	061538| LIMPIADOR DE CATALIZADOR SENSOR OXIGENO	643.99	
17		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	061538| LIMPIADOR DE CATALIZADOR SENSOR OXIGENO	643.99	
18		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	061538| LIMPIADOR DE CATALIZADOR SENSOR OXIGENO		643.99
19		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	061538| LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS	696.00	
20		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	061538| LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS	696.00	
21		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	061538| LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS		696.00
22		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	061538| LIQUIDO DE FRENOS	420.14	
23		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	061538| LIQUIDO DE FRENOS	420.14	
24		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	061538| LIQUIDO DE FRENOS		420.14
25		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	061538| SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS	76.68	
26		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	061538| SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS	76.68	
27		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	061538| SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS		76.68
28		2112-1-000002-000225	PREMIER CHEVROLET, S.A. DE C.V.	CHEVROL| B186402|20/12/2025|0000869.96|1.0000|061538|MATERIAL DE INSUMO QUE		6,307.21
				* Total-Poliza..: *	**12,614.42**	**12,614.42**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DD 0000106 16/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC001112

1 5129-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061565| ACEITE MOBIL 5W30 1,019.96

2 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061565| ACEITE MOBIL 5W30 1,019.96

3 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061565| ACEITE MOBIL 5W30 1,019.96

4 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA | FAC001112|16/12/2025|0000140.68|1.0000|061565|ACEITE MOBIL 5W30, PAR 1,019.96

* Total-Poliza..: * **2,039.92** **2,039.92**

EE40000049 15/12/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA EL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004018-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ 2,000.00

2 1123-1-000003-000001-000115 LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA EL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2025. 2,000.00

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

EE40000050 18/12/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004019-E4 ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ 5,000.00

2 1123-1-000003-000001-000119 C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL. 5,000.00

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

EE40000051 18/12/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004020-E4 ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ 5,000.00

2 1123-1-000003-000001-000119 C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL 5,000.00

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

EE40000052 18/12/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004021-E4 ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ 5,000.00

2 1123-1-000003-000001-000119 C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL. 5,000.00

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

EE40000053 18/12/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C, ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004022-E4 ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ 5,000.00

2 1123-1-000003-000001-000119 C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C, ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL. 5,000.00

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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

EE40000054 18/12/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ, EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004023-E4 MARIA EUGENIA MAYAZAKI RODRIGUEZ 4,478.50

2 9999 . GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ, EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA. 4,478.50

* Total-Poliza..: * **4,478.50** **4,478.50**

EE40000055 18/12/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES POR CONCEPTO DE GASTOS DE SU COMISION.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004024-E4 ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLOREZ 2,770.00

2 9999 . GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES POR CONCEPTO DE GASTOS DE SU COMISION. 2,770.00

* Total-Poliza..: * **2,770.00** **2,770.00**

EE40000056 18/12/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE ECOLOGIA ING. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004025-E4 JOSE ABEL GARCIA GASTELUM 1,316.12

2 9999 . GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE ECOLOGIA ING. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO. 1,316.12

* Total-Poliza..: * **1,316.12** **1,316.12**

EE40000057 18/12/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO DE STE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004026-E4 ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES 2,648.00

2 9999 . GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO DE STE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO 2,648.00

* Total-Poliza..: * **2,648.00** **2,648.00**

EE40000058 18/12/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004027-E4 HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA 2,953.40

2 9999 . GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA. 2,953.40

* Total-Poliza..: * **2,953.40** **2,953.40**

EE40000059 18/12/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR, POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DE SU CIMISION.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004028-E4 FEDRA DEL ROCIO GUZMAN 2,665.02

2 9999 . GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR, POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DE SU CIMISION. 2,665.02

* Total-Poliza..: * **2,665.02** **2,665.02**

EE40000060 18/12/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004029-E4 MARTIN ANGULO BENITEZ 2,975.20

2 9999 . GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO. 2,975.20

* Total-Poliza..: * **2,975.20** **2,975.20**

EE40000061 18/12/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO,ACOTAMIENTOS CALLES DEL PRIMER CUADRO,COMUNIDAD DE BOSCOSO,EL BOLILLO ELOTA,PLAYAS DE CELESTINO GAZCA,CEUTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15-21 Y 22-28 DE DICIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004030-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 179,400.00

2 9999 . 0004030-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 191,328.74

3 2117-1-000001-000010 I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO,ACOTAMIENTOS CALLES DEL PRIMER CUADRO,COMUNIDAD DE BOSCOSO,EL BOLILLO ELOTA,PLAYAS DE CELESTINO GAZCA,CEUTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15-21 Y 22-28 DE DICIEMBRE DEL 2025. 3,518.49

4 2117-1-000001-000010 I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO,ACOTAMIENTOS CALLES DEL PRIMER CUADRO,COMUNIDAD DE BOSCOSO,EL BOLILLO ELOTA,PLAYAS DE CELESTINO GAZCA,CEUTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15-21 Y 22-28 DE DICIEMBRE DEL 2025. 4,891.76

5 2117-1-000001-000010 I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO 0004030-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 3,518.49

* Total-Poliza..: * **191,328.74** **191,328.74**

EE40000062 18/12/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES BASURON MUNICIPAL RECOLECCION DE BASURA,APOYO A MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15-21 Y 22-28 DE DICIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004031-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 193,280.00

2 2117-1-000001-000010 I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES BASURON MUNICIPAL RECOLECCION DE BASURA,APOYO A MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15-21 Y 22-28 DE DICIEMBRE DEL 2025. 3,889.11

3 2117-1-000001-000010 I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES BASURON MUNICIPAL RECOLECCION DE BASURA,APOYO A MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15-21 Y 22-28 DE DICIEMBRE DEL 2025. 3,889.11

4 2117-1-000001-000010 I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES BASURON MUNICIPAL RECOLECCION DE BASURA,APOYO A MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15-21 Y 22-28 DE DICIEMBRE DEL 2025. 15,048.68

5 9999 . PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES BASURON MUNICIPAL RECOLECCION DE BASURA,APOYO A MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15-21 Y 22-28 DE DICIEMBRE DEL 2025. 216,106.90

* Total-Poliza..: * **216,106.90** **216,106.90**

EE40000063 18/12/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004032-E4 JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO 9,796.99

2 9999 . GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION. 9,796.99

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **9,796.99** **9,796.99**

EE40000064 18/12/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE SALIDAS EN COMISION EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004033-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ 9,433.99

2 9999 . GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE SALIDAS EN COMISION EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO. 9,433.99

* Total-Poliza..: * **9,433.99** **9,433.99**

EE40000065 18/12/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICILIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. RUTH VANNESSA CHAIDEZ GIL, POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004034-E4 RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL 2,351.10

2 9999 . GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICILIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. RUTH VANNESSA CHAIDEZ GIL, POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA. 2,351.10

* Total-Poliza..: * **2,351.10** **2,351.10**

EE40000066 18/12/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004035-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 C. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA. 2,000.00

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

EE40000067 18/12/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA, POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN SINALOA. EL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004036-E4 HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA 1,432.00

2 1123-1-000003-000001-000060 HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDAGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA, POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN SINALOA. EL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2025. 1,432.00

* Total-Poliza..: * **1,432.00** **1,432.00**

EJP0000067 18/12/2025 12:00:00a. m.PAGO DE AGUINALDOS AL C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 0000077-JP EDGAR ULISES QUINTERO AYALA 56,229.02

2 2111-5-000009-000912 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPALPAGO DE AGUINALDOS AL C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025. 56,229.02

* Total-Poliza..: * **56,229.02** **56,229.02**

EJP0000068 18/12/2025 12:00:00a. m.PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE LA C, CITLALI OJEDA SANABRIA, QUIEN SE DESEMPEÑABA EN EL TRABAJO SOCIAL COMO PERSOANL DE SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 0000078-JP CITLALI OJEDA SANABRIA 13,311.62

2 2111-5-000009-000912 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPALPARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE LA C, CITLALI

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

OJEDA SANABRIA, QUIEN SE DESEMPEÑABA EN EL TRABAJO SOCIAL COMO PERSOANL DE SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025. 13,311.62

* Total-Poliza..: * **13,311.62** **13,311.62**

EJP0000069 18/12/2025 12:00:00a. m.PAGO PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE LA C. MIRYAM RAFAELA HERNANDEZ LOPEZ ,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO CAPTURISTA DE IPH EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 0000079-JP MIRYAM RAFAELA HERNANDEZ LOPEZ 8,090.43

2 2111-5-000009-000912 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPALPAGO PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE LA C. MIRYAM RAFAELA HERNANDEZ LOPEZ ,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO CAPTURISTA DE IPH EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025. 8,090.43

* Total-Poliza..: * **8,090.43** **8,090.43**

IA 0000018 15/12/2025 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 PARTICIP 482,864.00

2 4211-8-810905 IMPUESTO A LA GASOLINA REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP 482,864.00

3 1122-8-810905 IMPUESTO A LA GASOLINA REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP 482,864.00

4 1122-8-810905 IMPUESTO A LA GASOLINA REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP 482,864.00

5 8120-8-810905 IMPUESTO A LA GASOLINA REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP 482,864.00

6 8140-8-810905 IMPUESTO A LA GASOLINA REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP 482,864.00

7 8140-8-810905 IMPUESTO A LA GASOLINA REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP 482,864.00

8 8150-8-810905 IMPUESTO A LA GASOLINA REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP 482,864.00

* Total-Poliza..: * **1,931,456.00** **1,931,456.00**

IA 0000019 19/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S .A. POR CONCEPTO DE CONVENIO DE APOYO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 CONVENIO 3,000,000.00

2 4213-8-830132 CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATALREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S .A. POR CONCEPTO DE CONVENIO 3,000,000.00

3 1122-8-830132 CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATALREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S .A. POR CONCEPTO DE CONVENIO 3,000,000.00

4 1122-8-830132 CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATALREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S .A. POR CONCEPTO DE CONVENIO 3,000,000.00

5 8120-8-830132 CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATALREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S .A. POR CONCEPTO DE CONVENIO 3,000,000.00

6 8140-8-830132 CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATALREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S .A. POR CONCEPTO DE CONVENIO 3,000,000.00

7 8140-8-830132 CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATALREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S .A. POR CONCEPTO DE CONVENIO 3,000,000.00

8 8150-8-830132 CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATALREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S .A.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
POR CONCEPTO DE CONVENIO					3,000,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,000,000.00**	**12,000,000.00**

IA 0000020 15/12/2025 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 DICIEMBRE 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			4,490,965.00	
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			4,490,965.00	
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			4,490,965.00	
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			4,490,965.00	
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			4,490,965.00	
6	8140-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT			4,490,965.00	
7	8140-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT			4,490,965.00	
8	8150-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT			4,490,965.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,963,860.00**	**17,963,860.00**

IJ 0000010 15/12/2025 12:00:00a. m.INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025

1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025			1,870.43
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		1,870.43	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025			1,870.43
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		1,870.43	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025			1,870.43
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		1,870.43	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025			1,870.43
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025			1,350.48
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		1,350.48	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025			1,350.48
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		1,350.48	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025			1,350.48
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		1,350.48	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025			1,350.48
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025			179.55
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		179.55	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025			179.55
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		179.55	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025			179.55
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		179.55	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025			179.55
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025			142.54
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		142.54	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025			142.54
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		142.54	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025			142.54

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025	15/12/2025		142.54	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025	15/12/2025			142.54
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025				148.96
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025	15/12/2025		148.96	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025	15/12/2025			148.96
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025	15/12/2025		148.96	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025	15/12/2025			148.96
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025	15/12/2025		148.96	
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025	15/12/2025			148.96
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025				374.15
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025	15/12/2025		374.15	
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025	15/12/2025			374.15
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025	15/12/2025		374.15	
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025	15/12/2025			374.15
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025	15/12/2025		374.15	
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025	15/12/2025			374.15
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025				1,771.48
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025	15/12/2025	1,771.48		
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025	15/12/2025	1,771.48		
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025	15/12/2025	1,771.48		
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025	15/12/2025	1,771.48		
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025	15/12/2025	1,771.48		
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025	15/12/2025	1,771.48		
50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025				339.42
51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025	15/12/2025		339.42	
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025	15/12/2025			339.42
53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025	15/12/2025		339.42	
54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025	15/12/2025			339.42
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025	15/12/2025		339.42	
56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025	15/12/2025			339.42
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025				-0.01
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025	15/12/2025		-0.01	
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025	15/12/2025			-0.01
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025	15/12/2025		-0.01	
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025	15/12/2025			-0.01
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025	15/12/2025		-0.01	
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025	15/12/2025			-0.01
64	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025				1,448.19
65	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025	15/12/2025		1,448.19	
66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025	15/12/2025			1,448.19

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		1,448.19	
68	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025			1,448.19
69	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		1,448.19	
70	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025			1,448.19
71	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025			7.00
72	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		7.00	
73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025			7.00
74	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		7.00	
75	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025			7.00
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		7.00	
77	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025			7.00
78	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025			7.00
79	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		7.00	
80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025			7.00
81	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		7.00	
82	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025			7.00
83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		7.00	
84	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025			7.00
85	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025			21.00
86	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		21.00	
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025			21.00
88	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		21.00	
89	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025			21.00
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		21.00	
91	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025			21.00
92	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025			140.00
93	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		140.00	
94	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025			140.00
95	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		140.00	
96	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025			140.00
97	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		140.00	
98	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025			140.00
99	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025			904.40
100	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		904.40	
101	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025			904.40
102	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		904.40	
103	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025			904.40
104	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		904.40	
105	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025			904.40
106	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025		8,704.59	
				* Total-Poliza..: *		**34,818.36**	**34,818.36**
IJ 0000011	16/12/2025	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025			3,643.82
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		3,643.82	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025			3,643.82

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025	16/12/2025	3,643.82	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025	16/12/2025		3,643.82
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025	16/12/2025	3,643.82	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025	16/12/2025		3,643.82
8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025			1,297.44
9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025	16/12/2025	1,297.44	
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025	16/12/2025		1,297.44
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025	16/12/2025	1,297.44	
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025	16/12/2025		1,297.44
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025	16/12/2025	1,297.44	
14	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025	16/12/2025		1,297.44
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025			350.04
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025	16/12/2025	350.04	
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025	16/12/2025		350.04
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025	16/12/2025	350.04	
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025	16/12/2025		350.04
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025	16/12/2025	350.04	
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025	16/12/2025		350.04
22	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025			144.12
23	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025	16/12/2025	144.12	
24	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025	16/12/2025		144.12
25	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025	16/12/2025	144.12	
26	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025	16/12/2025		144.12
27	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025	16/12/2025	144.12	
28	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025	16/12/2025		144.12
29	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025			290.18
30	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025	16/12/2025	290.18	
31	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025	16/12/2025		290.18
32	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025	16/12/2025	290.18	
33	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025	16/12/2025		290.18
34	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025	16/12/2025	290.18	
35	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025	16/12/2025		290.18
36	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025			642.59
37	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025	16/12/2025	642.59	
38	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025	16/12/2025		642.59
39	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025	16/12/2025	642.59	
40	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025	16/12/2025		642.59
41	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025	16/12/2025	642.59	
42	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025	16/12/2025		642.59
43	4117-1-170106		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025			2,717.65
44	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025	16/12/2025	2,717.65	
45	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16/12/2025 2,717.65							
	46		8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		2,717.65
	47		8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025		
16/12/2025 2,717.65							
	48		8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025		
16/12/2025 2,717.65							
	49		8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025		
16/12/2025 2,717.65							
	50		4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025		452.56
	51		1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025	452.56	
	52		1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		452.56
	53		8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025	452.56	
	54		8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		452.56
	55		8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025	452.56	
	56		8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		452.56
	57		4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025		-0.56
	58		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025	-0.56	
	59		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		-0.56
	60		8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025	-0.56	
	61		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		-0.56
	62		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025	-0.56	
	63		8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		-0.56
	64		4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025		
5,748.13							
	65		1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025	5,748.13	
	66		1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		
5,748.13							
	67		8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025	5,748.13	
	68		8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		
5,748.13							
	69		8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025	5,748.13	
	70		8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		
5,748.13							
	71		4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025		
574.81							
	72		1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025	574.81	
	73		1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		574.81
	74		8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025	574.81	
	75		8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		574.81
	76		8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025	574.81	
	77		8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		574.81
	78		4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025		
86.22							
	79		1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025	86.22	
	80		1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		
86.22							
	81		8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025	86.22	
	82		8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		
86.22							
	83		8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025	86.22	
	84		8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		
86.22							
	85		4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025		905.12

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		905.12	
87	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025			905.12
88	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		905.12	
89	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025			905.12
90	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		905.12	
91	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025			905.12
92	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025			207.08
93	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		207.08	
94	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025			207.08
95	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		207.08	
96	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025			207.08
97	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		207.08	
98	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025			207.08
99	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025			207.08
100	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025	207.08		
101	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025			207.08
102	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025	207.08		
103	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025			207.08
104	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025	207.08		
105	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025			207.08
106	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025			621.26
107	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025	621.26		
108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025			621.26
109	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025	621.26		
110	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025			621.26
111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025	621.26		
112	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025			621.26
113	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025		3,576.00	
114	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025			3,576.00
115	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025			3,576.00
116	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025			3,576.00
117	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025			3,576.00
118	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025			3,576.00
119	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025			3,576.00
120	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025			282.85
121	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025	282.85		
122	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025			282.85

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
123	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025	282.85	
124	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		282.85
125	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025	282.85	
126	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		282.85
127	4143-4-430403		SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025		282.85
128	1124-4-430403		SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025	282.85	
129	1124-4-430403		SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		282.85
130	8120-4-430403		SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025	282.85	
131	8140-4-430403		SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		282.85
132	8140-4-430403		SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025	282.85	
133	8150-4-430403		SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		282.85
134	4145-4-490202		REZAGOS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025		678.84
135	1124-4-490202		REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025	678.84	
136	1124-4-490202		REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		678.84
137	8120-4-490202		REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025	678.84	
138	8140-4-490202		REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		678.84
139	8140-4-490202		REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025	678.84	
140	8150-4-490202		REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		678.84
141	4169-6-610906		OTROS		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025		0.88
142	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025	0.88	
143	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		0.88
144	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025	0.88	
145	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		0.88
146	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025	0.88	
147	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		0.88
148	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025	4,500.00	
149	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025		354.00
150	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025	17,884.96	
151	1123-1-000002-000001-000050		JUAN JOSE BAZUA PUGA		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025		30.00
				* Total-Poliza..: *		**90,865.84**	**90,865.84**

IJ 0000012 17/12/2025 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025

1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025				8,796.91
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		8,796.91		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025				8,796.91
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		8,796.91		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025				8,796.91
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		8,796.91		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025				8,796.91
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025				1,339.20
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		1,339.20		
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025				1,339.20
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		1,339.20		
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025				1,339.20
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		1,339.20		
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025				1,339.20
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%			INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
859.96							
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		859.96	
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025			859.96
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		859.96	
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025			859.96
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		859.96	
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025			859.96
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025			153.69
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025	153.69		
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025			153.69
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025	153.69		
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025			153.69
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025	153.69		
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025			153.69
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025			
713.12							
	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		713.12	
	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025			
713.12							
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		713.12	
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025			
713.12							
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		713.12	
	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025			
713.12							
	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025			
830.99							
	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		830.99	
	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025			
830.99							
	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		830.99	
	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025			
830.99							
	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		830.99	
	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025			
830.99							
	43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025			5,574.80
	44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025			
17/12/2025	5,574.80						
	45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025			
17/12/2025	5,574.80						
	46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE			
2025 17/12/2025	5,574.80						
	47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025			
17/12/2025	5,574.80						
	48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025			
17/12/2025	5,574.80						
	49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025			
17/12/2025	5,574.80						
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025			678.84
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025	678.84		
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025			678.84

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
53	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025	678.84	
54	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		678.84
55	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025	678.84	
56	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		678.84
57	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025		-0.51
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025	-0.51	
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		-0.51
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025	-0.51	
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		-0.51
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025	-0.51	
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		-0.51
64	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025		9,328.50
65	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025	9,328.50	
66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		9,328.50
67	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025	9,328.50	
68	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		9,328.50
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025	9,328.50	
70	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		9,328.50
71	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025		2,443.82
72	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025	2,443.82	
73	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		2,443.82
74	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025	2,443.82	
75	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		2,443.82
76	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025	2,443.82	
77	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		2,443.82
78	4118-1-190902	OTROS RECARGOS		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025		0.34
79	1124-1-190902	OTROS RECARGOS		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025	0.34	
80	1124-1-190902	OTROS RECARGOS		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		0.34
81	8120-1-190902	OTROS RECARGOS		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025	0.34	
82	8140-1-190902	OTROS RECARGOS		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		0.34
83	8140-1-190902	OTROS RECARGOS		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025	0.34	
84	8150-1-190902	OTROS RECARGOS		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		0.34
85	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025		32.48
86	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025	32.48	
87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		32.48
88	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025	32.48	
89	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		32.48
90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025	32.48	
91	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		32.48
92	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025		
32.48						
93	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025	32.48	
94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		
32.48						
95	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025	32.48	
96	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		
32.48						
97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025	32.48	
98	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		
32.48						
99	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025		
97.46						
100	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025	97.46	
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
97.46							
	102		8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025	97.46	
	103		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		97.46
	104		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025	97.46	
	105		8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		97.46
	106		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025		932.85
	107		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025	932.85	
	108		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		932.85
	109		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025	932.85	
	110		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		932.85
	111		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025	932.85	
	112		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		932.85
	113		4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025		84.00
	114		1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025	84.00	
	115		1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		84.00
	116		8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025	84.00	
	117		8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		84.00
	118		8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025	84.00	
	119		8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		84.00
	120		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025		565.70
	121		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025	565.70	
	122		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		565.70
	123		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025	565.70	
	124		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		565.70
	125		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025	565.70	
	126		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		565.70
	127		4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025		1,045.32
	128		1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025	1,045.32	
	129		1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		1,045.32
	130		8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025	1,045.32	
	131		8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		1,045.32
	132		8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025	1,045.32	
	133		8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		1,045.32
	134		4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025		0.88
	135		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025	0.88	
	136		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		0.88
	137		8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025	0.88	
	138		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		0.88
	139		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025	0.88	
	140		8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		0.88

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
141	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025		6,045.00	
142	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025		27,465.83	
				* Total-Poliza..: *		**134,043.32**	**134,043.32**
IJ 0000013	18/12/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025			14,702.16
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		14,702.16	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025			14,702.16
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		14,702.16	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025			14,702.16
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		14,702.16	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025			14,702.16
8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025			34,756.39
9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		34,756.39	
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025			34,756.39
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		34,756.39	
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025			34,756.39
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		34,756.39	
14	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025			34,756.39
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025			992.57
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		992.57	
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025			992.57
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		992.57	
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025			992.57
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		992.57	
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025			992.57
22	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025			3,953.29
23	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		3,953.29	
24	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025			3,953.29
25	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		3,953.29	
26	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025			3,953.29
27	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		3,953.29	
28	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025			3,953.29
29	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025			54.51
30	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		54.51	
31	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025			54.51
32	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		54.51	
33	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025			54.51
34	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		54.51	
35	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025			54.51
36	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025			703.92
37	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		703.92	
38	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025			703.92
39	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		703.92	
40	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	41		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025	703.92	
	42		8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		703.92
	43		4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025		1,269.77
	44		1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025	1,269.77	
	45		1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		1,269.77
	46		8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025	1,269.77	
	47		8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		1,269.77
	48		8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025	1,269.77	
	49		8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		1,269.77
	50		4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025		565.70
	51		1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025	565.70	
	52		1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		565.70
	53		8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025	565.70	
	54		8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		565.70
	55		8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025	565.70	
	56		8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		565.70
	57		4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025		-0.31
	58		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025	-0.31	
	59		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		-0.31
	60		8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025	-0.31	
	61		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		-0.31
	62		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025	-0.31	
	63		8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		-0.31
	64		2161-1-000001-000012	IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS EN MEXICO	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025	150,135.00	
	65		4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025		37,542.50
	66		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025	37,542.50	
	67		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		37,542.50
	68		8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025	37,542.50	
	69		8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		37,542.50
	70		8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025	37,542.50	
	71		8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		37,542.50
	72		4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025		138.40
	73		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025	138.40	
	74		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		138.40
	75		8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025	138.40	
	76		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		138.40
	77		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025	138.40	
	78		8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		138.40
	79		4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025		138.40
	80		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025	138.40	
	81		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		138.40
	82		8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025	138.40	
	83		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	84	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025	138.40	
	85	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		138.40
	86	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025		415.22
	87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025	415.22	
	88	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		415.22
	89	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025	415.22	
	90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		415.22
	91	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025	415.22	
	92	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		415.22
	93	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025		3,754.25
	94	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025	3,754.25	
	95	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		3,754.25
	96	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025	3,754.25	
	97	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		3,754.25
	98	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025	3,754.25	
	99	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		3,754.25
	100	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025			169.71
	101	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		169.71	
	102	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025			169.71
	103	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		169.71	
	104	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025			169.71
	105	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		169.71	
	106	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025			169.71
	107	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025		140.00
	108	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025	140.00	
	109	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		140.00
	110	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025	140.00	
	111	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		140.00
	112	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025	140.00	
	113	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		140.00
	114	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025		1,044.06
	115	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025	1,044.06	
	116	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		1,044.06
	117	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025	1,044.06	
	118	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		1,044.06

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	119	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025	1,044.06	
	120	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025	1,044.06	
	121	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025		1,414.25
	122	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		1,414.25	
	123	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		1,414.25
	124	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		1,414.25	
	125	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		1,414.25
	126	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		1,414.25	
	127	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		1,414.25
	128	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025			4,787.44
	129	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		4,787.44	
	130	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025			4,787.44
	131	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		4,787.44	
	132	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025			4,787.44
	133	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		4,787.44	
	134	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025			4,787.44
	135	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025			2.20
	136	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		2.20	
	137	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025			2.20
	138	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		2.20	
	139	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025			2.20
	140	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		2.20	
	141	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025			2.20
	142	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025		1,922.16	
	143	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025		17,326.75	
	144	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025		9,577.52	
	145	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025		150,135.00	
	146	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025		25,740.00	
	147	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	P-D-140 DE NOVIEMBRE DEL 2025		51,978.00	
					* Total-Poliza..: *	**576,312.72**	**576,312.72**
IJ 0000014	19/12/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025				
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025			621.05
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		621.05	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025			621.05
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		621.05	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025			621.05
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		621.05	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025			621.05
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025			345.80
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		345.80	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025			345.80
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		345.80	
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025			345.80
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		345.80	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025			345.80
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025		58.21
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		58.21	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025			58.21
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		58.21	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025			58.21
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		58.21	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025			58.21
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025			38.49	
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025	19/12/2025	38.49		
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025	19/12/2025			38.49
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025	19/12/2025	38.49		
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025	19/12/2025			38.49
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025	19/12/2025	38.49		
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025	19/12/2025			38.49
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025		27.26	
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025	19/12/2025	27.26		
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025			27.26
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025	19/12/2025	27.26		
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025			27.26
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025	19/12/2025	27.26		
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025			27.26
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025		174.59	
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025	19/12/2025	174.59		
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025			174.59
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025	19/12/2025	174.59		
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025			174.59
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025	19/12/2025	174.59		
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025			174.59
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025			531.71	
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025			
19/12/2025	531.71						
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025			
19/12/2025	531.71						
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025			
19/12/2025	531.71						
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025			
19/12/2025	531.71						
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025			
19/12/2025	531.71						
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025			
19/12/2025	531.71						
50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025			678.84	
51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025	19/12/2025	678.84		
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025	19/12/2025			678.84
53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025	19/12/2025	678.84		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
54	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		678.84
55	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025	678.84	
56	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		678.84
57	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025		-0.05
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025	-0.05	
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		-0.05
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025	-0.05	
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		-0.05
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025	-0.05	
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		-0.05
64	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025		860.18
65	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025	860.18	
66	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		860.18
67	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025	860.18	
68	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		860.18
69	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025	860.18	
70	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		860.18
71	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025		86.02
72	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025	86.02	
73	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		86.02
74	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025	86.02	
75	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		86.02
76	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025	86.02	
77	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		86.02
78	4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025		12.90
79	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025	12.90	
80	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		12.90
81	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025	12.90	
82	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		12.90
83	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025	12.90	
84	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		12.90
85	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025		168.32
86	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025	168.32	
87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		168.32
88	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025	168.32	
89	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		168.32
90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025	168.32	
91	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		168.32
92	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025		168.32
93	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025	168.32	
94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		168.32
95	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025	168.32	
96	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
168.32							
	97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025	168.32		
	98	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		168.32
	99	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025		504.98
	100	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025	504.98		
	101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		504.98
	102	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025	504.98		
	103	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		504.98
	104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025	504.98		
	105	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		504.98
	106	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025		2,716.80
	107	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025	2,716.80		
	108	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		2,716.80
	109	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025	2,716.80		
	110	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		2,716.80
	111	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025	2,716.80		
	112	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		2,716.80
	113	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025		84.00
	114	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025	84.00		
	115	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		84.00
	116	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025	84.00		
	117	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		84.00
	118	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025	84.00		
	119	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		84.00
	120	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025		565.70
	121	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025	565.70		
	122	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		565.70
	123	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025	565.70		
	124	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		565.70
	125	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025	565.70		
	126	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		565.70
	127	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025			678.84
	128	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025	678.84		
	129	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025			678.84
	130	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025	678.84		
	131	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025			678.84
	132	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025	678.84		
	133	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025			678.84

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
134	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025			0.88
135	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025	0.88		
136	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025			0.88
137	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025	0.88		
138	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025			0.88
139	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025	0.88		
140	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025			0.88
141	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025	3,750.00		
142	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025	959.00		
143	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025	3,613.84		
			* Total-Poliza..: *		**33,291.36**	**33,291.36**
			** Total-Dia..: **		**72,986,065.61**	**72,986,065.61**

D 0000037 22/12/2025 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	REGIDORES061211| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR ING.PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASI	2,200.00	
2	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES061211| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	2,200.00	
3	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 061211| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 2,200.00		
4	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES061211| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	2,200.00	
5	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 061211| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 2,200.00		
6	8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES061211| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	2,200.00	
7	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 061211| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 2,200.00		
8	5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES061211| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR ING.PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASI	2,000.00	
9	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES061211| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	2,000.00	
10	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 061211| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 2,000.00		
11	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES061211| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	2,000.00	
12	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 061211| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 2,000.00		
13	8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES061211| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	2,000.00	
14	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 061211| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 2,000.00		
15	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 0000080 24/12/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE : HAE-013-PR-2025/A

1	2113-9-000911-000034	MARTIN BURGOS CAMACHOBUCM | HAE-013-PR-2025/A|15/10/2025|0063957.20| 1|060748| 463,689.67		
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	463,689.67	
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	463,689.67	
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	463,689.67	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

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 463,689.67
6 2117-3-000911-000005 2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES) PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE : HAE-013-PR-2025/A 12,302.65
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 : HAE-013-PR-2025/A 6,151.32
8 1112-2-000009-000911-000009 CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE : HAE-013-PR-2025/A 445,235.70

* Total-Poliza..: * **1,391,069.01** **1,391,069.01**

D 0000081 24/12/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025: HAE-010-CP-2025/A
1 2113-9-000911-000028 RM ELECTROCONSTTRUCTORA Y DESARROLLOSRED | HAE-010-CP-2025/A|14/08/2025|0104064.46|1|059977| 754,467.31
2 8260-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL059977|APLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA OLAS ,ENTRE CALLE LOMA REAL Y CALLE LOMA BONITA,SECTOR POLIDEPORTIVO EN LA COLONIA LOMA REA 754,467.31
3 8250-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 059977|APLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA OLAS ,ENTRE CALLE LOMA REAL Y CALLE LOMA BONITA,SECTOR POLIDEPORTIVO EN LA COLONIA LOMA REA 754,467.31
4 8270-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL059977|APLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA OLAS ,ENTRE CALLE LOMA REAL Y CALLE LOMA BONITA,SECTOR POLIDEPORTIVO EN LA COLONIA LOMA REA 754,467.31
5 8260-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 059977|APLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA OLAS ,ENTRE CALLE LOMA REAL Y CALLE LOMA BONITA,SECTOR POLIDEPORTIVO EN LA COLONIA LOMA REA 754,467.31
6 2117-3-000911-000005 2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025: HAE-010-CP-2025/A 20,014.43
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 AGOSTO DEL 2025: HAE-010-CP-2025/A 10,007.22
8 1112-2-000009-000911-000009 CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025: HAE-010-CP-2025/A 724,445.66

* Total-Poliza..: * **2,263,401.93** **2,263,401.93**

D 0000082 24/12/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 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|0089702.03| 1|060813| 650,339.70
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 650,339.70
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 650,339.70
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 650,339.70
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 650,339.70
6 2117-3-000911-000005 2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES) Pago de Documentos: HAE-011-CP-2025/A 17,250.48
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 8,625.25
8 1112-2-000009-000911-000009 CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025 Pago de Documentos: HAE-011-CP-2025/A 624,463.97

* Total-Poliza..: * **1,951,019.10** **1,951,019.10**

DC 0000020 22/12/2025 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 REGIDORES061211|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 2,200.00
2 8220-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 061211|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

ING.PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AY 2,200.00
3 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES061211|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 2,000.00
4 8220-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 061211|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 2,000.00

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

DC 0000231 23/12/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIBLE) DICEIMBRE 2025
1 8240-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES061494|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO DEL MUNICIPIO D 162,400.00
2 8220-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES 061494|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO DEL MUNICIPIO D 162,400.00

* Total-Poliza..: * **162,400.00** **162,400.00**

DC 0000232 23/12/2025 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE EL LIMONCITO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR)
1 8240-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES061496|ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE EL LIMONCITO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A 150,800.00
2 8220-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES061496|ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE EL LIMONCITO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A 150,800.00

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

DC 0000233 23/12/2025 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE EL LIMONCITO AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) DICIEMBRE 2025.
1 8240-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES061497|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE EL LIMONCITO AL SERVICIO DEL MUNICIPIO D 70,702.00
2 8220-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES061497|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE EL LIMONCITO AL SERVICIO DEL MUNICIPIO D 70,702.00

* Total-Poliza..: * **70,702.00** **70,702.00**

DC 0000234 23/12/2025 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) DICIEMBRE 2025.
1 8240-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES061498|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE 76,038.00
2 8220-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES061498|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE 76,038.00

* Total-Poliza..: * **76,038.00** **76,038.00**

DC 0000235 23/12/2025 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LAS COMUNIDADAD DE ENSENADA EL MUNICIPIO DE ELOTA, DICIEMBRE 2025 (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR)

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES061499|ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA 73,950.00

2 8220-3-326001-000008-000909-000094 REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES061499|ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA 73,950.00

* Total-Poliza..: * **73,950.00** **73,950.00**

DC 0000262 22/12/2025 12:00:00a. m.BOTELLAS DE AGUA QUE SE UTILIZARON PARA HIDRATACION EN OPERATIVO GUADALUPE-REYES,

1 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061539|BOTELLAS DE AGUA QUE SE UTILIZARON PARA HIDRATACION EN OPERATIVO GUADALUPE-REYES, 3,180.00

2 8220-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061539|BOTELLAS DE AGUA QUE SE UTILIZARON PARA HIDRATACION EN OPERATIVO GUADALUPE-REYES, 3,180.00

* Total-Poliza..: * **3,180.00** **3,180.00**

DC 0000295 22/12/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS POR AREA DE EGRESOS,

1 8240-2-221003-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061572|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS POR AREA DE EGRESOS, 991.80

2 8220-2-221003-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 061572|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS POR AREA DE EGRESOS, 991.80

* Total-Poliza..: * **991.80** **991.80**

DD 0000101 22/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 309

1 5139-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061539| AGUA MEMBER 2,580.00

2 8250-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061539| AGUA MEMBER 2,580.00

3 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061539| AGUA MEMBER 2,580.00

4 5139-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061539| AMBER 600.00

5 8250-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061539| AMBER 600.00

6 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061539| AMBER 600.00

7 2112-1-000009-000912-000204 ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN AUGA1 | 309|22/12/2025|0000438.62|1.0000|061539|BOTELLAS DE AGUA QUE S 3,180.00

* Total-Poliza..: * **6,360.00** **6,360.00**

EE40000068 22/12/2025 12:00:00a. m.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004037-E4 PENDIENTE 1.00

2 9999 . 1.00

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

EE40000069 22/12/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA. GUADALUPE CARDOZA TORRESPARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004038-E4 MA GUADALUPE CARDOZA TORRES 2,000.00

2 9999 . APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA. GUADALUPE CARDOZA TORRESPARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA. 2,000.00

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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

EE40000070 22/12/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LINDA ESTHER ROSETE CARDENAS SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE PUEBLO NUEVA DE ELOTA SINALOA.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004039-E4 LINDA ESTHER ROSETE CARDENAS 5,500.00
2 9999 . APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LINDA ESTHER ROSETE CARDENAS SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE PUEBLO NUEVA DE ELOTA SINALOA. 5,500.00

* Total-Poliza..: * **5,500.00** **5,500.00**

EE40000071 22/12/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004040-E4 JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO 16,008.01
2 9999 . GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 16,008.01

* Total-Poliza..: * **16,008.01** **16,008.01**

EE40000072 22/12/2025 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A BECAS EN PRIMARIA QUE AMPARAN A 746 BECARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE DEL PERIODO 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004041-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 149,200.00
2 9999 . PAGO DE BECAS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A BECAS EN PRIMARIA QUE AMPARAN A 746 BECARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE DEL PERIODO 2025. 149,200.00

* Total-Poliza..: * **149,200.00** **149,200.00**

EE40000073 22/12/2025 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A BECAS EN PRIMARIA QUE AMPARAN A 746 BECARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL PERIODO 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004042-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 149,200.00
2 9999 . PAGO DE BECAS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A BECAS EN PRIMARIA QUE AMPARAN A 746 BECARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL PERIODO 2025. 149,200.00

* Total-Poliza..: * **149,200.00** **149,200.00**

EE40000074 22/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 425 BECAS
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004043-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 170,000.00
2 9999 . REGISTRO DE PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 425 BECAS 170,000.00

* Total-Poliza..: * **170,000.00** **170,000.00**

EE40000075 22/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 425 BECAS
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004044-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 170,000.00
2 9999 . REGISTRO DE PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 425 BECAS 170,000.00

* Total-Poliza..: * **170,000.00** **170,000.00**

EE40000076 22/12/2025 12:00:00a. m.PAGO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE 42 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004045-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 73,500.00

2 9999 . PAGO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE 42 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. 73,500.00

* Total-Poliza..: * **73,500.00** **73,500.00**

EE40000077 22/12/2025 12:00:00a. m.PAGO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE 9 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004046-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 11,250.00

2 9999 . PAGO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE 9 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. 11,250.00

* Total-Poliza..: * **11,250.00** **11,250.00**

EE40000078 22/12/2025 12:00:00a. m.PAGO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004047-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 2,500.00

2 9999 . PAGO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. 2,500.00

* Total-Poliza..: * **2,500.00** **2,500.00**

IJ 0000015 22/12/2025 12:00:00a. m.INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025

1	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025		2,172.28
2	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025	2,172.28	
3	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025		2,172.28
4	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025	2,172.28	
5	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025		2,172.28
6	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025	2,172.28	
7	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025		2,172.28
8	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025		490.00
9	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025	490.00	
10	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025		490.00
11	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025	490.00	
12	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025		490.00
13	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025	490.00	
14	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025		490.00
15	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025		26.74
16	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025	26.74	
17	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025		26.74
18	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025	26.74	
19	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025		26.74
20	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025	26.74	
21	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025		26.74
22	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025		26.74
23	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025	26.74	
24	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025		26.74
25	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025	26.74	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025		26.74
27	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025	26.74	
28	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025		26.74
29	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025		80.23
30	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025	80.23	
31	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025		80.23
32	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025	80.23	
33	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025		80.23
34	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025	80.23	
35	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025		80.23
36	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025		252.00
37	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025	252.00	
38	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025		252.00
39	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025	252.00	
40	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025		252.00
41	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025	252.00	
42	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025		252.00
43	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025		282.85
44	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025	282.85	
45	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025		282.85
46	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025	282.85	
47	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025		282.85
48	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025	282.85	
49	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025		282.85
50	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025			1,321.90
51	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025		1,321.90	
52	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025			1,321.90
53	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025		1,321.90	
54	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025			1,321.90
55	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025		1,321.90	
56	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025			1,321.90
57	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025			0.44
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025		0.44	
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025			0.44
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025		0.44	
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025			0.44
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025		0.44	
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025			0.44
64	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025		4,653.18	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *		**18,612.72**	**18,612.72**
IJ 0000016		23/12/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025			
	1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025		1,554.10
	2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025	1,554.10	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		1,554.10
	4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025	1,554.10	
	5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		1,554.10
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025	1,554.10	
	7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		1,554.10
	8		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025		155.43
	9		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025	155.43	
	10		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		155.43
	11		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025	155.43	
	12		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		155.43
	13		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025	155.43	
	14		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		155.43
	15		4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025		120.19
	16		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025	120.19	
	17		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		120.19
	18		8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025	120.19	
	19		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		120.19
	20		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025	120.19	
	21		8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		120.19
	22		4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025		854.73
	23		1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025	854.73	
	24		1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		854.73
	25		8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025	854.73	
	26		8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		854.73
	27		8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025	854.73	
	28		8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		854.73
	29		4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025		339.42
	30		1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025	339.42	
	31		1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		339.42
	32		8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025	339.42	
	33		8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		339.42
	34		8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025	339.42	
	35		8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		339.42
	36		4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025		-0.87
	37		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025	-0.87	
	38		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		-0.87

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025	-0.87		
40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025			-0.87
41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025	-0.87		
42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025			-0.87
43	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025			16,940.00
44	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025	16,940.00		
45	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025			16,940.00
46	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025	16,940.00		
47	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025			16,940.00
48	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025	16,940.00		
49	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025			16,940.00
50	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025			452.56
51	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025	452.56		
52	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025			452.56
53	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025	452.56		
54	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025			452.56
55	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025	452.56		
56	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025			452.56
57	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025			1,694.00
58	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025	1,694.00		
59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025			1,694.00
60	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025	1,694.00		
61	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025			1,694.00
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025	1,694.00		
63	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025			1,694.00
64	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025			1,881.41
65	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025	1,881.41		
66	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025			1,881.41
67	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025	1,881.41		
68	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025			1,881.41
69	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025	1,881.41		
70	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025			1,881.41
71	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025	1,217.56		
72	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025	497.95		
73	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025	18,634.00		
74	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025	3,641.46		
				* Total-Poliza..: *		**95,963.88**	**95,963.88**

IJ 0000017	24/12/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE 2025				
1	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE 2025			67.92
2	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE 2025 24/12/2025	67.92		
3	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE 2025 24/12/2025			67.92
4	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE 2025 24/12/2025	67.92		
5	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE 2025 24/12/2025			67.92
6	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE 2025 24/12/2025	67.92		
7	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE 2025 24/12/2025			67.92
8	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE 2025			67.92
9	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE 2025 24/12/2025	67.92		
10	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE 2025 24/12/2025			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	11		8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE 2025 24/12/2025	67.92	
	12		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE 2025 24/12/2025		67.92
	13		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE 2025 24/12/2025	67.92	
	14		8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE 2025 24/12/2025		67.92
	15		4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE 2025		203.76
	16		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE 2025 24/12/2025	203.76	
	17		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE 2025 24/12/2025		203.76
	18		8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE 2025 24/12/2025	203.76	
	19		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE 2025 24/12/2025		203.76
	20		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE 2025 24/12/2025	203.76	
	21		8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE 2025 24/12/2025		203.76
	22		4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE 2025		1,358.40
	23		1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE 2025 24/12/2025	1,358.40	
	24		1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE 2025 24/12/2025		1,358.40
	25		8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE 2025 24/12/2025	1,358.40	
	26		8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE 2025 24/12/2025		1,358.40
	27		8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE 2025 24/12/2025	1,358.40	
	28		8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE 2025 24/12/2025		1,358.40
	29		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE 2025	1,698.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,792.00**	**6,792.00**
IJ 0000018		26/12/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025			
	1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025		391.79
	2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025 26/12/2025	391.79	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025 26/12/2025		391.79
	4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025 26/12/2025	391.79	
	5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025 26/12/2025		391.79
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025 26/12/2025	391.79	
	7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025 26/12/2025		391.79
	8		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025		39.20
	9		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025 26/12/2025	39.20	
	10		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025 26/12/2025		39.20
	11		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025 26/12/2025	39.20	
	12		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025 26/12/2025		39.20
	13		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025 26/12/2025	39.20	
	14		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025 26/12/2025		39.20
	15		4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025		32.44
	16		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025 26/12/2025	32.44	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025	26/12/2025	32.44	
18	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025	26/12/2025	32.44	
19	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025	26/12/2025	32.44	
20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025	26/12/2025	32.44	
21	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025	26/12/2025	32.44	
22	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025			215.47
23	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025	26/12/2025	215.47	
24	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025	26/12/2025	215.47	
25	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025	26/12/2025	215.47	
26	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025	26/12/2025	215.47	
27	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025	26/12/2025	215.47	
28	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025	26/12/2025	215.47	
29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025			226.28
30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025	26/12/2025	226.28	
31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025	26/12/2025		226.28
32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025	26/12/2025	226.28	
33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025	26/12/2025		226.28
34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025	26/12/2025	226.28	
35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025	26/12/2025		226.28
36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025			-0.18
37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025	26/12/2025	-0.18	
38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025	26/12/2025		-0.18
39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025	26/12/2025	-0.18	
40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025	26/12/2025		-0.18
41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025	26/12/2025	-0.18	
42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025	26/12/2025		-0.18
43	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025		905.00	
			* Total-Poliza..: *		**3,620.00**	**3,620.00**
			** Total-Dia..: **		**7,045,059.45**	**7,045,059.45**

D 0000039 29/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES

1	5221-4-423001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061240| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ EN COMIOSNES EN QUE SE LE ASIGNA ESTE			4,200.00	
2	8250-4-423001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061240| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			4,200.00	
3	8240-4-423001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061240| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			4,200.00	
4	8260-4-423001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061240| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			4,200.00	
5	8250-4-423001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061240| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			4,200.00	
6	8270-4-423001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061240| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			4,200.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		8260-4-423001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061240	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	4,200.00	
8		5221-4-423001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061240	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ EN COMIOSNES EN QUE SE LE ASIGNA ESTE	29,400.00	
9		8250-4-423001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061240	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	29,400.00	
10		8240-4-423001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061240	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	29,400.00	
11		8260-4-423001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061240	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	29,400.00	
12		8250-4-423001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061240	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	29,400.00	
13		8270-4-423001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061240	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	29,400.00	
14		8260-4-423001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061240	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	29,400.00	
15		1123-1-000003-000001-000119	C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ EN COMIOSNES EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES	33,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**134,400.00**	**134,400.00**
D	0000044	30/12/2025 12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		
1		2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 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 ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		949.85
3		2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		542.77
4		2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		3,293.03
5		2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		684.00
6		2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 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 ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 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 ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		500.00
9		2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		655.00
10		2117-1-000009-000912-001235	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		1,966.00
11		2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		55,753.58
12		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 ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		10,329.40
13		2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		7,614.43
14		2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		695.84
15		2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		12,840.00
16		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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 2,387.48
17 2117-1-000009-000912-001220 I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 5,569.25
18 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 ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 1,498.75
19 2117-1-000009-000912-001222 INFONACOT SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 2,661.71
20 2117-1-000009-000912-001230 MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 210.00
21 2117-1-000009-000912-001249 ISR AJUSTADO POR SUBSIDIOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 234.20
22 2117-1-000009-000912-001249 ISR AJUSTADO POR SUBSIDIOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 234.20
23 2117-1-000009-000912-001223 3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 21,321.86
24 2117-1-000009-000912-001224 SEGURO DE VIDA D.S.P.M.061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 7,481.70
25 2117-1-000009-000912-001241 GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 13,723.42
26 2117-1-000009-000912-001230 MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA 061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 14,555.00
27 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 37,581.99
28 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 19,901.91
29 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 592,885.78
30 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 4,214.83
31 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 1,482.90
32 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 24,875.94
33 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 16,197.07
34 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 9,522.65
35 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 277,725.61
36 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 41,742.50
37 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 16,176.98
38 2119-1-000009-000912-000081 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ TAPIA PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 7,226.26
39 2119-1-000009-000912-000085 HUGO NOLBERTO VILLAFAÑA CORONEL PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 8,376.26
40 2119-1-000009-000912-000110 WILFREDO PEÑUELAS HIGUERAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 17,763.72
41 2119-1-000009-000912-000114 LUIS FELIPE SOTO OVALLESPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 8,376.26
42 2119-1-000009-000912-000115 DOROTEO GUARDADO VAZQUEZPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 4,214.83
43 5111-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE 316,268.70

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44		8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	316,268.70	
45		8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	316,268.70	
46		8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	316,268.70	
47		8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	316,268.70	
48		8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	316,268.70	
49		8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	316,268.70	
50		5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	69,960.30	
51		8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	69,960.30	
52		8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	69,960.30	
53		8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	69,960.30	
54		8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	69,960.30	
55		8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	69,960.30	
56		8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	69,960.30	
57		5112-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	18,584.55	
58		8250-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,584.55	
59		8240-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,584.55	
60		8260-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,584.55	
61		8250-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,584.55	
62		8270-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,584.55	
63		8260-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,584.55	
64		5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	1,000.00	
65		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00	
66		8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00	
67		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00	
68		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00	
69		8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00	
70		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
71		5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061344	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	60,650.00
72		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061344	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,650.00
73		8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061344	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,650.00
74		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061344	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,650.00
75		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061344	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,650.00
76		8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061344	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,650.00
77		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061344	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,650.00
78		5115-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061344	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	28,888.42
79		8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061344	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,888.42
80		8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061344	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,888.42
81		8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061344	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,888.42
82		8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061344	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,888.42
83		8270-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061344	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,888.42
84		8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061344	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,888.42
85		5251-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061350	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	671,844.45
86		8250-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061350	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	671,844.45
87		8240-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061350	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	671,844.45
88		8260-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061350	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	671,844.45
89		8250-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061350	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	671,844.45
90		8270-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061350	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	671,844.45
91		8260-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061350	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	671,844.45
			* Total-Poliza..: *	**4,714,977.21**	**4,714,977.21**

D 0000045 31/12/2025 12:00:00a. m.PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025

1		2111-4-000009-001220	DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025	164,660.05
2		2111-4-000009-001220	DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025	108,554.40
3		2111-4-000009-001220	DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025	2,641,826.21
4		2111-4-000009-001220	DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025	999,509.31
5		2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025	192,270.98	
6		2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025	21,321.39	
7		2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025	27,891.09	
8		1123-1-000010-000009-000028	JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		10,000.00
9		1123-1-000010-000009-000010	JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025	14,000.00	
10		1123-1-000010-000001-000076	DARINKA MARQUEZ TRUJILLLO	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025	8,000.00	
11		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025	136,768.96	
12		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025	61,784.98	
13		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025	17,448.03	
14		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025	727,088.56	
15		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025	45,541.40	
16		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025	23,973.00	
17		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025	2,525,066.66	
18		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025	92,759.55	
19		2119-1-000009-000912-000059	ANA KARINA GONZALEZ NORIEGA(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		10,635.37
				* Total-Poliza..: *	**3,914,549.97**	**3,914,549.97**

D 0000046 30/12/2025 12:00:00a. m. PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

1		5251-4-451001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061378	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	93,525.00	
2		8250-4-451001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061378	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	93,525.00	
3		8240-4-451001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061378	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	93,525.00	
4		8260-4-451001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061378	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	93,525.00	
5		8250-4-451001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061378	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	93,525.00	
6		8270-4-451001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061378	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	93,525.00	
7		8260-4-451001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061378	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	93,525.00	
8		5252-4-452001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061378	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	453,309.00	
9		8250-4-452001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061378	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	453,309.00	
10		8240-4-452001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061378	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	453,309.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11		8260-4-452001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	061378| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	453,309.00	
12		8250-4-452001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	061378| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	453,309.00	
13		8270-4-452001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	061378| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	453,309.00	
14		8260-4-452001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	061378| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	453,309.00	
15		5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	112,667.40	
16		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	112,667.40	
17		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	112,667.40	
18		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	112,667.40	
19		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	112,667.40	
20		8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	112,667.40	
21		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	112,667.40	
22		5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	48,040.50	
23		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	48,040.50	
24		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	48,040.50	
25		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	48,040.50	
26		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	48,040.50	
27		8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	48,040.50	
28		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	48,040.50	
29		5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	26,484.90	
30		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	26,484.90	
31		8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	26,484.90	
32		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	26,484.90	
33		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	26,484.90	
34		8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	26,484.90	
35		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	26,484.90	
36		5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	7,500.00	
37		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	7,500.00	
38		8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	7,500.00	
39		8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	7,500.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	7,500.00	
41		8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	7,500.00	
42		8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	7,500.00	
43		5113-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		2,000.00
44		8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	2,000.00	
45		8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	2,000.00	
46		8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	2,000.00	
47		8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	2,000.00	
48		8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	2,000.00	
49		8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	2,000.00	
50		5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		12,000.00
51		8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	12,000.00	
52		8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	12,000.00	
53		8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	12,000.00	
54		8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	12,000.00	
55		8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	12,000.00	
56		8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	12,000.00	
57		5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		2,600.00
58		8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	2,600.00	
59		8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	2,600.00	
60		8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	2,600.00	
61		8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	2,600.00	
62		8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	2,600.00	
63		8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	2,600.00	
64		5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		4,000.00
65		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	4,000.00	
66		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	4,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	4,000.00	
68		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	4,000.00	
69		8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	4,000.00	
70		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	4,000.00	
71		5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	5,200.00	
72		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	5,200.00	
73		8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	5,200.00	
74		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	5,200.00	
75		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	5,200.00	
76		8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	5,200.00	
77		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	5,200.00	
78		5115-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	6,756.90	
79		8250-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	6,756.90	
80		8240-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	6,756.90	
81		8260-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	6,756.90	
82		8250-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	6,756.90	
83		8270-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	6,756.90	
84		8260-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	6,756.90	
85		5115-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	65,649.15	
86		8250-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	65,649.15	
87		8240-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	65,649.15	
88		8260-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	65,649.15	
89		8250-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	65,649.15	
90		8270-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	65,649.15	
91		8260-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	65,649.15	
92		5115-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	36,125.25	
93		8250-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	36,125.25	
94		8240-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	36,125.25	
95		8260-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	36,125.25	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	96		8250-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	36,125.25	
	97		8270-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	36,125.25	
	98		8260-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	36,125.25	
	99		5115-1-154003-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	42,670.20	
	100		8250-1-154003-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	42,670.20	
	101		8240-1-154003-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	42,670.20	
	102		8260-1-154003-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	42,670.20	
	103		8250-1-154003-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	42,670.20	
	104		8270-1-154003-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	42,670.20	
	105		8260-1-154003-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	42,670.20	
	106		5115-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	113,403.90	
	107		8250-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	113,403.90	
	108		8240-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	113,403.90	
	109		8260-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	113,403.90	
	110		8250-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	113,403.90	
	111		8270-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	113,403.90	
	112		8260-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	113,403.90	
	113		5115-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	83,799.15	
	114		8250-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	83,799.15	
	115		8240-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	83,799.15	
	116		8260-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	83,799.15	
	117		8250-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	83,799.15	
	118		8270-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	83,799.15	
	119		8260-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	83,799.15	
	120		5115-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	14,598.00	
	121		8250-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	14,598.00	
	122		8240-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	14,598.00	
	123		8260-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	14,598.00	
	124		8250-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				FUNCIOANRIOS Y EMPL	14,598.00	
125		8270-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	14,598.00	
126		8260-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	14,598.00	
127		5115-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		32,019.90
128		8250-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	32,019.90	
129		8240-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	32,019.90	
130		8260-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	32,019.90	
131		8250-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	32,019.90	
132		8270-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	32,019.90	
133		8260-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	32,019.90	
134		5115-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		22,131.30
135		8250-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	22,131.30	
136		8240-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	22,131.30	
137		8260-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	22,131.30	
138		8250-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	22,131.30	
139		8270-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	22,131.30	
140		8260-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	22,131.30	
141		5115-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		18,504.90
142		8250-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	18,504.90	
143		8240-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	18,504.90	
144		8260-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	18,504.90	
145		8250-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	18,504.90	
146		8270-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	18,504.90	
147		8260-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	18,504.90	
148		5115-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		35,782.95
149		8250-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	35,782.95	
150		8240-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	35,782.95	
151		8260-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	35,782.95	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
152		8250-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	35,782.95	
153		8270-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	35,782.95	
154		8260-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	35,782.95	
155		5115-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	44,285.25	
156		8250-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	44,285.25	
157		8240-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	44,285.25	
158		8260-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	44,285.25	
159		8250-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	44,285.25	
160		8270-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	44,285.25	
161		8260-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	44,285.25	
162		5115-1-154003-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	25,682.40	
163		8250-1-154003-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	25,682.40	
164		8240-1-154003-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	25,682.40	
165		8260-1-154003-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	25,682.40	
166		8250-1-154003-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	25,682.40	
167		8270-1-154003-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	25,682.40	
168		8260-1-154003-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	25,682.40	
169		5115-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	17,622.90	
170		8250-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	17,622.90	
171		8240-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	17,622.90	
172		8260-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	17,622.90	
173		8250-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	17,622.90	
174		8270-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	17,622.90	
175		8260-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	17,622.90	
176		5115-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	35,152.50	
177		8250-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	35,152.50	
178		8240-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	35,152.50	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
179		8260-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	35,152.50	
180		8250-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	35,152.50	
181		8270-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	35,152.50	
182		8260-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	35,152.50	
183		5115-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	42,149.40	
184		8250-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	42,149.40	
185		8240-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	42,149.40	
186		8260-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	42,149.40	
187		8250-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	42,149.40	
188		8270-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	42,149.40	
189		8260-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	42,149.40	
190		5115-1-154003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	10,440.00	
191		8250-1-154003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	10,440.00	
192		8240-1-154003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	10,440.00	
193		8260-1-154003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	10,440.00	
194		8250-1-154003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	10,440.00	
195		8270-1-154003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	10,440.00	
196		8260-1-154003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	10,440.00	
197		5115-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	51,973.20	
198		8250-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	51,973.20	
199		8240-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	51,973.20	
200		8260-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	51,973.20	
201		8250-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	51,973.20	
202		8270-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	51,973.20	
203		8260-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	51,973.20	
204		5115-1-154003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	45,425.40	
205		8250-1-154003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	45,425.40	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
206	8240-1-154003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	45,425.40	
207	8260-1-154003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	45,425.40	
208	8250-1-154003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	45,425.40	
209	8270-1-154003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	45,425.40	
210	8260-1-154003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	45,425.40	
211	5115-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	39,738.00	
212	8250-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	39,738.00	
213	8240-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	39,738.00	
214	8260-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	39,738.00	
215	8250-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	39,738.00	
216	8270-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	39,738.00	
217	8260-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	39,738.00	
218	5115-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	22,756.35	
219	8250-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	22,756.35	
220	8240-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	22,756.35	
221	8260-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	22,756.35	
222	8250-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	22,756.35	
223	8270-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	22,756.35	
224	8260-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	22,756.35	
225	5115-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	54,054.00	
226	8250-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	54,054.00	
227	8240-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	54,054.00	
228	8260-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	54,054.00	
229	8250-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	54,054.00	
230	8270-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	54,054.00	
231	8260-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	54,054.00	
232	5115-1-154003-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	16,966.50	
233	8250-1-154003-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EMPL						16,966.50	
	234		8240-1-154003-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPL						16,966.50	
	235		8260-1-154003-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPL						16,966.50	
	236		8250-1-154003-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPL						16,966.50	
	237		8270-1-154003-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPL						16,966.50	
	238		8260-1-154003-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPL						16,966.50	
	239		5115-1-154003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC						15,489.45	
	240		8250-1-154003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPL						15,489.45	
	241		8240-1-154003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPL						15,489.45	
	242		8260-1-154003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPL						15,489.45	
	243		8250-1-154003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPL						15,489.45	
	244		8270-1-154003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPL						15,489.45	
	245		8260-1-154003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPL						15,489.45	
	246		5115-1-154003-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC						65,225.25	
	247		8250-1-154003-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPL						65,225.25	
	248		8240-1-154003-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPL						65,225.25	
	249		8260-1-154003-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPL						65,225.25	
	250		8250-1-154003-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPL						65,225.25	
	251		8270-1-154003-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPL						65,225.25	
	252		8260-1-154003-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPL						65,225.25	
	253		5115-1-154003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC						24,877.95	
	254		8250-1-154003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPL						24,877.95	
	255		8240-1-154003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPL						24,877.95	
	256		8260-1-154003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPL						24,877.95	
	257		8250-1-154003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPL						24,877.95	
	258		8270-1-154003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPL						24,877.95	
	259		8260-1-154003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPL						24,877.95	
	260		5115-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. 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 2DA QUINC	35,508.75	
261		8250-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	35,508.75	
262		8240-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	35,508.75	
263		8260-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	35,508.75	
264		8250-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	35,508.75	
265		8270-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	35,508.75	
266		8260-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	35,508.75	
267		5115-1-154003-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	24,292.80	
268		8250-1-154003-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	24,292.80	
269		8240-1-154003-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	24,292.80	
270		8260-1-154003-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	24,292.80	
271		8250-1-154003-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	24,292.80	
272		8270-1-154003-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	24,292.80	
273		8260-1-154003-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	24,292.80	
274		5115-1-154003-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	25,448.40	
275		8250-1-154003-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	25,448.40	
276		8240-1-154003-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	25,448.40	
277		8260-1-154003-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	25,448.40	
278		8250-1-154003-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	25,448.40	
279		8270-1-154003-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	25,448.40	
280		8260-1-154003-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	25,448.40	
281		5115-1-154003-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	12,148.50	
282		8250-1-154003-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	12,148.50	
283		8240-1-154003-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	12,148.50	
284		8260-1-154003-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	12,148.50	
285		8250-1-154003-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	12,148.50	
286		8270-1-154003-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	12,148.50	
287		8260-1-154003-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	12,148.50	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
288		5115-1-154003-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	5,664.90	
289		8250-1-154003-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		5,664.90
290		8240-1-154003-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		5,664.90
291		8260-1-154003-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		5,664.90
292		8250-1-154003-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		5,664.90
293		8270-1-154003-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		5,664.90
294		8260-1-154003-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		5,664.90
295		5115-1-154003-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	43,284.30	
296		8250-1-154003-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		43,284.30
297		8240-1-154003-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		43,284.30
298		8260-1-154003-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		43,284.30
299		8250-1-154003-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		43,284.30
300		8270-1-154003-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		43,284.30
301		8260-1-154003-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		43,284.30
302		5115-1-154003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	66,726.75	
303		8250-1-154003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		66,726.75
304		8240-1-154003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		66,726.75
305		8260-1-154003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		66,726.75
306		8250-1-154003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		66,726.75
307		8270-1-154003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		66,726.75
308		8260-1-154003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		66,726.75
309		5115-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	47,467.50	
310		8250-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		47,467.50
311		8240-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		47,467.50
312		8260-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		47,467.50
313		8250-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		47,467.50
314		8270-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
FUNCIOANRIOS Y EMPL					47,467.50	
315		8260-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	47,467.50	
316		5115-1-154003-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		60,041.85
317		8250-1-154003-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	60,041.85	
318		8240-1-154003-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	60,041.85	
319		8260-1-154003-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	60,041.85	
320		8250-1-154003-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	60,041.85	
321		8270-1-154003-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	60,041.85	
322		8260-1-154003-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	60,041.85	
323		5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		1,587.81
324		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	1,587.81	
325		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	1,587.81	
326		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	1,587.81	
327		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	1,587.81	
328		8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	1,587.81	
329		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	1,587.81	
330		5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		3,029.60
331		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	3,029.60	
332		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	3,029.60	
333		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	3,029.60	
334		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	3,029.60	
335		8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	3,029.60	
336		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	3,029.60	
337		5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		2,820.09
338		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	2,820.09	
339		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	2,820.09	
340		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	2,820.09	
341		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	2,820.09	
342		8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	2,820.09	
343		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061371| PAGO DE VACACIONES Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL					2,820.09	
344		5115-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	5,138.76	
345		8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	5,138.76	
346		8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	5,138.76	
347		8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	5,138.76	
348		8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	5,138.76	
349		8270-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	5,138.76	
350		8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	5,138.76	
351		5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	208.63	
352		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	208.63	
353		8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	208.63	
354		8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	208.63	
355		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	208.63	
356		8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	208.63	
357		8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	208.63	
358		5112-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061376| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	37,162.91	
359		8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061376| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	37,162.91	
360		8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061376| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	37,162.91	
361		8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061376| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	37,162.91	
362		8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061376| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	37,162.91	
363		8270-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061376| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	37,162.91	
364		8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061376| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	37,162.91	
365		5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	061376| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	6,180.00	
366		8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	061376| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	6,180.00	
367		8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	061376| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	6,180.00	
368		8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	061376| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	6,180.00	
369		8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	061376| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	6,180.00	
370		8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	061376| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
FUNCIOANRIOS Y EMPL					6,180.00	
371	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	061376	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	6,180.00	
372	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		2,500.00
373	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	2,500.00	
374	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	2,500.00	
375	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	2,500.00	
376	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	2,500.00	
377	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	2,500.00	
378	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	2,500.00	
379	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		2,600.00
380	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	2,600.00	
381	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	2,600.00	
382	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	2,600.00	
383	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	2,600.00	
384	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	2,600.00	
385	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	2,600.00	
386	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		8,000.00
387	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	8,000.00	
388	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	8,000.00	
389	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	8,000.00	
390	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	8,000.00	
391	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	8,000.00	
392	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	8,000.00	
393	5115-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		9,483.45
394	8250-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	9,483.45	
395	8240-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	9,483.45	
396	8260-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	9,483.45	
397	8250-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	9,483.45	
398	8270-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	9,483.45	
399	8260-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
400		5115-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	7,416.60	
401		8250-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		7,416.60
402		8240-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		7,416.60
403		8260-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		7,416.60
404		8250-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		7,416.60
405		8270-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		7,416.60
406		8260-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		7,416.60
407		5115-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	6,764.40	
408		8250-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		6,764.40
409		8240-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		6,764.40
410		8260-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		6,764.40
411		8250-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		6,764.40
412		8270-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		6,764.40
413		8260-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		6,764.40
414		5115-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	6,768.45	
415		8250-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		6,768.45
416		8240-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		6,768.45
417		8260-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		6,768.45
418		8250-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		6,768.45
419		8270-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		6,768.45
420		8260-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		6,768.45
421		5115-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	42,749.10	
422		8250-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	42,749.10	
423		8240-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		42,749.10
424		8260-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	42,749.10	
425		8250-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		42,749.10
426		8270-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	42,749.10	
427		8260-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		42,749.10

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
428		5115-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	7,740.90	
429		8250-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		7,740.90
430		8240-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		7,740.90
431		8260-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		7,740.90
432		8250-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		7,740.90
433		8270-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		7,740.90
434		8260-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		7,740.90
435		5115-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	18,466.50	
436		8250-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		18,466.50
437		8240-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		18,466.50
438		8260-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		18,466.50
439		8250-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		18,466.50
440		8270-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		18,466.50
441		8260-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		18,466.50
442		5115-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	29,536.35	
443		8250-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		29,536.35
444		8240-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		29,536.35
445		8260-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		29,536.35
446		8250-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		29,536.35
447		8270-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		29,536.35
448		8260-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		29,536.35
449		5115-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	60,213.75	
450		8250-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		60,213.75
451		8240-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		60,213.75
452		8260-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		60,213.75
453		8250-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		60,213.75
454		8270-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		60,213.75
455		8260-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061377	PAGO DE VACACIONES Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL					60,213.75	
456		5115-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	14,368.80	
457		8250-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	14,368.80	
458		8240-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	14,368.80	
459		8260-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	14,368.80	
460		8250-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	14,368.80	
461		8270-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	14,368.80	
462		8260-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	14,368.80	
463		5115-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	5,161.50	
464		8250-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	5,161.50	
465		8240-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	5,161.50	
466		8260-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	5,161.50	
467		8250-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	5,161.50	
468		8270-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	5,161.50	
469		8260-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	5,161.50	
470		5115-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	19,449.75	
471		8250-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	19,449.75	
472		8240-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	19,449.75	
473		8260-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	19,449.75	
474		8250-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	19,449.75	
475		8270-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	19,449.75	
476		8260-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	19,449.75	
477		5115-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	18,619.50	
478		8250-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	18,619.50	
479		8240-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	18,619.50	
480		8260-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	18,619.50	
481		8250-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	18,619.50	
482		8270-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

FUNCIOANRIOS Y EMPL 18,619.50
483 8260-1-154003-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL 18,619.50
484 5115-1-154003-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC 13,202.40
485 8250-1-154003-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL 13,202.40
486 8240-1-154003-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL 13,202.40
487 8260-1-154003-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL 13,202.40
488 8250-1-154003-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL 13,202.40
489 8270-1-154003-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL 13,202.40
490 8260-1-154003-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL 13,202.40
491 5115-1-154003-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC 73,446.10
492 8250-1-154003-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL 73,446.10
493 8240-1-154003-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL 73,446.10
494 8260-1-154003-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL 73,446.10
495 8250-1-154003-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL 73,446.10
496 8270-1-154003-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL 73,446.10
497 8260-1-154003-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL 73,446.10
498 5115-1-154003-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC 56,375.00
499 8250-1-154003-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL 56,375.00
500 8240-1-154003-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL 56,375.00
501 8260-1-154003-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL 56,375.00
502 8250-1-154003-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL 56,375.00
503 8270-1-154003-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL 56,375.00
504 8260-1-154003-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL 56,375.00
505 5115-1-154003-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC 19,853.70
506 8250-1-154003-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL 19,853.70
507 8240-1-154003-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL 19,853.70
508 8260-1-154003-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL 19,853.70
509 8250-1-154003-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
FUNCIOANRIOS Y EMPL					19,853.70	
510		8270-1-154003-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	19,853.70	
511		8260-1-154003-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	19,853.70	
512		5115-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	5,928.45	
513		8250-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	5,928.45	
514		8240-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	5,928.45	
515		8260-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	5,928.45	
516		8250-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	5,928.45	
517		8270-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	5,928.45	
518		8260-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	5,928.45	
519		5115-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	32,495.85	
520		8250-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	32,495.85	
521		8240-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	32,495.85	
522		8260-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	32,495.85	
523		8250-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	32,495.85	
524		8270-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	32,495.85	
525		8260-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	32,495.85	
526		5115-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	11,559.90	
527		8250-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	11,559.90	
528		8240-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	11,559.90	
529		8260-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	11,559.90	
530		8250-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	11,559.90	
531		8270-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	11,559.90	
532		8260-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	11,559.90	
533		5115-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	26,303.10	
534		8250-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	26,303.10	
535		8240-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	26,303.10	
536		8260-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	26,303.10	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
537		8250-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	26,303.10	
538		8270-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		26,303.10
539		8260-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	26,303.10	
540		5115-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	120,370.95	
541		8250-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		120,370.95
542		8240-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		120,370.95
543		8260-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		120,370.95
544		8250-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		120,370.95
545		8270-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		120,370.95
546		8260-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		120,370.95
547		5115-1-154003-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	118,919.25	
548		8250-1-154003-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		118,919.25
549		8240-1-154003-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		118,919.25
550		8260-1-154003-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		118,919.25
551		8250-1-154003-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		118,919.25
552		8270-1-154003-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		118,919.25
553		8260-1-154003-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		118,919.25
554		5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	1,896.69	
555		8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		1,896.69
556		8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		1,896.69
557		8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		1,896.69
558		8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		1,896.69
559		8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		1,896.69
560		8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		1,896.69
561		5115-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	988.88	
562		8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		988.88
563		8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		988.88
564		8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		988.88
565		8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
566		8270-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	988.88	
567		8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		988.88
568		5115-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	450.96	
569		8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		450.96
570		8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		450.96
571		8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		450.96
572		8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		450.96
573		8270-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		450.96
574		8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		450.96
575		5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	1,526.12	
576		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		1,526.12
577		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		1,526.12
578		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		1,526.12
579		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		1,526.12
580		8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		1,526.12
581		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		1,526.12
582		5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	7,628.81	
583		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	7,628.81	
584		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		7,628.81
585		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	7,628.81	
586		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		7,628.81
587		8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	7,628.81	
588		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		7,628.81
589		5115-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	1,548.18	
590		8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		1,548.18
591		8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		1,548.18
592		8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		1,548.18
593		8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		1,548.18
594		8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
595		8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	1,548.18	
596		5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		1,548.18
597		8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	425.60	
598		8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	425.60	
599		8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	425.60	
600		8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	425.60	
601		8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	425.60	
602		8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	425.60	
603		5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		5,963.43
604		8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	5,963.43	
605		8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	5,963.43	
606		8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	5,963.43	
607		8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	5,963.43	
608		8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	5,963.43	
609		8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	5,963.43	
610		5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		16,523.48
611		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	16,523.48	
612		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	16,523.48	
613		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	16,523.48	
614		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	16,523.48	
615		8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	16,523.48	
616		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	16,523.48	
617		5115-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		1,376.40
618		8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	1,376.40	
619		8240-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	1,376.40	
620		8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	1,376.40	
621		8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
FUNCIOANRIOS Y EMPL					1,376.40	
622		8270-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	1,376.40	
623		8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	1,376.40	
624		5115-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	1,931.58	
625		8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	1,931.58	
626		8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	1,931.58	
627		8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	1,931.58	
628		8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	1,931.58	
629		8270-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	1,931.58	
630		8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	1,931.58	
631		5115-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	2,482.60	
632		8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	2,482.60	
633		8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	2,482.60	
634		8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	2,482.60	
635		8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	2,482.60	
636		8270-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	2,482.60	
637		8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	2,482.60	
638		5115-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	3,520.64	
639		8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	3,520.64	
640		8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	3,520.64	
641		8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	3,520.64	
642		8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	3,520.64	
643		8270-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	3,520.64	
644		8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	3,520.64	
645		5115-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	12,000.27	
646		8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	12,000.27	
647		8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	12,000.27	
648		8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	12,000.27	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
649	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		12,000.27	
650	8270-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		12,000.27	
651	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		12,000.27	
652	5115-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		10,864.95	
653	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		10,864.95	
654	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		10,864.95	
655	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		10,864.95	
656	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		10,864.95	
657	8270-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		10,864.95	
658	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		10,864.95	
659	5115-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		395.23	
660	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		395.23	
661	8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		395.23	
662	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		395.23	
663	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		395.23	
664	8270-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		395.23	
665	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		395.23	
666	5115-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		5,254.97	
667	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		5,254.97	
668	8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		5,254.97	
669	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		5,254.97	
670	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		5,254.97	
671	8270-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		5,254.97	
672	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		5,254.97	
673	5115-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		1,541.32	
674	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		1,541.32	
675	8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		1,541.32	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
676		8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	1,541.32	
677		8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	1,541.32	
678		8270-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	1,541.32	
679		8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	1,541.32	
680		5115-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	4,034.80	
681		8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	4,034.80	
682		8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	4,034.80	
683		8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	4,034.80	
684		8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	4,034.80	
685		8270-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	4,034.80	
686		8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	4,034.80	
687		5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	1,438.38	
688		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	1,438.38	
689		8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	1,438.38	
690		8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	1,438.38	
691		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	1,438.38	
692		8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	1,438.38	
693		8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	1,438.38	
694		5115-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	19,215.89	
695		8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	19,215.89	
696		8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	19,215.89	
697		8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	19,215.89	
698		8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	19,215.89	
699		8270-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	19,215.89	
700		8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	19,215.89	
701		5115-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	20,760.39	
702		8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	20,760.39	
703		8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
Y EMPL 20,760.39						
704		8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS		
Y EMPL 20,760.39						
705		8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS		
Y EMPL 20,760.39						
706		8270-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS		
Y EMPL 20,760.39						
707		8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS		
Y EMPL 20,760.39						
708		2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		3,324.40
709		2117-1-000001-000040	JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		160.00
710		2117-1-000001-000025	PATROCINIOS AL D.I.F.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		300.00
711		2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		171,824.58
712		2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		43,514.50
713		2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		18,489.52
714		2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		3,800.00
715		2117-1-000001-000041	JESUS ENRIQUE ZAMORA URQUIZA	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		8,072.41
716		2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		1,224.93
717		2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		21,000.00
718		2117-1-000001-000040	JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		1,758.50
719		2117-1-000001-000025	PATROCINIOS AL D.I.F.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		2,700.00
720		2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		1,011.78
721		2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		42,265.00
722		2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		489.00
723		2117-1-000001-000023	DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		702.60
724		2117-1-000001-000023	DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	702.60	
725		2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		17,633.14
726		2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		3,756.84
727		2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		15,014.00
728		2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		10,840.00
729		2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		3,595.40
730		2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		11,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
731		2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	4,254.21	
732		2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	9,225.00	
733		2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	23,864.00	
734		2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	91,013.65	
735		2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	24,590.40	
736		2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	14,638.06	
737		2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	26,027.08	
738		2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	31,480.00	
739		2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	21,884.00	
740		2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	2,869.47	
741		2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	12,500.00	
742		2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	8,046.15	
743		2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	37,442.00	
744		2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	72,141.00	
745		2111-5-000001-000001	SUELDOS DIVERSOS POR LIQUIDAR	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	1,205,865.09	
746		2111-5-000001-000001	SUELDOS DIVERSOS POR LIQUIDAR	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	3,283.56	
747		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	507,196.90	
748		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	10,234.61	
749		2111-5-000001-000001	SUELDOS DIVERSOS POR LIQUIDAR	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	447,651.41	
750		2111-5-000001-000001	SUELDOS DIVERSOS POR LIQUIDAR	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	39,558.51	
751		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	3,999.91	
752		2119-1-000016-000464	ALITZY AIRALEDNAC PADILLA MARTINEZ	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	3,999.91	
753		2119-1-000016-000362	JOSE ABEL GARCIA GASTELUM	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	10,162.67	
754		2119-1-000002-000023	DAVID FRANCO VAZQUEZ (MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO)	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	1,680.05	
			* Total-Poliza..: *		**11,954,229.79**	**11,954,229.79**

D 0000048 31/12/2025 12:00:00a. m. PAGO DE INCENTIVOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

1		5113-1-132003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061381| PAGO DE INCENTIVOS A		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DEL MES DE D 102,000.00

2 8250-1-132003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061381| PAGO DE INCENTIVOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OF 102,000.00

3 8240-1-132003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061381| PAGO DE INCENTIVOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OF 102,000.00

4 8260-1-132003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061381| PAGO DE INCENTIVOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OF 102,000.00

5 8250-1-132003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061381| PAGO DE INCENTIVOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OF 102,000.00

6 8270-1-132003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061381| PAGO DE INCENTIVOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OF 102,000.00

7 8260-1-132003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061381| PAGO DE INCENTIVOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OF 102,000.00

8 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE INCENTIVOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 96,000.00

9 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE INCENTIVOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 6,000.00

10 2119-1-000009-000912-000110 WILFREDO PEÑUELAS HIGUERAPAGO DE INCENTIVOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 3,000.00

11 2119-1-000009-000912-000114 LUIS FELIPE SOTO OVALLESPAGO DE INCENTIVOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 3,000.00

12 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE INCENTIVOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 6,000.00

* Total-Poliza..: * **414,000.00** **414,000.00**

D 0000049 31/12/2025 12:00:00a. m.PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025

1 5113-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061383| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 10,869.66

2 8250-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061383| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER 10,869.66

3 8240-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061383| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER 10,869.66

4 8260-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061383| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER 10,869.66

5 8250-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061383| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER 10,869.66

6 8270-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061383| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER 10,869.66

7 8260-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061383| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER 10,869.66

8 5113-1-134001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS061383| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 5,434.83

9 8250-1-134001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS061383| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER 5,434.83

10 8240-1-134001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 061383| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER 5,434.83

11 8260-1-134001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS061383| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER 5,434.83

12 8250-1-134001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 061383| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER 5,434.83

13 8270-1-134001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS061383| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER 5,434.83

14 8260-1-134001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 061383| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER 5,434.83

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15		5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061383	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025	21,739.32	
16		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061383	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER		21,739.32
17		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061383	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER		21,739.32
18		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061383	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER		21,739.32
19		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061383	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER		21,739.32
20		8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061383	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER		21,739.32
21		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061383	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER		21,739.32
22		5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061383	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025	10,869.66	
23		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061383	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER		10,869.66
24		8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061383	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER		10,869.66
25		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061383	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER		10,869.66
26		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061383	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER		10,869.66
27		8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061383	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER		10,869.66
28		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061383	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER		10,869.66
29		2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		3,913.47
30		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		45,000.00
				* Total-Poliza..: *	**195,653.88**	**195,653.88**

D 0000050 31/12/2025 12:00:00a. m. PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL061384	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025	10,869.66	
2		8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL061384	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE		10,869.66
3		8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL061384	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE		10,869.66
4		8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL061384	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE		10,869.66
5		8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL061384	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE		10,869.66
6		8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL061384	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE		10,869.66
7		8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL061384	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE		10,869.66
8		5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS061384	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025	5,434.83	
9		8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS061384	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE	5,434.83	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10		8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS061384	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE	5,434.83
11		8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS061384	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE	5,434.83
12		8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS061384	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE	5,434.83
13		8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS061384	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE	5,434.83
14		8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS061384	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE	5,434.83
15		5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061384	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025	21,739.32
16		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061384	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE	21,739.32
17		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061384	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE	21,739.32
18		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061384	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE	21,739.32
19		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061384	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE	21,739.32
20		8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061384	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE	21,739.32
21		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061384	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE	21,739.32
22		5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061384	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025	10,869.66
23		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061384	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE	10,869.66
24		8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061384	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE	10,869.66
25		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061384	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE	10,869.66
26		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061384	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE	10,869.66
27		8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061384	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE	10,869.66
28		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061384	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE	10,869.66
29		5115-1-154003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061384	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025	7,100.10
30		8250-1-154003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061384	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE	7,100.10
31		8240-1-154003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061384	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE	7,100.10
32		8260-1-154003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061384	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE	7,100.10
33		8250-1-154003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061384	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE	7,100.10
34		8270-1-154003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061384	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE	7,100.10
35		8260-1-154003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061384	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE	7,100.10
36		2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025	5,333.04
37		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN AREA DE	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025						50,680.53
				* Total-Poliza..: *	**224,054.28**	**224,054.28**
D 0000051	31/12/2025	12:00:00a. m.	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025			
1		5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061382| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025	18,472.72	
2		8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061382| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER		18,472.72
3		8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061382| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER		18,472.72
4		8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061382| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER		18,472.72
5		8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061382| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER		18,472.72
6		8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061382| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER		18,472.72
7		8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061382| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER		18,472.72
8		5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061382| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025	58,615.35	
9		8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061382| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER		58,615.35
10		8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061382| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER		58,615.35
11		8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061382| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER		58,615.35
12		8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061382| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER		58,615.35
13		8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061382| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER		58,615.35
14		8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061382| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER		58,615.35
15		5113-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	061382| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025	93,784.56	
16		8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	061382| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER		93,784.56
17		8240-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	061382| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER		93,784.56
18		8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	061382| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER		93,784.56
19		8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	061382| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER		93,784.56
20		8270-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	061382| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER		93,784.56
21		8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	061382| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER		93,784.56
22		5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061382| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025	64,654.52	
23		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061382| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER		64,654.52
24		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061382| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER		64,654.52
25		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061382| PAGO DE COMPESACIONES		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER					64,654.52	
26		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061382| PAGO DE COMPESACIONES		
AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER					64,654.52	
27		8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061382| PAGO DE COMPESACIONES		
AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER					64,654.52	
28		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061382| PAGO DE COMPESACIONES		
AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER					64,654.52	
29		5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	061382| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL		
DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025					18,472.72	
30		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	061382| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL		
DE TESORERIA 1ER					18,472.72	
31		8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	061382| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL		
DE TESORERIA 1ER					18,472.72	
32		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	061382| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL		
DE TESORERIA 1ER					18,472.72	
33		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	061382| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL		
DE TESORERIA 1ER					18,472.72	
34		8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	061382| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL		
DE TESORERIA 1ER					18,472.72	
35		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	061382| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL		
DE TESORERIA 1ER					18,472.72	
36		2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE		
DICIEMBRE DEL 2025					15,199.90	
37		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE		
DICIEMBRE DEL 2025					238,799.97	
				* Total-Poliza..: *	**1,015,999.48**	**1,015,999.48**

D 0000052 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

1		5134-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	061389| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		
FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D					5.80	
2		8250-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	061389| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80	
3		8240-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	061389| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80	
4		8260-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	061389| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80	
5		8250-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	061389| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80	
6		8270-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	061389| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80	
7		8260-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	061389| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80	
8		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 DICIEMBRE DEL 2025.					5.00	
9		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 DICIEMBRE DEL 2025.					0.80	
				* Total-Poliza..: *	**23.20**	**23.20**

D 0000053 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

1		5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	061386| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE					2,542.77	
2		8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	061386| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE	2,542.77					
3		8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	061386| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE	2,542.77					
4		8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	061386| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE	2,542.77					
5		8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	061386| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
BANORTE					2,542.77	
6		8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	061386| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE					2,542.77	
7		8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	061386| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE					2,542.77	
8		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		135.20
9		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		21.63
10		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		204.74
11		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		32.75
12		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		484.98
13		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		77.60
14		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		25.49
15		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		4.08
16		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		58.47
17		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		9.36
18		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		110.48
19		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		17.67
20		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		50.00
21		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		8.00
22		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		1.55
23		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.25
24		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		3.54
25		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.57
26		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		16.79
27		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		2.69
28		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		9.20
29		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		1.48
30		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		5.43
31		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.87
32		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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	80.40
33	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	12.86
34	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	36.60
35	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	5.86
36	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	20.58
37	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	3.29
38	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	69.31
39	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	11.09
40	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	187.76
41	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	30.04
42	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	3.54
43	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	0.57
44	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	120.90
45	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	19.34
46	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	19.23
47	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	3.07
48	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	37.50
49	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	6.00
50	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	9.96
51	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	1.59
52	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	12.18
53	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	1.94
54	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	16.98
55	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	2.72
56	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	70.98
57	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	11.36
58	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	150.26
59	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	24.04

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		250.00
61	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		40.00
				* Total-Poliza..: *	**10,171.08**	**10,171.08**

D 0000054 31/12/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

1	5134-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061388	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL		168.20
2	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061388	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		168.20
3	8240-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061388	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		168.20
4	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061388	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		168.20
5	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061388	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		168.20
6	8270-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061388	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		168.20
7	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061388	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		168.20
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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DEL 2025.		5.00
22	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		5.00
23	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		5.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		5.00
25	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		5.00
26	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		5.00
27	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		5.00
28	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		5.00
29	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		5.00
30	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		5.00
31	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		5.00
32	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		5.00
33	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		5.00
34	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		5.00
35	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		5.00
36	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 DICIEMBRE DEL 2025.		5.00
37	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 DICIEMBRE DEL 2025.		0.80
38	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 DICIEMBRE DEL 2025.		0.80
39	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 DICIEMBRE DEL 2025.		0.80
40	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 DICIEMBRE DEL 2025.		0.80
41	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 DICIEMBRE DEL 2025.		0.80
42	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 DICIEMBRE DEL 2025.		0.80
43	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 DICIEMBRE DEL 2025.		0.80
44	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 DICIEMBRE DEL 2025.		0.80
45	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 DICIEMBRE DEL 2025.		0.80
46	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 DICIEMBRE DEL 2025.		0.80
47	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 DICIEMBRE DEL 2025.		0.80
48	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 DICIEMBRE DEL 2025.		0.80
49	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 DICIEMBRE DEL 2025.		0.80
50	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 DICIEMBRE DEL 2025.		0.80
51	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.					0.80	
52	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 DICIEMBRE DEL 2025.	0.80	
53	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 DICIEMBRE DEL 2025.	0.80	
54	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 DICIEMBRE DEL 2025.	0.80	
55	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 DICIEMBRE DEL 2025.	0.80	
56	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 DICIEMBRE DEL 2025.	0.80	
57	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 DICIEMBRE DEL 2025.	0.80	
58	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 DICIEMBRE DEL 2025.	0.80	
59	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 DICIEMBRE DEL 2025.	0.80	
60	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 DICIEMBRE DEL 2025.	0.80	
61	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 DICIEMBRE DEL 2025.	0.80	
62	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 DICIEMBRE DEL 2025.	0.80	
63	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 DICIEMBRE DEL 2025.	0.80	
64	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 DICIEMBRE DEL 2025.	0.80	
65	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 DICIEMBRE DEL 2025.	0.80	
				* Total-Poliza..: *	**672.80**	**672.80**

D 0000055 31/12/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	061387	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	307.40	
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	061387	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	307.40	
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	061387	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	307.40	
4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	061387	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	307.40	
5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	061387	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	307.40	
6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	061387	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	307.40	
7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	061387	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	307.40	
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	5.00	
9	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	5.00	
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	5.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		5.00	
12	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		5.00	
13	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		5.00	
14	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		5.00	
15	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		5.00	
16	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		5.00	
17	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		5.00	
18	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		5.00	
19	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		5.00	
20	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		5.00	
21	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		5.00	
22	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		5.00	
23	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		5.00	
24	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		5.00	
25	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		5.00	
26	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		5.00	
27	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		5.00	
28	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		5.00	
29	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		5.00	
30	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		5.00	
31	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		5.00	
32	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		5.00	
33	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		5.00	
34	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		5.00	
35	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		5.00	
36	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		5.00	
37	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		5.00	
38	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	5.00	
39		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	5.00	
40		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	5.00	
41		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	5.00	
42		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	5.00	
43		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	5.00	
44		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	5.00	
45		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	5.00	
46		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	5.00	
47		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	5.00	
48		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	5.00	
49		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	5.00	
50		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	5.00	
51		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	5.00	
52		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	5.00	
53		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	5.00	
54		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	5.00	
55		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	5.00	
56		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	5.00	
57		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	5.00	
58		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	5.00	
59		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	5.00	
60		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	5.00	
61		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	0.80	
62		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	0.80	
63		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	0.80	
64		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	0.80	
65		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.					0.80	
66	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA			
CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.					0.80	
67	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA			
CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.					0.80	
68	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA			
CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.					0.80	
69	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA			
CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.					0.80	
70	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA			
CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.					0.80	
71	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA			
CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.					0.80	
72	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA			
CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.					0.80	
73	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA			
CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.					0.80	
74	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA			
CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.					0.80	
75	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA			
CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.					0.80	
76	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA			
CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.					0.80	
77	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA			
CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.					0.80	
78	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA			
CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.					0.80	
79	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA			
CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.					0.80	
80	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA			
CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.					0.80	
81	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA			
CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.					0.80	
82	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA			
CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.					0.80	
83	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA			
CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.					0.80	
84	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA			
CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.					0.80	
85	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA			
CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.					0.80	
86	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA			
CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.					0.80	
87	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA			
CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.					0.80	
88	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA			
CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.					0.80	
89	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA			
CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.					0.80	
90	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA			
CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.					0.80	
91	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA			
CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.					0.80	
92	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA			
CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.					0.80	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.80	
94	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.80	
95	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.80	
96	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.80	
97	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.80	
98	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.80	
99	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.80	
100	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.80	
101	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.80	
102	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.80	
103	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.80	
104	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.80	
105	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.80	
106	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.80	
107	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.80	
108	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.80	
109	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.80	
110	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.80	
111	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.80	
112	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.80	
113	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.80	
				* Total-Poliza..: *	**1,229.60**	**1,229.60**

D 0000056 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		43,000.00	
2	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		43,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**43,000.00**	**43,000.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D 0000057 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA N. 1255736249 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA N. 1255736249 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. 100,000.00

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA N. 1255736249 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. 240,000.00

3 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 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. 100,000.00

4 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 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. 240,000.00

* Total-Poliza..: * **340,000.00** **340,000.00**

D 0000058 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. 566,969.94

2 1112-2-000003-000013 CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. 566,969.94

* Total-Poliza..: * **566,969.94** **566,969.94**

D 0000059 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. 465,325.00

2 1112-2-000003-000013 CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. 465,325.00

* Total-Poliza..: * **465,325.00** **465,325.00**

D 0000060 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. 12,429,874.19

2 1112-2-000003-000013 CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. 12,429,874.19

* Total-Poliza..: * **12,429,874.19** **12,429,874.19**

D 0000061 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. 4,000,000.00

2 1112-2-000003-000013 CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. 4,000,000.00

* Total-Poliza..: * **4,000,000.00** **4,000,000.00**

D 0000062 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. 482,864.00

2 1112-2-000003-000013 CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. 482,864.00

* Total-Poliza..: * **482,864.00** **482,864.00**

D 0000063 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. 610,000.00

2 1112-2-000003-000013 CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. 610,000.00

* Total-Poliza..: * **610,000.00** **610,000.00**

D 0000064 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. 300,000.00

2 1112-2-000003-000013 CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. 300,000.00

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

D 0000065 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. 190,000.00

2 1112-2-000003-000013 CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. 190,000.00

* Total-Poliza..: * **190,000.00** **190,000.00**

D 0000066 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. 100,000.00

2 1112-2-000003-000013 CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. 100,000.00

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

D 0000067 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. 200,000.00

2 1112-2-000003-000013 CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. 200,000.00

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

D 0000068 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. 1,600,000.00

2 1112-2-000003-000013 CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. 1,600,000.00

* Total-Poliza..: * **1,600,000.00** **1,600,000.00**

D 0000069 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. 800,000.00

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

D 0000070 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. 4,000,000.00

2 1112-2-000003-000013 CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. 4,000,000.00

* Total-Poliza..: * **4,000,000.00** **4,000,000.00**

D 0000071 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. 1,556,073.76

2 1112-2-000003-000013 CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES REGISTRO DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. 1,556,073.76

* Total-Poliza..: * **1,556,073.76** **1,556,073.76**

D 0000072 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. 50,000.00

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. 50,000.00

3 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. 14,507.59

4 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. 14,507.59

* Total-Poliza..: * **64,507.59** **64,507.59**

D 0000073 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2025 CTA. N. 1277442261 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2025 CTA. N. 1277442261 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. 3.04

2 1112-2-000003-000011 CTA.-1277442261 BANCO BANORTE S.A. 2024REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2025 CTA. N. 1277442261 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. 3.04

* Total-Poliza..: * **3.04** **3.04**

D 0000074 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2025 CTA. N. 1277441134 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2025 CTA. N. 1277441134 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. 3.29

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 2025 CTA. N. 1277441134 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. 3.29

* Total-Poliza..: * **3.29** **3.29**

D 0000075 30/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES

1 5241-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES061438| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H. 500.00

2 8250-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES061438| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 500.00

3 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 061438| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 500.00

4 8260-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES061438| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 500.00

5 8250-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 061438| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 500.00

6 8270-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES061438| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 500.00

7 8260-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 061438| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 500.00

8 5241-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES061438| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H. 8,700.00

9 8250-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES061438| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 8,700.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	061438| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	8,700.00	
11		8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	061438| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		8,700.00
12		8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	061438| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	8,700.00	
13		8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	061438| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		8,700.00
14		8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	061438| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	8,700.00	
15		1123-1-000003-000001-000119	C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES	9,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**36,800.00**	**36,800.00**

D 0000076 31/12/2025 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 DICIEMBRE DEL 2025

1		5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	061490| 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. CORRESPOND	23,486.29	
2		8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		23,486.29
3		8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	23,486.29	
4		8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		23,486.29
5		8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	23,486.29	
6		8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		23,486.29
7		8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	23,486.29	
8		5114-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061490| 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. CORRESPOND	10,999.87	
9		8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,999.87
10		8240-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,999.87	
11		8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,999.87
12		8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,999.87	
13		8270-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,999.87
14		8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,999.87	
15		5114-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061490| 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. CORRESPOND	9,034.58	
16		8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,034.58
17		8240-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,034.58	
18		8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,034.58
19		8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,034.58	
20		8270-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,034.58
21		8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,034.58	
22		5114-1-141001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	6,942.99	
23		8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,942.99	
24		8240-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,942.99	
25		8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,942.99	
26		8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,942.99	
27		8270-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,942.99	
28		8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,942.99	
29		5114-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061490	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. CORRESPOND	18,106.07	
30		8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	18,106.07	
31		8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	18,106.07	
32		8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	18,106.07	
33		8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	18,106.07	
34		8270-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	18,106.07	
35		8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	18,106.07	
36		5114-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR061490	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. CORRESPOND	18,301.33	
37		8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	18,301.33	
38		8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	18,301.33	
39		8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	18,301.33	
40		8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	18,301.33	
41		8270-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	18,301.33	
42		8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	18,301.33	
43		5114-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL061490	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. CORRESPOND	2,481.66	
44		8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,481.66	
45		8240-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,481.66	
46		8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,481.66	
47		8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,481.66	
48		8270-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,481.66	
49		8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,481.66	
50		5114-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS061490	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. CORRESPOND	85,646.68	
51		8250-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
						85,646.68	
	52		8240-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		85,646.68
	53		8260-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		85,646.68
	54		8250-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		85,646.68
	55		8270-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		85,646.68
	56		8260-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		85,646.68
	57		5114-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061490| 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. CORRESPOND	13,103.52	
	58		8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,103.52
	59		8240-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,103.52
	60		8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,103.52
	61		8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,103.52
	62		8270-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,103.52
	63		8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,103.52
	64		5114-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061490| 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. CORRESPOND	5,399.30	
	65		8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,399.30
	66		8240-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,399.30
	67		8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,399.30
	68		8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,399.30
	69		8270-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,399.30
	70		8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,399.30
	71		5114-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	061490| 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. CORRESPOND	8,167.04	
	72		8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,167.04
	73		8240-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,167.04
	74		8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,167.04
	75		8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,167.04
	76		8270-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,167.04
	77		8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,167.04
	78		5114-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND					12,938.46	
79		8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,938.46
80		8240-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,938.46
81		8260-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,938.46
82		8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,938.46
83		8270-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,938.46
84		8260-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,938.46
85		5114-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061490	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. CORRESPOND		18,046.61
86		8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		18,046.61
87		8240-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		18,046.61
88		8260-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		18,046.61
89		8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		18,046.61
90		8270-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		18,046.61
91		8260-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		18,046.61
92		5114-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS061490	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. CORRESPOND		3,575.15
93		8250-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,575.15
94		8240-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,575.15
95		8260-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,575.15
96		8250-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,575.15
97		8270-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,575.15
98		8260-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,575.15
99		5114-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO061490	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. CORRESPOND		3,873.33
100		8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,873.33
101		8240-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,873.33
102		8260-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,873.33
103		8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,873.33
104		8270-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,873.33
105		8260-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,873.33

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
106		5114-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	061490| 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. CORRESPOND		9,282.34
107		8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,282.34	
108		8240-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,282.34	
109		8260-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,282.34	
110		8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,282.34	
111		8270-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,282.34	
112		8260-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,282.34	
113		5114-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	061490| 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. CORRESPOND		16,513.98
114		8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	16,513.98	
115		8240-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	16,513.98	
116		8260-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	16,513.98	
117		8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	16,513.98	
118		8270-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	16,513.98	
119		8260-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	16,513.98	
120		5114-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	061490| 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. CORRESPOND		6,188.23
121		8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,188.23	
122		8240-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,188.23	
123		8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,188.23	
124		8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,188.23	
125		8270-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,188.23	
126		8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,188.23	
127		5114-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	061490| 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. CORRESPOND		3,562.37
128		8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,562.37	
129		8240-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,562.37	
130		8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,562.37	
131		8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,562.37	
132		8270-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,562.37	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
133		8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,562.37	
134		5114-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	061490| 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. CORRESPOND	20,492.31	
135		8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	20,492.31	
136		8240-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	20,492.31	
137		8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	20,492.31	
138		8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	20,492.31	
139		8270-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	20,492.31	
140		8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	20,492.31	
141		5114-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061490| 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. CORRESPOND	8,676.56	
142		8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,676.56	
143		8240-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,676.56	
144		8260-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,676.56	
145		8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,676.56	
146		8270-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,676.56	
147		8260-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,676.56	
148		5114-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061490| 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. CORRESPOND	184,676.03	
149		8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	184,676.03	
150		8240-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	184,676.03	
151		8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	184,676.03	
152		8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	184,676.03	
153		8270-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	184,676.03	
154		8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	184,676.03	
155		5114-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	061490| 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. CORRESPOND	7,722.37	
156		8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,722.37	
157		8240-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,722.37	
158		8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,722.37	
159		8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,722.37	
160		8270-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,722.37	
161		8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,722.37	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
162		5114-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO061490	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. CORRESPOND	7,452.27	
163		8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,452.27
164		8240-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,452.27
165		8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,452.27
166		8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,452.27
167		8270-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,452.27
168		8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,452.27
169		5114-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA061490	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. CORRESPOND	9,329.41	
170		8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,329.41
171		8240-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,329.41
172		8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,329.41
173		8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,329.41
174		8270-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,329.41
175		8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,329.41
176		5114-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061490	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. CORRESPOND	12,334.13	
177		8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,334.13
178		8240-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,334.13
179		8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,334.13
180		8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,334.13
181		8270-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,334.13
182		8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,334.13
183		5114-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA061490	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. CORRESPOND	2,884.32	
184		8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,884.32
185		8240-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,884.32
186		8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,884.32
187		8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,884.32
188		8270-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,884.32

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
189		8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,884.32	
190		5114-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI061490	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. CORRESPOND	2,633.20	
191		8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,633.20	
192		8240-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,633.20	
193		8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,633.20	
194		8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,633.20	
195		8270-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,633.20	
196		8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI061490	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 INTERNO061490	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. CORRESPOND	10,777.22	
198		8250-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO061490	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 061490	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 INTERNO061490	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 061490	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 INTERNO061490	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 061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,777.22	
204		5114-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061490	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. CORRESPOND	3,430.36	
205		8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,430.36	
206		8240-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,430.36	
207		8260-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,430.36	
208		8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,430.36	
209		8270-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,430.36	
210		8260-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,430.36	
211		5114-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO061490	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. CORRESPOND	10,197.09	
212		8250-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,197.09	
213		8240-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,197.09	
214		8260-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,197.09	
215		8250-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,197.09	
216		8270-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
217		8260-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,197.09	
218		5114-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	061490| 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. CORRESPOND		10,197.09
219		8250-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,818.78	
220		8240-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,818.78	
221		8260-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,818.78	
222		8250-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,818.78	
223		8270-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,818.78	
224		8260-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,818.78	
225		5114-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	061490| 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. CORRESPOND		4,015.25
226		8250-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,015.25	
227		8240-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,015.25	
228		8260-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,015.25	
229		8250-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,015.25	
230		8270-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,015.25	
231		8260-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,015.25	
232		5114-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	061490| 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. CORRESPOND		2,065.26
233		8250-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,065.26	
234		8240-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,065.26	
235		8260-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,065.26	
236		8250-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,065.26	
237		8270-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,065.26	
238		8260-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	061490| 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	061490| 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. CORRESPOND		963.03
240		8250-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	963.03	
241		8240-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	963.03	
242		8260-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	963.03	
243		8250-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	061490| REGISTRO DE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					963.03	
244		8270-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	963.03	
245		8260-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	963.03	
246		5114-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	061490| 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. CORRESPOND	7,358.33	
247		8250-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,358.33	
248		8240-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,358.33	
249		8260-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,358.33	
250		8250-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,358.33	
251		8270-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,358.33	
252		8260-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	061490| 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	061490| 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. CORRESPOND	14,384.04	
254		8250-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	14,384.04	
255		8240-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	14,384.04	
256		8260-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	14,384.04	
257		8250-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	14,384.04	
258		8270-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	14,384.04	
259		8260-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	14,384.04	
260		5114-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061490| 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. CORRESPOND	28,431.16	
261		8250-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	28,431.16	
262		8240-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	28,431.16	
263		8260-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	28,431.16	
264		8250-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	28,431.16	
265		8270-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	28,431.16	
266		8260-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	28,431.16	
267		5114-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061490| 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. CORRESPOND	30,423.44	
268		8250-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061490| 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	061490| 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	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	30,423.44	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
271		8250-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061490|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	30,423.44	
272		8270-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061490|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	30,423.44	
273		8260-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061490|	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 Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025			230,492.18
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 Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025			232,546.15
276		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 Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025			26,995.98
277		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 Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025			65,680.30
278		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 Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025			65,680.30
279		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 Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025			26,319.45
				* Total-Poliza..: *	**2,590,857.44**	**2,590,857.44**
D 0000077	31/12/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA (PARA GESTIOSNES SOCIALES Y CULTURALES)			
1		5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES061505|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE	2,000.00	
2		8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES061505|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	2,000.00	
3		8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 061505|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	2,000.00	
4		8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES061505|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	2,000.00	
5		8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 061505|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	2,000.00	
6		8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES061505|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	2,000.00	
7		8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 061505|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	2,000.00	
8		5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES061505|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE	2,200.00	
9		8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES061505|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	2,200.00	
10		8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 061505|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	2,200.00	
11		8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES061505|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	2,200.00	
12		8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 061505|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	2,200.00	
13		8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES061505|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	2,200.00	
14		8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 061505|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	2,200.00	
15		1123-1-000003-000001-000118	C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA (PARA GESTIOSNES SOCIALES Y CULTURALES)	4,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,800.00**	**16,800.00**
D 0000078	31/12/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA DRA. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA (PARA GESTIOSNES SOCIALES Y CULTURALES)			
1		5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES061507|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA DRA. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE	5,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES061507	| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	5,000.00	
3		8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	061507| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		5,000.00
4		8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES061507	| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	5,000.00	
5		8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	061507| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		5,000.00
6		8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES061507	| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	5,000.00	
7		8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	061507| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		5,000.00
8		5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES061507	| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA DRA. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE	15,000.00	
9		8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES061507	| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	15,000.00	
10		8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	061507| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		15,000.00
11		8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES061507	| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	15,000.00	
12		8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	061507| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		15,000.00
13		8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES061507	| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	15,000.00	
14		8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	061507| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		15,000.00
15		1123-1-000003-000001-000119	C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA DRA. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA (PARA GESTIOSNES SOCIALES Y CULTURALES)		20,000.00
				* Total-Poliza..: *	**80,000.00**	**80,000.00**

D 0000079 31/12/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES061508	| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN	4,000.00	
2		8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES061508	| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,000.00	
3		8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	061508| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,000.00
4		8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES061508	| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,000.00	
5		8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	061508| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,000.00
6		8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES061508	| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,000.00	
7		8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	061508| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,000.00
8		5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES061508	| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN	4,200.00	
9		8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES061508	| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,200.00	
10		8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	061508| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,200.00
11		8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES061508	| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,200.00	
12		8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	061508| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,200.00
13		8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES061508	| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,200.00	
14		8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	061508| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,200.00
15		1123-1-000003-000001-000121	C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES		8,200.00
				* Total-Poliza..: *	**32,800.00**	**32,800.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D 0000083 31/12/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025

1 2113-9-000911-000023 GRUPO ELIBZA SA DE CV GELI | 107|18/09/2025|0069225.51| 1|060815| 501,884.95

2 8260-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL060815|CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO H 501,884.95

3 8250-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL060815|CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO H 501,884.95

4 8270-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL060815|CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO H 501,884.95

5 8260-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL060815|CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO H 501,884.95

6 2117-3-000911-000005 2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 13,313.66

7 2117-3-000911-000006 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES) PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 6,656.83

8 1112-2-000009-000911-000009 CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 481,914.46

* Total-Poliza..: * **1,505,654.85** **1,505,654.85**

D 0000084 31/12/2025 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. 1,740.00

2 2112-1-000001-000029 ISIDORA MILLAN RODRIGUEZARMANLE| 82BDCA83|28/11/2025|0000240.00| 1|061279| 1,740.00

3 8260-3-382001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA061279|TRABAJOS EN COLABORACION CON LOS INSTITUTOAS DE DEPORTE Y JUVENTUD DANDO CONTINUIDAD ALA CAMPAÑA CULTURAL DE PAZ CON ACTIVIDAD DE CARRERA DO 1,740.00

4 8250-3-382001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA061279|TRABAJOS EN COLABORACION CON LOS INSTITUTOAS DE DEPORTE Y JUVENTUD DANDO CONTINUIDAD ALA CAMPAÑA CULTURAL DE PAZ CON ACTIVIDAD DE CARRERA DO 1,740.00

5 8270-3-382001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA061279|TRABAJOS EN COLABORACION CON LOS INSTITUTOAS DE DEPORTE Y JUVENTUD DANDO CONTINUIDAD ALA CAMPAÑA CULTURAL DE PAZ CON ACTIVIDAD DE CARRERA DO 1,740.00

6 8260-3-382001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA061279|TRABAJOS EN COLABORACION CON LOS INSTITUTOAS DE DEPORTE Y JUVENTUD DANDO CONTINUIDAD ALA CAMPAÑA CULTURAL DE PAZ CON ACTIVIDAD DE CARRERA DO 1,740.00

* Total-Poliza..: * **5,220.00** **5,220.00**

D 0000085 31/12/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025: HAE-015-CP-2025/A

1 2113-9-000911-000028 RM ELECTROCONSTTRUCTORA Y DESARROLLOSRED | HAE-015-CP-2025/A|01/12/2025|0057501.12| 1|061282| 416,883.13

2 8260-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL061282|REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED,SECTOR MARGARITA Y SECTOR VICTOR MANUEL QUINTERO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SI 416,883.13

3 8250-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL061282|REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED,SECTOR MARGARITA Y SECTOR VICTOR MANUEL QUINTERO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SI 416,883.13

4 8270-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL061282|REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED,SECTOR MARGARITA Y SECTOR VICTOR MANUEL QUINTERO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SI 416,883.13

5 8260-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL061282|REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED,SECTOR MARGARITA Y SECTOR VICTOR MANUEL QUINTERO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SI 416,883.13

6 2117-3-000911-000005 2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025: HAE-015-CP-2025/A 11,057.91

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 DICIEMBRE DEL 2025: HAE-015-CP-2025/A 5,528.95

8 1112-2-000009-000911-000009 CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025: HAE-015-CP-2025/A 400,296.27

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,250,649.39**	**1,250,649.39**

D 0000086 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA 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 RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.		29,530.00	
2	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.			29,530.00
				* Total-Poliza..: *	**29,530.00**	**29,530.00**

D 0000087 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.		94,735.00	
2	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.			94,735.00
				* Total-Poliza..: *	**94,735.00**	**94,735.00**

D 0000088 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE DE NOVIEMBRE DEL 2025.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE DE NOVIEMBRE DEL 2025.		3,543.80	
2	2112-1-000002-000558	JOSE JAIME ZEPEDA RODRIGUEZZERJ |	1149|25/11/2025|0000488.80| 1|061222|			3,543.80
3	8260-2-215002-000002-001000-000091	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 D		3,543.80	
4	8250-2-215002-000002-001000-000091	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 D			3,543.80
5	8270-2-215002-000002-001000-000091	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 D		3,543.80	
6	8260-2-215002-000002-001000-000091	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 D			3,543.80
				* Total-Poliza..: *	**10,631.40**	**10,631.40**

D 0000089 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA CONTRA LA CUENTA 5611 CONSTRUCCION DE BIENES NO CAPITALIZABLES EN EL EJERCICIO 2025

1	1235-3-002025-000009-000911-000001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR GALERAS EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA MUNICIPIO DE ELOTA	*** PO|		919,556.78	
2	1235-3-002025-000009-000911-000002	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA DE LA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA	*** PO|		1,908,282.58	
3	1235-3-002025-000009-000911-000003	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE ELOTA SINALOA	*** PO|		1,558,050.23	
4	1235-3-002025-000009-000911-000004	APLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVE	*** PO|			1,160,837.13
5	1235-4-002025-000001-000909-000001	LUMINARIAS DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA RURAL COMUNIDAD DEL BOLILLO ELOTA SINALOA	*** PO|	135,550.64		
6	1235-4-002025-000001-000909-000002	MANTENIMIENTO A PLAZUELA PUBLICA COMUNIDAD DEL BOLILLO ELOTA SINALOA	*** PO|			117,635.60
7	1235-4-002025-000001-000909-000008	SERVICIO DE DESASOLVE DE DREN CAMPAMENTO LA CRUZ EL BOLILLO	*** PO|			140,059.56
8	1235-4-002025-000001-000909-000009	DESASOLVE MAYOR DE DRENES COMUNIDAD DEL CARRIZO Y TAYOLTITA ELOTA SINALOA	*** PO|			140,190.64
9	1235-4-002025-000001-000909-000011	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
COMUNIDAD DE BOSCOSO MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA				*** PO|		594,249.47
10		1235-4-002025-000001-000909-000012	CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES ELOTA SINALOA	*** PO|		717,664.15
11		1235-4-002025-000009-000911-000001	AMPLIACION SERVICIOS SANITARIOS DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA	*** PO|		1,585,494.12
12		1235-4-002025-000009-000911-000002	CONSTRUCCION De PAVIMENTO CONCRETO HCO AV.ALAMOS ENTRE JESUS QUIÑONEZ LABRADA Y CALLE NOGAL COL MONTEBELLO LA CRUZ ELOTA SINALOA	*** PO|		1,527,604.01
13		1235-4-002025-000009-000911-000003	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURA EN PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA TELESEUNDARIA FEDERALIZADA 356 COMUIDAD DEL SALADO ELOTA SINALAO	*** PO|		1,126,220.59
14		1235-4-002025-000009-000911-000005	REHABILITACION Y AMPIACION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL PERSONAS ADULTOS MAYORES*** PO|			1,654,496.97
15		1235-4-002025-000009-000911-000006	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA ESC.PRIMARIA GRAL EMILIANO ZAPATA TAYOLTITA ELOTA SINALOA*** PO|			772,192.44
16		1235-4-002025-000009-000911-000008	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED SECTOR CENTRO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA	*** PO|		1,584,981.49
17		1235-4-002025-000009-000911-000009	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN CAIMANES,LA CRUZ,EL SALADITO,EJIDO CULIACAN,POTRERILLOS,CELESTINO ,EL MAUTILLO,ABOCHO Y TANQUES; REHABILITACION DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES ELOTA SIN	*** PO|		1,826,245.21
18		1235-4-002025-000009-000911-000010	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED SECTOR VICTOR MANUEL QUINTERO EN LA COLONIA LA CRUZ ELOTA SINALOA	*** PO|		641,358.68
19		5611-1-000909	OBRAS DE PREDIAL RUSTICO	*** PO|	1,845,350.06	
20		5611-1-000911	OBRAS DEL FAISM	*** PO|	5,546,726.72	
21		5611-1-000911	OBRAS DEL FAISM	*** PO|	10,718,593.51	
				* Total-Poliza..: *	**18,110,670.29**	**18,110,670.29**

D 0000090 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.

1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.		494,150.00
2		2117-1-000001-000001	SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.	97,656.00	
3		2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.	96,494.00	
4		9999	.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.	300,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**494,150.00**	**494,150.00**

D 0000091 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ALONSO 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.

1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ALONSO 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.	44,500.00	
2		2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ALONSO 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.		44,500.00
				* Total-Poliza..: *	**44,500.00**	**44,500.00**

D 0000092 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ALONSO 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.

1		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ALONSO 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.		500.00
2		2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ALONSO 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.	500.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

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

D 0000093 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO JOSE RAMON 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO JOSE RAMON 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. 4,228.50

2 2117-1-000001-000040 JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO JOSE RAMON 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. 4,228.50

* Total-Poliza..: * **4,228.50** **4,228.50**

D 0000094 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO JESUS ENRIQUE 1ER QUINCENA DE OCTUBRE Y 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO JESUS ENRIQUE 1ER QUINCENA DE OCTUBRE Y 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. 14,114.45

2 2117-1-000001-000041 JESUS ENRIQUE ZAMORA URQUIZAREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO JESUS ENRIQUE 1ER QUINCENA DE OCTUBRE Y 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. 14,114.45

* Total-Poliza..: * **14,114.45** **14,114.45**

D 0000095 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. 94,307.00

2 2117-1-000001-000017 MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. 94,307.00

* Total-Poliza..: * **94,307.00** **94,307.00**

D 0000096 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. 27,205.00

2 2117-1-000009-000912-001230 MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. 27,205.00

* Total-Poliza..: * **27,205.00** **27,205.00**

D 0000097 31/12/2025 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. 20,000.00

2 2112-1-000009-000912-000215 UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UPE | 1733|28/11/2025|0002758.62| 1|061280| 20,000.00

3 8260-3-334001-000009-000912-000035 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 20,000.00

4 8250-3-334001-000009-000912-000035 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 20,000.00

5 8270-3-334001-000009-000912-000035 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 20,000.00

6 8260-3-334001-000009-000912-000035 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 20,000.00

* Total-Poliza..: * **60,000.00** **60,000.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D 0000098 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025

1 2111-4-000001-002215 DEPARTAMENTO DE SALUDREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025 11,311.00

2 2111-4-000001-002221 DIRECCION DE SALUD REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025 80,976.66

3 2111-4-000001-002212 DIRECCION DE SALUD REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025 92,287.66

* Total-Poliza..: * **92,287.66** **92,287.66**

D 0000099 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025

1 2111-4-000001-002220 DIRECCION DE TURISMO REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025 205,835.00

2 2111-4-000001-002211 DEPARTAMENTO DE TURISMO REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025 205,835.00

* Total-Poliza..: * **205,835.00** **205,835.00**

D 0000100 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025

1 5113-1-132001-000001-001000-000001 REGIDORES061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENT -18,070.95

2 8250-1-132001-000001-001000-000001 REGIDORES061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA-18,070.95

3 8240-1-132001-000001-001000-000001 REGIDORES 061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA -18,070.95

4 8260-1-132001-000001-001000-000001 REGIDORES061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA-18,070.95

5 8250-1-132001-000001-001000-000001 REGIDORES 061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA -18,070.95

6 8270-1-132001-000001-001000-000001 REGIDORES061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA-18,070.95

7 8260-1-132001-000001-001000-000001 REGIDORES 061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA -18,070.95

8 5113-1-132001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENT -1,686.88

9 8250-1-132001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA -1,686.88

10 8240-1-132001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA -1,686.88

11 8260-1-132001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA -1,686.88

12 8250-1-132001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA -1,686.88

13 8270-1-132001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA -1,686.88

14 8260-1-132001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA -1,686.88

15 5113-1-132001-000001-002210-000005 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENT -476.18

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
16		8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	-476.18
17		8240-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	-476.18
18		8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	-476.18
19		8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	-476.18
20		8270-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	-476.18
21		8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	-476.18
22		5113-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENT	-8,770.19
23		8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	-8,770.19
24		8240-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	-8,770.19
25		8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	-8,770.19
26		8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	-8,770.19
27		8270-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	-8,770.19
28		8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	-8,770.19
29		5113-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENT	-47,175.19
30		8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	-47,175.19
31		8240-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	-47,175.19
32		8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	-47,175.19
33		8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	-47,175.19
34		8270-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	-47,175.19
35		8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	-47,175.19
36		5113-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENT	-39,550.68
37		8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	-39,550.68
38		8240-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	-39,550.68
39		8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	-39,550.68
40		8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	-39,550.68
41		8270-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	-39,550.68
42		8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	-39,550.68
43		5113-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENT -24,329.93					
44		8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	-24,329.93
45		8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	-24,329.93
46		8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	-24,329.93
47		8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	-24,329.93
48		8270-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	-24,329.93
49		8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	-24,329.93
50		5113-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENT	-1,362.10
51		8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	-1,362.10
52		8240-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	-1,362.10
53		8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	-1,362.10
54		8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	-1,362.10
55		8270-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	-1,362.10
56		8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	-1,362.10
57		5113-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENT	-140,886.85
58		8250-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	-140,886.85
59		8240-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	-140,886.85
60		8260-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	-140,886.85
61		8250-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	-140,886.85
62		8270-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	-140,886.85
63		8260-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	-140,886.85
64		5113-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENT	-29,668.45
65		8250-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	-29,668.45
66		8240-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	-29,668.45
67		8260-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	-29,668.45
68		8250-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	-29,668.45
69		8270-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	-29,668.45

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
70	8260-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-29,668.45
71	5113-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENT		-1.00
72	8250-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-1.00
73	8240-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-1.00
74	8260-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-1.00
75	8250-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-1.00
76	8270-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-1.00
77	8260-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-1.00
78	5113-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENT		-31,466.40
79	8250-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-31,466.40
80	8240-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-31,466.40
81	8260-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-31,466.40
82	8250-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-31,466.40
83	8270-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-31,466.40
84	8260-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-31,466.40
85	5113-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENT		-18,543.68
86	8250-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-18,543.68
87	8240-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-18,543.68
88	8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-18,543.68
89	8250-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-18,543.68
90	8270-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-18,543.68
91	8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-18,543.68
92	5113-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENT		-4,870.26
93	8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-4,870.26
94	8240-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-4,870.26
95	8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-4,870.26
96	8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-4,870.26

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
97		8270-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	-4,870.26
98		8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	-4,870.26
99		5113-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENT	-33,229.42
100		8250-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	-33,229.42
101		8240-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	-33,229.42
102		8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	-33,229.42
103		8250-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	-33,229.42
104		8270-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	-33,229.42
105		8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	-33,229.42
106		5113-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENT	-455.66
107		8250-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	-455.66
108		8240-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	-455.66
109		8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	-455.66
110		8250-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	-455.66
111		8270-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	-455.66
112		8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	-455.66
113		5113-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENT	-1,484.73
114		8250-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	-1,484.73
115		8240-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	-1,484.73
116		8260-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	-1,484.73
117		8250-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	-1,484.73
118		8270-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	-1,484.73
119		8260-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	-1,484.73
120		5113-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENT	-0.20
121		8250-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	-0.20
122		8240-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	-0.20
123		8260-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	-0.20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124		8250-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-0.20
125		8270-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-0.20
126		8260-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-0.20
127		5113-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENT		-66,049.04
128		8250-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-66,049.04
129		8240-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-66,049.04
130		8260-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-66,049.04
131		8250-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-66,049.04
132		8270-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-66,049.04
133		8260-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-66,049.04
134		5113-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENT		-16,651.54
135		8250-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-16,651.54
136		8240-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-16,651.54
137		8260-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-16,651.54
138		8250-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-16,651.54
139		8270-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-16,651.54
140		8260-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-16,651.54
141		2111-4-000001-001000	REGIDORES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025		18,070.95
142		2111-4-000001-002100	SINDICO PROCURADOR	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025		1,686.88
143		2111-4-000001-002200	DIR.GESTION DESARR.PROYEC.ESTRATEGICOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025		66,049.04
144		2111-4-000001-002210	DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025		476.18
145		2111-4-000001-002217	DEPARTAMENTO SIPINA	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025		455.66
146		2111-4-000001-002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025		1,484.73
147		2111-4-000001-003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DICIEMBRE DEL 2025 47,175.19

148 2111-4-000001-003002 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLEREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025 8,770.19

149 2111-4-000001-003111 COORDINACION DE SINDICATURASREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025 4,870.26

150 2111-4-000001-004000 OFICIALIA MAYOR REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025 39,550.68

151 2111-4-000001-005000 DIRECCION DESARROLLO SOCIALREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025 33,229.42

152 2111-4-000002-002100 SUB-DIRECCION DE INGRESOSREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025 24,329.93

153 2111-4-000002-002110 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPALREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025 1,362.10

154 2111-4-000002-002210 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOSREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025 0.20

155 2111-4-000004-001000 DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025 140,886.85

156 2111-4-000004-002100 DEPTO. SERVICIOS PUBLICOSREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025 29,668.45

157 2111-4-000004-002200 DEPTO DE OBRAS PUBLICASREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025 1.00

158 2111-4-000004-002215 DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRAREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025 31,466.40

159 2111-4-000004-002221 TALLER MUNICIPAL REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025 18,543.68

160 2111-4-000004-003110 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINESREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025 16,651.54

* Total-Poliza..: * **-1,454,187.99** **-1,454,187.99**

D 0000101 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025

1 2111-4-000001-002222 DIRECCION DE EDUCACIONREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025 86,321.66

2 2111-4-000001-002214 DIRECCION DE EDUCACIONREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025 86,321.66

* Total-Poliza..: * **86,321.66** **86,321.66**

D 0000102 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 2111-4-000001-002216 UNIDAD DE TRANSPARENCIAREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025 210,537.66

2 2111-4-000001-002213 UNIDAD DE TRASPARENCIAREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025 210,537.66

* Total-Poliza..: * **210,537.66** **210,537.66**

D 0000103 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA MUNICIPAL LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ SINDICA PROCURADORA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA

1 5137-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061520| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA MUNICIPAL LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ SINDICA PROCURADORA 3,235.78

2 8250-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061520| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 3,235.78

3 8240-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061520| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 3,235.78

4 8260-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061520| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 3,235.78

5 8250-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061520| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 3,235.78

6 8270-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061520| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 3,235.78

7 8260-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061520| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 3,235.78

8 1123-1-000003-000001-000115 LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA MUNICIPAL LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ SINDICA PROCURADORA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA 3,235.78

* Total-Poliza..: * **12,943.12** **12,943.12**

D 0000104 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025

1 2111-4-000004-003000 DEPTO DESARR.URBANO Y ECOLOGIAREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025 54,527.34

2 2111-4-000004-003100 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025 54,527.34

* Total-Poliza..: * **54,527.34** **54,527.34**

D 0000105 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025

1 5113-1-132001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA061531| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENT -7,100.86

2 8250-1-132001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA061531| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA-7,100.86

3 8240-1-132001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA 061531| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA-7,100.86

4 8260-1-132001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA061531| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA-7,100.86

5 8250-1-132001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA 061531| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA-7,100.86

6 8270-1-132001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA061531| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PRESUPUESTA-7,100.86					
7	8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	061531| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA-7,100.86		
8	5113-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD061531| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENT			-11,311.80
9	8250-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD061531| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA -11,311.80			
10	8240-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD061531| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA -11,311.80			
11	8260-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD061531| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA -11,311.80			
12	8250-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD061531| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA -11,311.80			
13	8270-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD061531| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA -11,311.80			
14	8260-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD061531| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA -11,311.80			
15	5113-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION061531| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENT			-1,792.40
16	8250-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION061531| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA-1,792.40			
17	8240-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	061531| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA-1,792.40		
18	8260-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION061531| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA-1,792.40			
19	8250-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	061531| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA-1,792.40		
20	8270-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION061531| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA-1,792.40			
21	8260-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	061531| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA-1,792.40		
22	5113-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061531| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENT			-73,950.42
23	8250-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061531| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA			-73,950.42
24	8240-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061531| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA			-73,950.42
25	8260-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061531| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA			-73,950.42
26	8250-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061531| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA			-73,950.42
27	8270-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061531| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA			-73,950.42
28	8260-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061531| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA			-73,950.42
29	2111-4-000001-002212	DIRECCION DE SALUD	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025		11,311.80
30	2111-4-000001-002213	UNIDAD DE TRASPARENCIA	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025		7,100.86
31	2111-4-000001-002214	DIRECCION DE EDUCACION	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025		1,792.40
32	2111-4-000004-003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025 73,950.42

* Total-Poliza..: * **-282,466.44** **-282,466.44**

D 0000106 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025

1 5113-1-132001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061533| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENT -0.80

2 8250-1-132001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061533| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA -0.80

3 8240-1-132001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061533| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA -0.80

4 8260-1-132001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061533| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA -0.80

5 8250-1-132001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061533| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA -0.80

6 8270-1-132001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061533| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA -0.80

7 8260-1-132001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061533| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA -0.80

8 2111-4-000002-001000 TESORERIA MUNICIPAL REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025 0.80

* Total-Poliza..: * **-2.40** **-2.40**

D 0000107 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA MUNICIPAL LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ SINDICA PROCURADORA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA

1 5139-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061535| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA MUNICIPAL LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ SINDICA PROCURADORA 2,607.89

2 8250-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061535| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 2,607.89

3 8240-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061535| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 2,607.89

4 8260-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061535| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 2,607.89

5 8250-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061535| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 2,607.89

6 8270-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061535| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 2,607.89

7 8260-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061535| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 2,607.89

8 1123-1-000003-000001-000115 LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA MUNICIPAL LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ SINDICA PROCURADORA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2,607.89

* Total-Poliza..: * **10,431.56** **10,431.56**

D 0000108 31/12/2025 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 DICIEMBRE DEL 2025

1 5139-3-398001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS061511| 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 176,413.70

2 8250-3-398001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS061511| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P 176,413.70

3 8240-3-398001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS061511| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					176,413.70	
4		8260-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	061511| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		176,413.70
5		8250-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	061511| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	176,413.70	
6		8270-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	061511| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		176,413.70
7		8260-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	061511| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	176,413.70	
8		5139-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061511| 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	69,740.80	
9		8250-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061511| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		69,740.80
10		8240-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061511| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	69,740.80	
11		8260-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061511| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		69,740.80
12		8250-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061511| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	69,740.80	
13		8270-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061511| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		69,740.80
14		8260-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061511| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	69,740.80	
15		2119-1-000001-000002-000001	3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	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 DICIEMBRE DEL 2025		176,413.70
16		2119-1-000009-000912-000001	3% IMPTO S/NOMINA D.S.P.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 DICIEMBRE DEL 2025		69,740.80
				* Total-Poliza..: *	**984,618.00**	**984,618.00**

D 0000109 31/12/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA EN EL EJERCICIO 2025 (ECONOMIAS)

1		1235-4-002025-000001-000909-000011	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE BOSCOSO MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA	061545| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235-1.84		
2		8250-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	061545| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1-1.84		
3		8240-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	061545| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1-1.84		
4		8260-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	061545| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1-1.84		
5		8250-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	061545| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1-1.84		
6		8270-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	061545| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1-1.84		
7		8260-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	061545| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1-1.84		
8		1235-4-002025-000001-000909-000012	CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES ELOTA SINALOA	061547| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235-7.68		
9		8250-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	061547| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1-7.68		
10		8240-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	061547| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1-7.68		
11		8260-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	061547| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1-7.68		
12		8250-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	061547| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1-7.68		
13		8270-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	061547| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1-7.68		
14		8260-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	061547| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1-7.68		
15		1235-4-002025-000009-000911-000006	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA ESC.PRIMARIA GRAL EMILIANO ZAPATA TAYOLTITA ELOTA SINALOA	061548| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235	-114.67	
16		8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	061548| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		-114.67
17		8240-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	061548| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1	-114.67	
18		8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	061548| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		-114.67

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19		8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 061548	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		-114.67
20		8270-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL061548	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		-114.67
21		8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 061548	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		-114.67
22		1235-4-002025-000009-000911-000003	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURA EN PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA TELESEUNDARIA FEDERALIZADA 356 COMUIDAD DEL SALADO ELOTA SINALAO	061549	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235-30.96	
23		8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL061549	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		-30.96
24		8240-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 061549	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		-30.96
25		8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL061549	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		-30.96
26		8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 061549	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		-30.96
27		8270-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL061549	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		-30.96
28		8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 061549	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		-30.96
29		1235-4-002025-000009-000911-000001	AMPLIACION SERVICIOS SANITARIOS DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA	061550	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235-0.92	
30		8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL061550	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		-0.92
31		8240-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 061550	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		-0.92
32		8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL061550	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		-0.92
33		8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 061550	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		-0.92
34		8270-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL061550	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		-0.92
35		8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 061550	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		-0.92
36		1235-3-002025-000009-000911-000001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR GALERAS EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA MUNICIPIO DE ELOTA	061552	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235-1,318.72	
37		8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL061552	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		-1,318.72
38		8240-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 061552	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		-1,318.72
39		8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL061552	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		-1,318.72
40		8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 061552	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		-1,318.72
41		8270-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL061552	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		-1,318.72
42		8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 061552	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		-1,318.72
43		1235-4-002025-000009-000911-000002	CONSTRUCCION De PAVIMENTO CONCRETO HCO AV.ALAMOS ENTRE JESUS QUIÑONEZ LABRADA Y CALLE NOGAL COL MONTEBELLO LA CRUZ ELOTA SINALOA	061553	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235-1.86	
44		8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL061553	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		-1.86
45		8240-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 061553	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		-1.86

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
46		8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	061553| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1	-1.86
47		8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	061553| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1	-1.86
48		8270-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	061553| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1	-1.86
49		8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	061553| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1	-1.86
50		1235-4-002025-000009-000911-000003	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURA EN PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA TELESEUNDARIA FEDERALIZADA 356 COMUIDAD DEL SALADO ELOTA SINALAO	061554| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235	-415.17
51		8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	061554| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1	-415.17
52		8240-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	061554| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1	-415.17
53		8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	061554| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1	-415.17
54		8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	061554| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1	-415.17
55		8270-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	061554| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1	-415.17
56		8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	061554| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1	-415.17
57		1235-4-002025-000009-000911-000005	REHABILITACION Y AMPIACION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL PERSONAS ADULTOS MAYORES	061555| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235	-9.86
58		8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	061555| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1	-9.86
59		8240-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	061555| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1	-9.86
60		8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	061555| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1	-9.86
61		8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	061555| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1	-9.86
62		8270-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	061555| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1	-9.86
63		8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	061555| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1	-9.86
64		1235-4-002025-000009-000911-000009	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN CAIMANES,LA CRUZ,EL SALADITO,EJIDO CULIACAN,POTRERILLOS,CELESTINO ,EL MAUTILLO,ABOCHO Y TANQUES; REHABILITACION DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES ELOTA SIN	061556| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235	-343.29
65		8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	061556| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1	-343.29
66		8240-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	061556| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1	-343.29
67		8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	061556| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1	-343.29
68		8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	061556| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1	-343.29
69		8270-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	061556| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1	-343.29
70		8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	061556| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1	-343.29
71		2113-1-000909-000010	GRUPO CONSTRUCTOR ZASAQUIGCZ |	HAE-002-PR-2025/A|10/07/2025|0000000.25|	1|059443| 1.84
72		8260-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES059443|CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE BOSCOSO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON No. D		1.84

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73		8250-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	059443|CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE BOSCOSO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON No. D	1.84	
74		8270-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES059443|CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE BOSCOSO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON No. D		1.84	
75		8260-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	059443|CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE BOSCOSO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON No. D	1.84	
76		2113-1-000909-000024	GRUPO ELIBZA SA DE CV. GELI |	HAE-001-PR-2025/A|07/07/2025|0000001.06| 1|059442|	7.68	
77		8260-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES059442|CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN LA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CON No. de CO		7.68	
78		8250-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES059442|CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN LA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CON No. de CO		7.68	
79		8270-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES059442|CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN LA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CON No. de CO		7.68	
80		8260-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES059442|CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN LA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CON No. de CO		7.68	
81		2113-9-000911-000023	GRUPO ELIBZA SA DE CV GELI |	107|18/09/2025|0000015.82| 1|060815|	114.67	
82		8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	060815|CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO H	114.67	
83		8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	060815|CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO H		114.67
84		8270-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	060815|CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO H	114.67	
85		8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	060815|CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO H		114.67
86		2113-9-000911-000026	LUZ ANGELICA SOTO LOPEZSOLL |	HAE-004-PR-2025/A|16/07/2025|0000004.27| 1|059384|	30.96	
87		8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	059384|CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOSS MULTIDEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE,ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRATO No. HAE-004-PR-	30.96	
88		8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	059384|CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOSS MULTIDEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE,ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRATO No. HAE-004-PR-		30.96
89		8270-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	059384|CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOSS MULTIDEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE,ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRATO No. HAE-004-PR-	30.96	
90		8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	059384|CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOSS MULTIDEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE,ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRATO No. HAE-004-PR-		30.96
91		2113-9-000911-000027	KAREN FERNANDA SOLIS BENITEZSOBK |	HAE-006-CP-2025/A|17/07/2025|0000000.13| 1|059386|	0.92	
92		8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	059386|AMPLIACION (SERVICIOS SANITARIOS) DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA CON CONTRATO	0.92	
93		8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	059386|AMPLIACION (SERVICIOS SANITARIOS) DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA CON CONTRATO		0.92
94		8270-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	059386|AMPLIACION (SERVICIOS SANITARIOS) DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA CON CONTRATO	0.92	
95		8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	059386|AMPLIACION (SERVICIOS SANITARIOS) DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA CON CONTRATO		0.92
96		2113-9-000911-000029	ELECTROCONSTRUCTORA MANJARREZEMA1 |	HAE-007-PR-2025/A|18/07/2025|0000181.89| 1|059408|	1,318.72	
97		8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	059408|TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR GALERAS EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CORRESPONDIENT	1,318.72	
98		8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	059408|TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR GALERAS EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CORRESPONDIENT		1,318.72
99		8270-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	059408|TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR GALERAS EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CORRESPONDIENT	1,318.72	
100		8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	059408|TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR GALERAS EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CORRESPONDIENT		1,318.72
101		2113-9-000911-000030	JORGE SANTIAGO LOPEZ VALDOVINOSLOVJ |	HAE-008-CP-2025/A|24/07/2025|0000000.26|		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1|059469| 1.86
102 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 1.86
103 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 1.86
104 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 1.86
105 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 1.86
106 2113-9-000911-000031 JOSE REYES DE JESUS HUIQUI GONZALEZHUGR | HAE-005-PR-2025/A|24/07/2025|0000057.26| 1|059470| 415.17
107 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 415.17
108 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 415.17
109 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 415.17
110 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 415.17
111 2113-9-000911-000033 COLEON S.A DE C.V. COL | HAE-011-CP-2025/A|17/09/2025|0000001.36| 1|060813| 9.86
112 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 9.86
113 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 9.86
114 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 9.86
115 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 9.86
116 2113-9-000911-000034 MARTIN BURGOS CAMACHOBUCM | HAE-013-PR-2025/A|15/10/2025|0000047.35| 1|060748| 343.29
117 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 343.29
118 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 343.29
119 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 343.29
120 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 343.29
121 1235-3-002025-000009-000911-000002 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA DE LA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA 061557| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235-86.22
122 8250-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL061557| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1 -86.22
123 8240-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 061557| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1 -86.22
124 8260-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL061557| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1 -86.22
125 8250-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 061557| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1 -86.22
126 8270-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL061557| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1 -86.22
127 8260-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 061557| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1 -86.22
128 1235-3-002025-000009-000911-000004 APLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVE061557| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 -219.53
129 8250-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL061557| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1 -219.53

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

130 8240-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 061557| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1 -219.53
131 8260-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL061557| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1 -219.53
132 8250-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 061557| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1 -219.53
133 8270-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL061557| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1 -219.53
134 8260-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 061557| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1 -219.53
135 2113-9-000911-000028 RM ELECTROCONSTTRUCTORA Y DESARROLLOSRED | HAE-003-CP-2025/A|16/07/2025|0000011.89| 1|059390| 86.22
136 8260-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL059390|REABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTNEZ BARREDA DE LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA SINALOA, DEL CONTARTO 86.22
137 8250-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 059390|REABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTNEZ BARREDA DE LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA SINALOA, DEL CONTARTO 86.22
138 8270-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL059390|REABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTNEZ BARREDA DE LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA SINALOA, DEL CONTARTO 86.22
139 8260-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 059390|REABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTNEZ BARREDA DE LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA SINALOA, DEL CONTARTO 86.22
140 2113-9-000911-000028 RM ELECTROCONSTTRUCTORA Y DESARROLLOSRED | HAE-010-CP-2025/A|14/08/2025|0000030.28| 1|059977| 219.52
141 8260-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL059977|APLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA OLAS ,ENTRE CALLE LOMA REAL Y CALLE LOMA BONITA,SECTOR POLIDEPORTIVO EN LA COLONIA LOMA REA 219.52
142 8250-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 059977|APLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA OLAS ,ENTRE CALLE LOMA REAL Y CALLE LOMA BONITA,SECTOR POLIDEPORTIVO EN LA COLONIA LOMA REA 219.52
143 8270-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL059977|APLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA OLAS ,ENTRE CALLE LOMA REAL Y CALLE LOMA BONITA,SECTOR POLIDEPORTIVO EN LA COLONIA LOMA REA 219.52
144 8260-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 059977|APLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA OLAS ,ENTRE CALLE LOMA REAL Y CALLE LOMA BONITA,SECTOR POLIDEPORTIVO EN LA COLONIA LOMA REA 219.52

145 2113-9-000911-000028 RM ELECTROCONSTTRUCTORA Y DESARROLLOSRED | HAE-015-CP-2025/A|01/12/2025|0000000.00| 1|061282| 0.01
146 8260-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL061282|REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED,SECTOR MARGARITA Y SECTOR VICTOR MANUEL QUINTERO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SI 0.01
147 8250-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL061282|REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED,SECTOR MARGARITA Y SECTOR VICTOR MANUEL QUINTERO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SI 0.01
148 8270-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL061282|REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED,SECTOR MARGARITA Y SECTOR VICTOR MANUEL QUINTERO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SI 0.01
149 8260-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL061282|REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED,SECTOR MARGARITA Y SECTOR VICTOR MANUEL QUINTERO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SI 0.01

* Total-Poliza..: * **-2,550.72** **-2,550.72**

D 0000110 31/12/2025 12:00:00a. m.REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS
1 5113-1-132001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS 9,241.00
2 8250-1-132001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI 9,241.00
3 8240-1-132001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI 9,241.00
4 8260-1-132001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI 9,241.00
5 8250-1-132001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI 9,241.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8270-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI	9,241.00	
7		8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		9,241.00
8		5113-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS	519,378.57	
9		8250-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		519,378.57
10		8240-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		519,378.57
11		8260-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		519,378.57
12		8250-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		519,378.57
13		8270-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		519,378.57
14		8260-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		519,378.57
15		5113-1-132001-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS	3,226.80	
16		8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		3,226.80
17		8240-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		3,226.80
18		8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		3,226.80
19		8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		3,226.80
20		8270-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		3,226.80
21		8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		3,226.80
22		5113-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS	555.60	
23		8250-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		555.60
24		8240-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		555.60
25		8260-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		555.60
26		8250-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		555.60
27		8270-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		555.60
28		8260-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		555.60
29		5113-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS	3,542.85	
30		8250-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		3,542.85
31		8240-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		3,542.85
32		8260-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		3,542.85
33		8250-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
AGUINALDOS DEL EJERCICI					3,542.85	
34		8270-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE		
AGUINALDOS DEL EJERCICI					3,542.85	
35		8260-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE		
AGUINALDOS DEL EJERCICI					3,542.85	
36		5113-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS		
DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS					19,935.00	
37		8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS		
DEL EJERCICI					19,935.00	
38		8240-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS		
DEL EJERCICI					19,935.00	
39		8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS		
DEL EJERCICI					19,935.00	
40		8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS		
DEL EJERCICI					19,935.00	
41		8270-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS		
DEL EJERCICI					19,935.00	
42		8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS		
DEL EJERCICI					19,935.00	
43		5113-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061543| REGSITRO DE		
DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS					102,032.27	
44		8250-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061543| REGSITRO DE		
DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI					102,032.27	
45		8240-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061543| REGSITRO DE		
DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI					102,032.27	
46		8260-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061543| REGSITRO DE		
DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI					102,032.27	
47		8250-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061543| REGSITRO DE		
DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI					102,032.27	
48		8270-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061543| REGSITRO DE		
DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI					102,032.27	
49		8260-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061543| REGSITRO DE		
DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI					102,032.27	
50		5113-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS		
DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS					33,289.10	
51		8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS		
DEL EJERCICI					33,289.10	
52		8240-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS		
DEL EJERCICI					33,289.10	
53		8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS		
DEL EJERCICI					33,289.10	
54		8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS		
DEL EJERCICI					33,289.10	
55		8270-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS		
DEL EJERCICI					33,289.10	
56		8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS		
DEL EJERCICI					33,289.10	
57		5113-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE		
AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS					82.19	
58		8250-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE		
AGUINALDOS DEL EJERCICI					82.19	
59		8240-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE		
AGUINALDOS DEL EJERCICI					82.19	
60		8260-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
61		8250-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI	82.19	
62		8270-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI	82.19	
63		8260-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI	82.19	
64		5113-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS	245.40	
65		8250-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		245.40
66		8240-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		245.40
67		8260-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		245.40
68		8250-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		245.40
69		8270-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		245.40
70		8260-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		245.40
71		5113-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS	8,305.70	
72		8250-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		8,305.70
73		8240-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		8,305.70
74		8260-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		8,305.70
75		8250-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		8,305.70
76		8270-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		8,305.70
77		8260-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		8,305.70
78		5113-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS	117,253.82	
79		8250-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		117,253.82
80		8240-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		117,253.82
81		8260-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		117,253.82
82		8250-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		117,253.82
83		8270-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		117,253.82
84		8260-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		117,253.82
85		2111-4-000001-002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS	9,241.00	
86		2111-4-000001-002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS	33,289.10	
87		2111-4-000001-002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS	245.40	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88		2111-4-000001-002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS	82.19	
89		2111-4-000001-002223	COORDINACION INDIGINA	REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS	8,305.70	
90		2111-4-000001-007200	PENSIONES VITALICIAS	REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS	519,378.57	
91		2111-4-000002-002200	DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS	3,226.80	
92		2111-4-000004-002131	RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS	555.60	
93		2111-4-000004-002210	DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS	3,542.85	
94		2111-4-000004-002222	OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS	19,935.00	
95		2111-4-000004-003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS	117,253.82	
96		2111-4-000009-001220	DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS	102,032.27	
				* Total-Poliza..: *	**3,268,353.20**	**3,268,353.20**
D 0000111	31/12/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2025			
1		1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2025	160,000.00	
2		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2025	160,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**160,000.00**	**160,000.00**
D 0000112	31/12/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2025			
1		1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2025	180,000.00	
2		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2025	180,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**180,000.00**	**180,000.00**
D 0000113	31/12/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER A BANORTE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2025			
1		1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER A BANORTE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2025	19,763.00	
2		1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER A BANORTE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2025	19,763.00	
				* Total-Poliza..: *	**19,763.00**	**19,763.00**
D 0000114	31/12/2025	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 OCTUBRE DEL 2025.			
1		1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	769,764.91	
2		1122-1-000002-000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		769,764.91

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **769,764.91** **769,764.91**

D 0000115 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. 1,131.00

2 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. 1,131.00

3 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. 1,131.00

4 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. 1,131.00

* Total-Poliza..: * **2,262.00** **2,262.00**

D 0000116 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DEL 2025. 100,000.00

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DICIEMBRE DEL 2025. 100,000.00

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

D 0000117 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DEL 2025. 200,000.00

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DICIEMBRE DEL 2025. 200,000.00

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

D 0000118 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DEL 2025. 2,000,000.00

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DICIEMBRE DEL 2025. 2,000,000.00

* Total-Poliza..: * **2,000,000.00** **2,000,000.00**

D 0000119 31/12/2025 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 2112-1-000009-000912-000244 COMCOM INDUSTRIESCIN | COM019728|03/11/2025|0000800.00| 1|061081| 5,800.00

3 8260-3-317001-000009-000912-000035 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 MUNICIPA 5,800.00

4 8250-3-317001-000009-000912-000035 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 MUNICIPA 5,800.00

5 8270-3-317001-000009-000912-000035 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 MUNICIPA 5,800.00

6 8260-3-317001-000009-000912-000035 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 MUNICIPA 5,800.00

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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D 0000120 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DEL 2025. 15,000.00

2 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 DICIEMBRE DEL 2025. 1,500.00

3 2112-1-000009-000912-000190 MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV MMN | B593200|15/12/2025|0002275.86| 1|061459| 16,500.00

4 8260-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061459|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE PARA 33 ELEMENTOS OPE 16,500.00

5 8250-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061459|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE PARA 33 ELEMENTOS OPE 16,500.00

6 8270-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061459|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE PARA 33 ELEMENTOS OPE 16,500.00

7 8260-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061459|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE PARA 33 ELEMENTOS OPE 16,500.00

* Total-Poliza..: * **49,500.00** **49,500.00**

D 0000121 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DEL 2025. 30,000.00

2 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| AN003261|03/12/2025|0004137.93| 1|061347| 30,000.00

3 8260-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES061347|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI 27,000.00

4 8250-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES 061347|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI 27,000.00

5 8270-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES061347|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI 27,000.00

6 8260-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES 061347|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI 27,000.00

7 8260-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061347|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI 3,000.00

8 8250-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 061347|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI 3,000.00

9 8270-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061347|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI 3,000.00

10 8260-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 061347|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI 3,000.00

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

D 0000122 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DEL 2025. 19,720.00

2 2112-1-000009-000912-000141 CESAR OMAR GAXIOLA RODRIGUEZGARC | F25|08/12/2025|0002720.00| 1|061315| 19,720.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

3 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061315|SERVICIO DE TRABAJOS DE CARROCERIA DE LA UNIDAD CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ADSCR 19,720.00
4 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061315|SERVICIO DE TRABAJOS DE CARROCERIA DE LA UNIDAD CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ADSCR 19,720.00
5 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061315|SERVICIO DE TRABAJOS DE CARROCERIA DE LA UNIDAD CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ADSCR 19,720.00
6 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061315|SERVICIO DE TRABAJOS DE CARROCERIA DE LA UNIDAD CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ADSCR 19,720.00

* Total-Poliza..: * **59,160.00** **59,160.00**

D 0000123 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICEMBRE 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 Y DICEMBRE DEL 2025. 9,650.00
2 2112-1-000001-000380 CARLOS OSWALDO RODRIGUEZ ALMARALROAC | FAC128|29/11/2025|0000161.38| 1|061281| 1,170.00
3 8260-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061281|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON TESORERIA Y REGIDORES CON CARGO A SECRETARIA. 1,170.00
4 8250-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061281|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON TESORERIA Y REGIDORES CON CARGO A SECRETARIA. 1,170.00
5 8270-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061281|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON TESORERIA Y REGIDORES CON CARGO A SECRETARIA. 1,170.00
6 8260-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061281|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON TESORERIA Y REGIDORES CON CARGO A SECRETARIA. 1,170.00
7 2112-1-000001-000380 CARLOS OSWALDO RODRIGUEZ ALMARALROAC | FAC134|02/12/2025|0000077.24| 1|061288| 560.00
8 8260-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061288|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD. 560.00
9 8250-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061288|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD. 560.00
10 8270-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061288|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD. 560.00
11 8260-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061288|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD. 560.00
12 2112-1-000001-000380 CARLOS OSWALDO RODRIGUEZ ALMARALROAC | FAC149|09/12/2025|0000700.69| 1|061327| 5,080.00
13 8260-3-385002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061327|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DARLE ATENCION A FERROMEX CON CARGO A SECRETARIA. 5,080.00
14 8250-3-385002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061327|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DARLE ATENCION A FERROMEX CON CARGO A SECRETARIA. 5,080.00
15 8270-3-385002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061327|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DARLE ATENCION A FERROMEX CON CARGO A SECRETARIA. 5,080.00
16 8260-3-385002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061327|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DARLE ATENCION A FERROMEX CON CARGO A SECRETARIA. 5,080.00
17 2112-1-000001-000380 CARLOS OSWALDO RODRIGUEZ ALMARALROAC | FAC151|11/12/2025|0000074.48| 1|061434| 540.00
18 8260-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061434|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD. 540.00
19 8250-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061434|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD. 540.00
20 8270-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061434|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD. 540.00
21 8260-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061434|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD. 540.00
22 1125-1-000005-000009-000912-000019 CARLOS OSWALDO RODRIGUEZ ALMARANREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICEMBRE DEL 2025. 2,300.00

* Total-Poliza..: * **24,350.00** **24,350.00**

D 0000124 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICEMBRE 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 DICEMBRE DEL 2025. 24,360.00

2 2112-1-000009-000912-000268 CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTOAUSC | F230|19/12/2025|0003360.00| 1|061483| 24,360.00

3 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061483|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO GUADALUPE REYES 2025 24,360.00

4 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061483|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO GUADALUPE REYES 2025 24,360.00

5 8270-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061483|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO GUADALUPE REYES 2025 24,360.00

6 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061483|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO GUADALUPE REYES 2025 24,360.00

* Total-Poliza..: * **73,080.00** **73,080.00**

D 0000125 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES JOSE JAIME ZEPEDA RODRIGUEZ EN DICIEMBRE 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES JOSE JAIME ZEPEDA RODRIGUEZ EN DICIEMBRE 2025. 3,543.80

2 1125-1-000005-000001-000098 JOSE JAIME ZEPEDA RODRIGUEZREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES JOSE JAIME ZEPEDA RODRIGUEZ EN DICIEMBRE 2025. 3,543.80

* Total-Poliza..: * **3,543.80** **3,543.80**

D 0000126 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. 6,996.31

2 2112-1-000002-000496 ANABELL ZAVALA LIZARRAGAZALA | GSC001607|01/12/2025|0000965.01| 1|061519| 6,996.31

3 8260-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061519|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE DEL 6,996.31

4 8250-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 061519|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE DEL 6,996.31

5 8270-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061519|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE DEL 6,996.31

6 8260-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 061519|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE DEL 6,996.31

* Total-Poliza..: * **20,988.93** **20,988.93**

D 0000127 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DEL 2025. 3,160.58

2 2112-1-000002-000355 AUTOS Y TRACTORES DE CULIACAN, S.A. DE C.V.ATC | D3198100|29/12/2025|0000435.94| 1|061542| 3,160.58

3 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061542|SERVICIO DGENERAL PARA LA PATRULLA SA-588A-3 TIPO PICK UP MARCA FORD DOBLE CABINA V8 4X4 CON # DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551, ADSCRITA A ESTA D 3,160.58

4 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061542|SERVICIO DGENERAL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PARA LA PATRULLA SA-588A-3 TIPO PICK UP MARCA FORD DOBLE CABINA V8 4X4 CON # DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551, ADSCRITA A ESTA D 3,160.58
5 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061542|SERVICIO DGENERAL
PARA LA PATRULLA SA-588A-3 TIPO PICK UP MARCA FORD DOBLE CABINA V8 4X4 CON # DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551, ADSCRITA A ESTA D 3,160.58
6 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061542|SERVICIO DGENERAL
PARA LA PATRULLA SA-588A-3 TIPO PICK UP MARCA FORD DOBLE CABINA V8 4X4 CON # DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551, ADSCRITA A ESTA D 3,160.58

* Total-Poliza..: * **9,481.74** **9,481.74**

D 0000128 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DEL 2025. 18,900.00
2 2112-1-000009-000912-000078 CULIACAN MOTORS, S.A DE C.VMOTOR | CAFS18189|29/12/2025|0002606.90| 1|061546| 18,900.00
3 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061546|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2024 CON SERIE 3GCUD9EDXRG158666,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE S 18,900.00
4 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061546|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2024 CON SERIE 3GCUD9EDXRG158666,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE S 18,900.00
5 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061546|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2024 CON SERIE 3GCUD9EDXRG158666,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE S 18,900.00
6 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061546|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2024 CON SERIE 3GCUD9EDXRG158666,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE S 18,900.00

* Total-Poliza..: * **56,700.00** **56,700.00**

D 0000129 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2025.
1 2112-1-000001-000024 J.A.P.A.M.E JAPAME| F142|31/12/2025|0036329.13|1.0000|061566|REGISTRO DE AGUA DE LA 163,386.16
2 2112-1-000001-000024 J.A.P.A.M.E JAPAME| F142|31/12/2025|0036329.13|1.0000|061566|REGISTRO DE AGUA DE LA 163,386.16
3 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 JAPAME| F138|31/12/2025|0036329.13|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUA DE LA 163,386.16
4 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 JAPAME| F138|31/12/2025|0036329.13|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUA DE LA 100,000.00
5 5131-3-313001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061566| REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2025. 263,386.16
6 8250-3-313001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061566| REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ES 263,386.16
7 8240-3-313001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 061566| REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ES 263,386.16
8 8260-3-313001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061566| REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ES 263,386.16
9 8250-3-313001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 061566| REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ES 263,386.16
10 8270-3-313001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061566| REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ES 263,386.16
11 8260-3-313001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 061566| REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ES 263,386.16
12 2112-1-000001-000024 J.A.P.A.M.E JAPAME| F138|31/12/2025|0036329.13|1.0000|061566|REGISTRO DE AGUA DE LA 100,000.00
13 2112-1-000001-000024 J.A.P.A.M.E JAPAME| F138|31/12/2025|0036329.13|1.0000|061566|REGISTRO DE AGUA DE LA 100,000.00

* Total-Poliza..: * **1,316,930.80** **1,316,930.80**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D 0000130 30/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DEL 2025. 6,967.97

2 2112-1-000009-000912-000269 CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA CEECC | F952F94C|30/12/2025|0000961.10| 1|061372| 6,967.97

3 8260-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061372|EXAMEN INTEGRAL (EVALUACION) REALIZADA A 1 ELEMENTO (ASPIRANTE SW POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y 16.97

4 8250-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061372|EXAMEN INTEGRAL (EVALUACION) REALIZADA A 1 ELEMENTO (ASPIRANTE SW POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y 16.97

5 8270-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061372|EXAMEN INTEGRAL (EVALUACION) REALIZADA A 1 ELEMENTO (ASPIRANTE SW POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y 16.97

6 8260-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061372|EXAMEN INTEGRAL (EVALUACION) REALIZADA A 1 ELEMENTO (ASPIRANTE SW POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y 16.97

7 8260-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061372|EXAMEN INTEGRAL (EVALUACION) REALIZADA A 1 ELEMENTO (ASPIRANTE SW POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y 6,951.00

8 8250-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061372|EXAMEN INTEGRAL (EVALUACION) REALIZADA A 1 ELEMENTO (ASPIRANTE SW POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y 6,951.00

9 8270-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061372|EXAMEN INTEGRAL (EVALUACION) REALIZADA A 1 ELEMENTO (ASPIRANTE SW POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y 6,951.00

10 8260-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061372|EXAMEN INTEGRAL (EVALUACION) REALIZADA A 1 ELEMENTO (ASPIRANTE SW POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y 6,951.00

* Total-Poliza..: * **20,903.91** **20,903.91**

D 0000131 30/12/2025 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. 1,160.00

2 2112-1-000001-000098 AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGAAUNA | CE82CD05|27/10/2025|0000160.00| 1|060781| 1,160.00

3 8260-3-382001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA060781|ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE SIPINNA,ENTREGA DEL PLAN MUNICIPAL DE LA PRIMERA INFANCIA Y CAPACITACION DEL FUNCIONARIO. 1,160.00

4 8250-3-382001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA060781|ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE SIPINNA,ENTREGA DEL PLAN MUNICIPAL DE LA PRIMERA INFANCIA Y CAPACITACION DEL FUNCIONARIO. 1,160.00

5 8270-3-382001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA060781|ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE SIPINNA,ENTREGA DEL PLAN MUNICIPAL DE LA PRIMERA INFANCIA Y CAPACITACION DEL FUNCIONARIO. 1,160.00

6 8260-3-382001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA060781|ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE SIPINNA,ENTREGA DEL PLAN MUNICIPAL DE LA PRIMERA INFANCIA Y CAPACITACION DEL FUNCIONARIO. 1,160.00

* Total-Poliza..: * **3,480.00** **3,480.00**

D 0000132 30/12/2025 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. 1,131.00

2 2112-1-000009-000912-000267 JOSE JAIME ZEPEDA RODRIGUEZZERJ | 1148|25/11/2025|0000156.00| 1|061224| 1,131.00

3 8260-2-215002-000009-000912-000035 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

4 8250-2-215002-000009-000912-000035 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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

5 8270-2-215002-000009-000912-000035 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

6 8260-2-215002-000009-000912-000035 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..: * **3,393.00** **3,393.00**

D 0000133 30/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 8,120.00

2 2112-1-000002-000264 CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDOCOGC | 45B2A4B0|18/09/2025|0001120.00| 1|060291| 8,120.00

3 8260-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060291|LOGOTIPO REALIZADO EN ARTICULOS LUMINOSO PARA ADMINISTRACCION MUNICIPAL 204-2027,CON CARGO A PRESIDENCIA. 8,120.00

4 8250-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 060291|LOGOTIPO REALIZADO EN ARTICULOS LUMINOSO PARA ADMINISTRACCION MUNICIPAL 204-2027,CON CARGO A PRESIDENCIA. 8,120.00

5 8270-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060291|LOGOTIPO REALIZADO EN ARTICULOS LUMINOSO PARA ADMINISTRACCION MUNICIPAL 204-2027,CON CARGO A PRESIDENCIA. 8,120.00

6 8260-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 060291|LOGOTIPO REALIZADO EN ARTICULOS LUMINOSO PARA ADMINISTRACCION MUNICIPAL 204-2027,CON CARGO A PRESIDENCIA. 8,120.00

* Total-Poliza..: * **24,360.00** **24,360.00**

D 0000134 30/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Y 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 MAYO Y SEPTIEMBRE DEL 2025. 100,239.86

2 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 8971|20/05/2025|0000595.20| 1|058666| 4,268.70

3 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058666|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO EN OPERATIVO RASTREADORAS EL DIA 05 Y 06 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO CON ELEMENTOS ADSCRITO A E 4,315.20

4 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058666|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO EN OPERATIVO RASTREADORAS EL DIA 05 Y 06 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO CON ELEMENTOS ADSCRITO A E 4,315.20

5 8270-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058666|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO EN OPERATIVO RASTREADORAS EL DIA 05 Y 06 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO CON ELEMENTOS ADSCRITO A E 4,315.20

6 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058666|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO EN OPERATIVO RASTREADORAS EL DIA 05 Y 06 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO CON ELEMENTOS ADSCRITO A E 4,315.20

7 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 9655|11/09/2025|0003657.60| 1|060141| 26,231.85

8 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060141|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISION 26,517.60

9 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060141|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISION 26,517.60

10 8270-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060141|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISION 26,517.60

11 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060141|SERVICIOS DE CONSUMO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISION 26,517.60

12 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 9659|11/09/2025|0003673.60| 1|060142| 26,346.60

13 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060142|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIO 26,633.60

14 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060142|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIO 26,633.60

15 8270-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060142|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIO 26,633.60

16 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060142|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIO 26,633.60

17 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 9757|30/09/2025|0002602.40| 1|060156| 18,664.09

18 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060156|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 01AL 15 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS ADS 18,867.40

19 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060156|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 01AL 15 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS ADS 18,867.40

20 8270-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060156|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 01AL 15 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS ADS 18,867.40

21 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060156|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 01AL 15 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS ADS 18,867.40

22 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 9758|30/09/2025|0003448.00| 1|060157| 24,728.62

23 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060157|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISION 24,998.00

24 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060157|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISION 24,998.00

25 8270-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060157|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISION 24,998.00

26 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060157|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISION 24,998.00

* Total-Poliza..: * **302,903.46** **302,903.46**

D 0000135 30/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 8,800.00

2 2112-1-000001-000003 FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI| A57365|24/02/2025|0001213.80| 1|057375| 8,800.00

3 8260-5-567007-000007-001000-000032 ADQUISICIONES057375|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y 8,800.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

4 8250-5-567007-000007-001000-000032 ADQUISICIONES 057375|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y 8,800.00
5 8270-5-567007-000007-001000-000032 ADQUISICIONES057375|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y 8,800.00
6 8260-5-567007-000007-001000-000032 ADQUISICIONES 057375|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y 8,800.00

* Total-Poliza..: * **26,400.00** **26,400.00**

D 0000136 30/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. 69,600.00
2 2112-1-000002-000593 GPM GRUPO PROMOMEDIOS CULIACANGGP | O24472|18/11/2025|0004800.00| 1|061095| 34,800.00
3 8260-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061095|SERVICIOS PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. 34,800.00
4 8250-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 061095|SERVICIOS PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. 34,800.00
5 8270-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061095|SERVICIOS PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. 34,800.00
6 8260-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 061095|SERVICIOS PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. 34,800.00
7 2112-1-000002-000593 GPM GRUPO PROMOMEDIOS CULIACANGGP | O24547|04/12/2025|0004800.00| 1|061294| 34,800.00
8 8260-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061294|SERVICIOS PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. 34,800.00
9 8250-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 061294|SERVICIOS PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. 34,800.00
10 8270-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061294|SERVICIOS PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. 34,800.00
11 8260-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 061294|SERVICIOS PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. 34,800.00

* Total-Poliza..: * **208,800.00** **208,800.00**

D 0000137 30/12/2025 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. 715.00
2 2112-1-000002-000459 VIRGINIA IBARRA ROJAS IARV | 3D63D096|29/10/2025|0000098.62| 1|060790| 715.00
3 8260-3-382001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO060790|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TURISMO YA QUE SE REALIZARON ACTIVIDADES DURANTE Y DESPUES DE HORARIO LABORAL EN LA COMUNIDAD DE CE 715.00
4 8250-3-382001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO060790|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TURISMO YA QUE SE REALIZARON ACTIVIDADES DURANTE Y DESPUES DE HORARIO LABORAL EN LA COMUNIDAD DE CE 715.00
5 8270-3-382001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO060790|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TURISMO YA QUE SE REALIZARON ACTIVIDADES DURANTE Y DESPUES DE HORARIO LABORAL EN LA COMUNIDAD DE CE 715.00
6 8260-3-382001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO060790|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TURISMO YA QUE SE REALIZARON ACTIVIDADES DURANTE Y DESPUES DE HORARIO LABORAL EN LA COMUNIDAD DE CE 715.00

* Total-Poliza..: * **2,145.00** **2,145.00**

D 0000138 30/12/2025 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. 3,480.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		2112-1-000001-000202	JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGABELA |	3348|15/10/2025|0000480.00| 1|060732|	3,480.00	
3		8260-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060732|ADQUISICION DE MATERIAL (ANDAMIOS) EL CUAL SERA UTILIZADOS PARALA APLICACION DE PINTURA EN LAS LUMINARIAS EN EL BOULEVARD ZOQUITTAN,			3,480.00
4		8250-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060732|ADQUISICION DE MATERIAL (ANDAMIOS) EL CUAL SERA UTILIZADOS PARALA APLICACION DE PINTURA EN LAS LUMINARIAS EN EL BOULEVARD ZOQUITTAN,		3,480.00	
5		8270-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060732|ADQUISICION DE MATERIAL (ANDAMIOS) EL CUAL SERA UTILIZADOS PARALA APLICACION DE PINTURA EN LAS LUMINARIAS EN EL BOULEVARD ZOQUITTAN,			3,480.00
6		8260-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060732|ADQUISICION DE MATERIAL (ANDAMIOS) EL CUAL SERA UTILIZADOS PARALA APLICACION DE PINTURA EN LAS LUMINARIAS EN EL BOULEVARD ZOQUITTAN,		3,480.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,440.00**	**10,440.00**
DA 0000001	31/12/2025	12:00:00a. m.	DEPRECIACION ACUMULADA DE DICIEMBRE A DICIEMBRE			
1		1263-1-000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE DICIEMBRE	4,179.44	
2		5515-1-000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		4,179.44
3		1263-1-000002	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE DICIEMBRE	29,407.62	
4		5515-1-000002	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE DICIEMBRE		29,407.62
5		1263-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE DICIEMBRE	205,047.43	
6		5515-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE		205,047.43
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	
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 DICIEMBRE	741.73	
16		5515-1-000007	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE DICIEMBRE		741.73
17		1263-1-000008	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE DICIEMBRE	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 DICIEMBRE	124.59	
20		5515-1-000008	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE DICIEMBRE		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 DICIEMBRE	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..: *	**334,830.68**	**334,830.68**
DC 0000030	31/12/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR PROFE. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN HGESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025.			
1		8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES061231|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR PROFE. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN HGESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL		3.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8220-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 061231|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR PROFE. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN HGESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL 3.00

* Total-Poliza..: * **3.00** **3.00**

DC 0000031 29/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ EN COMIOSNES EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES

1 8240-4-423001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061240|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ EN COMIOSNES EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIEN 4,200.00

2 8220-4-423001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061240|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ EN COMIOSNES EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIEN 4,200.00

3 8240-4-423001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061240|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ EN COMIOSNES EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIEN 29,400.00

4 8220-4-423001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061240|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ EN COMIOSNES EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIEN 29,400.00

* Total-Poliza..: * **33,600.00** **33,600.00**

DC 0000093 30/12/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025

1 8240-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061344|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 316,268.70

2 8220-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061344|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 316,268.70

3 8240-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061344|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 69,960.30

4 8220-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061344|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 69,960.30

5 8240-1-121001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061344|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 18,584.55

6 8220-1-121001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061344|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 18,584.55

7 8240-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061344|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 1,000.00

8 8220-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061344|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 1,000.00

9 8240-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061344|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 60,650.00

10 8220-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061344|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 60,650.00

11 8240-1-154004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061344|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 28,888.42

12 8220-1-154004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061344|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

28,888.42

* Total-Poliza..: * **495,351.97** **495,351.97**

DC 0000099 30/12/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025

1 8240-4-451001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061350|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 671,844.45

2 8220-4-451001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061350|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 671,844.45

* Total-Poliza..: * **671,844.45** **671,844.45**

DC 0000119 30/12/2025 12:00:00a. m.PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

1 8240-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 112,667.40

2 8220-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 112,667.40

3 8240-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 48,040.50

4 8220-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 48,040.50

5 8240-1-113001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 26,484.90

6 8220-1-113001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 26,484.90

7 8240-1-134001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 7,500.00

8 8220-1-134001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 7,500.00

9 8240-1-134001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 2,000.00

10 8220-1-134001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 2,000.00

11 8240-1-134001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 12,000.00

12 8220-1-134001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 12,000.00

13 8240-1-134001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 2,600.00

14 8220-1-134001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 2,600.00

15 8240-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 4,000.00

16 8220-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 4,000.00

17 8240-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 5,200.00

18 8220-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					5,200.00	
19		8240-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	6,756.90	
20		8220-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		6,756.90
21		8240-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	65,649.15	
22		8220-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		65,649.15
23		8240-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	36,125.25	
24		8220-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		36,125.25
25		8240-1-154003-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	42,670.20	
26		8220-1-154003-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		42,670.20
27		8240-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	113,403.90	
28		8220-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		113,403.90
29		8240-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	83,799.15	
30		8220-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		83,799.15
31		8240-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	14,598.00	
32		8220-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		14,598.00
33		8240-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	32,019.90	
34		8220-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		32,019.90
35		8240-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	22,131.30	
36		8220-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		22,131.30
37		8240-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	18,504.90	
38		8220-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		18,504.90
39		8240-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	35,782.95	
40		8220-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		35,782.95
41		8240-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	44,285.25	
42		8220-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		44,285.25
43		8240-1-154003-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	25,682.40	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44		8220-1-154003-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	25,682.40	
45		8240-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	17,622.90	
46		8220-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	17,622.90	
47		8240-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	35,152.50	
48		8220-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	35,152.50	
49		8240-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	42,149.40	
50		8220-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	42,149.40	
51		8240-1-154003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	10,440.00	
52		8220-1-154003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	10,440.00	
53		8240-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	51,973.20	
54		8220-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		51,973.20
55		8240-1-154003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	45,425.40	
56		8220-1-154003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		45,425.40
57		8240-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	39,738.00	
58		8220-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	39,738.00	
59		8240-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	22,756.35	
60		8220-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		22,756.35
61		8240-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	54,054.00	
62		8220-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	54,054.00	
63		8240-1-154003-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	16,966.50	
64		8220-1-154003-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		16,966.50
65		8240-1-154003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	15,489.45	
66		8220-1-154003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		15,489.45
67		8240-1-154003-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	65,225.25	
68		8220-1-154003-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		65,225.25
69		8240-1-154003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	24,877.95	
70		8220-1-154003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 24,877.95
71 8240-1-154003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 35,508.75
72 8220-1-154003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 35,508.75
73 8240-1-154003-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 24,292.80
74 8220-1-154003-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 24,292.80
75 8240-1-154003-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 25,448.40

76 8220-1-154003-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 25,448.40
77 8240-1-154003-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 12,148.50
78 8220-1-154003-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA 061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 12,148.50
79 8240-1-154003-000001-002200-000084 DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 5,664.90
80 8220-1-154003-000001-002200-000084 DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 5,664.90
81 8240-1-154003-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 43,284.30
82 8220-1-154003-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 43,284.30
83 8240-1-154003-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 66,726.75
84 8220-1-154003-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 66,726.75
85 8240-1-154003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 47,467.50
86 8220-1-154003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 47,467.50
87 8240-1-154003-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 60,041.85
88 8220-1-154003-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 60,041.85
89 8240-1-154004-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 1,587.81
90 8220-1-154004-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 1,587.81
91 8240-1-154004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 3,029.60
92 8220-1-154004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 3,029.60
93 8240-1-154004-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 2,820.09
94 8220-1-154004-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 2,820.09
95 8240-1-154004-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE HABER

FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 5,138.76
96 8220-1-154004-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 5,138.76
97 8240-1-154004-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 208.63
98 8220-1-154004-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 208.63

* Total-Poliza..: * **1,537,141.59** **1,537,141.59**

DC 0000123 30/12/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025
1 8240-1-141001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061375|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 1.00
2 8220-1-141001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 061375|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D 1.00

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

DC 0000124 30/12/2025 12:00:00a. m.PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025
1 8240-1-121001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061376|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 37,162.91
2 8220-1-121001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061376|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 37,162.91
3 8240-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061376|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 6,180.00
4 8220-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061376|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 6,180.00

* Total-Poliza..: * **43,342.91** **43,342.91**

DC 0000125 30/12/2025 12:00:00a. m.PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025
1 8240-1-134001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 2,500.00
2 8220-1-134001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 2,500.00
3 8240-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 2,600.00
4 8220-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 2,600.00
5 8240-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 8,000.00
6 8220-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 8,000.00
7 8240-1-154003-000001-001000-000001 REGIDORES061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 9,483.45
8 8220-1-154003-000001-001000-000001 REGIDORES061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 9,483.45
9 8240-1-154003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 7,416.60
10 8220-1-154003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 7,416.60

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11		8240-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	6,764.40	
12		8220-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		6,764.40
13		8240-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	6,768.45	
14		8220-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		6,768.45
15		8240-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	42,749.10	
16		8220-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		42,749.10
17		8240-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	7,740.90	
18		8220-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		7,740.90
19		8240-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	18,466.50	
20		8220-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		18,466.50
21		8240-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	29,536.35	
22		8220-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		29,536.35
23		8240-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	60,213.75	
24		8220-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		60,213.75
25		8240-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	14,368.80	
26		8220-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		14,368.80
27		8240-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	5,161.50	
28		8220-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		5,161.50
29		8240-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	19,449.75	
30		8220-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		19,449.75
31		8240-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	18,619.50	
32		8220-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		18,619.50
33		8240-1-154003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	13,202.40	
34		8220-1-154003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		13,202.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35		8240-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	73,446.10	
36		8220-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		73,446.10
37		8240-1-154003-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	56,375.00	
38		8220-1-154003-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		56,375.00
39		8240-1-154003-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	19,853.70	
40		8220-1-154003-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		19,853.70
41		8240-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	5,928.45	
42		8220-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		5,928.45
43		8240-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	32,495.85	
44		8220-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		32,495.85
45		8240-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	11,559.90	
46		8220-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		11,559.90
47		8240-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	26,303.10	
48		8220-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		26,303.10
49		8240-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	120,370.95	
50		8220-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		120,370.95
51		8240-1-154003-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	118,919.25	
52		8220-1-154003-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		118,919.25
53		8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,896.69	
54		8220-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,896.69
55		8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	988.88	
56		8220-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		988.88
57		8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	450.96	
58		8220-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		450.96
59		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,526.12	
60		8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,526.12
61		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	7,628.81	
62		8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					7,628.81	
63		8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,548.18	
64		8220-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,548.18
65		8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	425.60	
66		8220-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		425.60
67		8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	5,963.43	
68		8220-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		5,963.43
69		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	16,523.48	
70		8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		16,523.48
71		8240-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,376.40	
72		8220-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,376.40
73		8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,931.58	
74		8220-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,931.58
75		8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	2,482.60	
76		8220-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,482.60
77		8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	3,520.64	
78		8220-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		3,520.64
79		8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	12,000.27	
80		8220-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		12,000.27
81		8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	10,864.95	
82		8220-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		10,864.95
83		8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	395.23	
84		8220-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		395.23
85		8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	5,254.97	
86		8220-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		5,254.97
87		8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 1,541.32
88 8220-1-154004-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 1,541.32
89 8240-1-154004-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 4,034.80
90 8220-1-154004-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 4,034.80
91 8240-1-154004-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 1,438.38
92 8220-1-154004-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 1,438.38
93 8240-1-154004-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 19,215.89
94 8220-1-154004-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 19,215.89
95 8240-1-154004-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 20,760.39
96 8220-1-154004-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 20,760.39

* Total-Poliza..: * **860,063.32** **860,063.32**

DC 0000126 30/12/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025
1 8240-4-451001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061378|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 93,525.00
2 8220-4-451001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061378|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 93,525.00
3 8240-4-452001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061378|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 453,309.00
4 8220-4-452001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061378|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 453,309.00

* Total-Poliza..: * **546,834.00** **546,834.00**

DC 0000127 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025
1 8240-4-423004-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS061380|REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 28,985.13
2 8220-4-423004-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 061380|REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 28,985.13

* Total-Poliza..: * **28,985.13** **28,985.13**

DC 0000128 31/12/2025 12:00:00a. m.PAGO DE INCENTIVOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025
1 8240-1-132003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061381|PAGO DE INCENTIVOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 102,000.00
2 8220-1-132003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061381|PAGO DE INCENTIVOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 102,000.00

* Total-Poliza..: * **102,000.00** **102,000.00**

DC 0000129 31/12/2025 12:00:00a. m.PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061382|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025	18,472.72	
2		8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061382|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		18,472.72
3		8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061382|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025	58,615.35	
4		8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061382|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		58,615.35
5		8240-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	061382|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025	93,784.56	
6		8220-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	061382|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		93,784.56
7		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061382|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025	64,654.52	
8		8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061382|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		64,654.52
9		8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	061382|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025	18,472.72	
10		8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	061382|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		18,472.72
				* Total-Poliza..: *	**253,999.87**	**253,999.87**
DC 0000130	31/12/2025	12:00:00a. m.	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025			
1		8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061383|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025	10,869.66	
2		8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061383|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		10,869.66
3		8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061383|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025	5,434.83	
4		8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061383|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		5,434.83
5		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061383|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025	21,739.32	
6		8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061383|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		21,739.32
7		8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	061383|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025	10,869.66	
8		8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	061383|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		10,869.66
				* Total-Poliza..: *	**48,913.47**	**48,913.47**
DC 0000131	31/12/2025	12:00:00a. m.	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025			
1		8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061384|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025	10,869.66	
2		8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	061384|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		10,869.66
3		8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061384|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025	5,434.83	
4		8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	061384|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		5,434.83
5		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061384|PAGO DE COMPESACIONES A		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PERSONAL QUE LABORA EN AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025					21,739.32	
6		8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061384|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		21,739.32
7		8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	061384|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025	10,869.66	
8		8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	061384|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		10,869.66
9		8240-1-154003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	061384|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025	7,100.10	
10		8220-1-154003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	061384|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		7,100.10
				* Total-Poliza..: *	**56,013.57**	**56,013.57**
DC 0000132	31/12/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.			
1		8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	061386|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	2,542.77	
2		8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	061386|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		2,542.77
				* Total-Poliza..: *	**2,542.77**	**2,542.77**
DC 0000133	31/12/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.			
1		8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	061387|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	307.40	
2		8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	061387|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		307.40
				* Total-Poliza..: *	**307.40**	**307.40**
DC 0000134	31/12/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.			
1		8240-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061388|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	168.20	
2		8220-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061388|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		168.20
				* Total-Poliza..: *	**168.20**	**168.20**
DC 0000135	31/12/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.			
1		8240-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	061389|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	5.80	
2		8220-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	061389|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		5.80
				* Total-Poliza..: *	**5.80**	**5.80**
DC 0000136	31/12/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025			
1		8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	061390|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	4,379.92	
2		8220-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	061390|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		4,379.92

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

3 8240-4-423001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO061390|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 19,978.92
4 8220-4-423001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 061390|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 19,978.92
5 8240-4-423003-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS061390|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 31,323.39
6 8220-4-423003-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS061390|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 31,323.39
7 8240-4-445004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061390|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 70,372.00
8 8220-4-445004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 061390|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 70,372.00
9 8240-9-911001-000006-001000-000031 DEUDA PUBLICA061390|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 71,202.32
10 8220-9-911001-000006-001000-000031 DEUDA PUBLICA061390|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 71,202.32
11 8240-9-921001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS061390|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 11,137.69
12 8220-9-921001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS061390|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 11,137.69

* Total-Poliza..: * **208,394.24** **208,394.24**

DC 0000179 30/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES
1 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES061438|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO 500.00
2 8220-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES061438|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO 500.00
3 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES061438|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO 8,700.00
4 8220-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES061438|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO 8,700.00

* Total-Poliza..: * **9,200.00** **9,200.00**

DC 0000227 31/12/2025 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 DICIEMBRE DEL 2025
1 8240-1-141001-000001-001000-000001 REGIDORES061490|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 23,486.29
2 8220-1-141001-000001-001000-000001 REGIDORES 061490|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 23,486.29
3 8240-1-141001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061490|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 10,999.87
4 8220-1-141001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061490|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 10,999.87
5 8240-1-141001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061490|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 9,034.58
6 8220-1-141001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061490|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 9,034.58
7 8240-1-141001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061490|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 6,942.99
8 8220-1-141001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061490|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 6,942.99
9 8240-1-141001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES					18,106.07	
10		8220-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061490|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			18,106.07
11		8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR061490|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		18,301.33	
12		8220-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 061490|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			18,301.33
13		8240-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL061490|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		2,481.66	
14		8220-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL061490|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			2,481.66
15		8240-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS061490|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		85,646.68	
16		8220-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS061490|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			85,646.68
17		8240-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL061490|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		13,103.52	
18		8220-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL061490|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			13,103.52
19		8240-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS061490|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		5,399.30	
20		8220-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS061490|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			5,399.30
21		8240-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL061490|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		8,167.04	
22		8220-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL061490|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			8,167.04
23		8240-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061490|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		12,938.46	
24		8220-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061490|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			12,938.46
25		8240-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061490|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		18,046.61	
26		8220-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061490|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			18,046.61
27		8240-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS061490|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		3,575.15	
28		8220-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS061490|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			3,575.15
29		8240-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO061490|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		3,873.33	
30		8220-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO061490|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			3,873.33
31		8240-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS061490|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		9,282.34	
32		8220-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS061490|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			9,282.34
33		8240-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS061490|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		16,513.98	
34		8220-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS061490|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			16,513.98

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

35 8240-1-141001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA061490|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 6,188.23

36 8220-1-141001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 061490|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 6,188.23

37 8240-1-141001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA061490|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 3,562.37

38 8220-1-141001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 061490|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 3,562.37

39 8240-1-141001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL061490|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 20,492.31

40 8220-1-141001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL061490|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 20,492.31

41 8240-1-141001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA061490|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 8,676.56

42 8220-1-141001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA061490|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 8,676.56

43 8240-1-141001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061490|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 184,676.03

44 8220-1-141001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061490|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 184,676.03

45 8240-1-141001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS061490|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 7,722.37

46 8220-1-141001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS061490|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 7,722.37

47 8240-1-141001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO061490|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 7,452.27

48 8220-1-141001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO061490|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 7,452.27

49 8240-1-141001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA061490|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 9,329.41

50 8220-1-141001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA061490|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 9,329.41

51 8240-1-141001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061490|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 12,334.13

52 8220-1-141001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061490|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 12,334.13

53 8240-1-141001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA061490|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 2,884.32

54 8220-1-141001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 061490|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 2,884.32

55 8240-1-141001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI061490|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 2,633.20

56 8220-1-141001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 061490|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 2,633.20

57 8240-1-141001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO061490|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 10,777.22

58 8220-1-141001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO061490|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 10,777.22

59 8240-1-141001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061490|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 3,430.36

60 8220-1-141001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061490|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 3,430.36

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
61		8240-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO061490	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	10,197.09	
62		8220-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO061490	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		10,197.09
63		8240-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD061490	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	3,818.78	
64		8220-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD061490	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		3,818.78
65		8240-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION061490	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	4,015.25	
66		8220-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION061490	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		4,015.25
67		8240-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA061490	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	2,065.26	
68		8220-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA061490	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		2,065.26
69		8240-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS061490	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	963.03	
70		8220-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 061490	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		963.03
71		8240-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE061490	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	7,358.33	
72		8220-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE061490	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		7,358.33
73		8240-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061490	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	14,384.04	
74		8220-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 061490	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		14,384.04
75		8240-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES061490	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	28,431.16	
76		8220-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES061490	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		28,431.16
77		8240-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061490	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	30,423.44	
78		8220-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061490	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		30,423.44
				* Total-Poliza..: *	**647,714.36**	**647,714.36**

DC 0000236 31/12/2025 12:00:00a. m. PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025

1		8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL061502	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025	10,869.66	
2		8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL061502	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		10,869.66
3		8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS061502	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025	5,434.83	
4		8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS061502	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		5,434.83
5		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061502	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025	7,122.01	
6		8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061502	PAGO DE COMPESACIONES A		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

PERSONAL DE TESORERIA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 7,122.01

7 8240-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061502|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 25,484.97

8 8220-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061502|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 25,484.97

* Total-Poliza..: * **48,911.47** **48,911.47**

DC 0000237 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA (PARA GESTIOSNES SOCIALES Y CULTURALES)

1 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES061505|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGA ESTE 2,000.00

2 8220-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES061505|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGA ESTE 2,000.00

3 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES061505|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGA ESTE 2,200.00

4 8220-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES061505|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGA ESTE 2,200.00

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

DC 0000238 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA DRA. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA (PARA GESTIOSNES SOCIALES Y CULTURALES)

1 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES061507|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA DRA. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGA ESTE H. 5,000.00

2 8220-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES061507|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA DRA. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGA ESTE H. 5,000.00

3 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES061507|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA DRA. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGA ESTE H. 15,000.00

4 8220-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES061507|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA DRA. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGA ESTE H. 15,000.00

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

DC 0000239 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES

1 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES061508|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTA 4,000.00

2 8220-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES061508|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTA 4,000.00

3 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES061508|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTA 4,200.00

4 8220-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES061508|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTA 4,200.00

* Total-Poliza..: * **8,200.00** **8,200.00**

DC 0000240 31/12/2025 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 DICIEMBRE DEL 2025

1 8240-3-398001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS061511|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 DICIE 176,413.70

2 8220-3-398001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS061511|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 DICIE 176,413.70

3 8240-3-398001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061511|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 DICIE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

69,740.80

4 8220-3-398001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061511|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 DICIE 69,740.80

* Total-Poliza..: * **246,154.50** **246,154.50**

DC 0000244 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA MUNICIPAL LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ SINDICA PROCURADORA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA

1 8240-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061520|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA MUNICIPAL LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ SINDICA PROCURADORA DE ESTE H.AYU 3,235.78

2 8220-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061520|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA MUNICIPAL LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ SINDICA PROCURADORA DE ESTE H.AYU 3,235.78

* Total-Poliza..: * **3,235.78** **3,235.78**

DC 0000250 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025

1 8240-1-132001-000001-001000-000001 REGIDORES061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO -18,070.95

2 8220-1-132001-000001-001000-000001 REGIDORES 061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO -18,070.95

3 8240-1-132001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO -1,686.88

4 8220-1-132001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO -1,686.88

5 8240-1-132001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO-476.18

6 8220-1-132001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO -476.18

7 8240-1-132001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO-8,770.19

8 8220-1-132001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO -8,770.19

9 8240-1-132001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO-47,175.19

10 8220-1-132001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO -47,175.19

11 8240-1-132001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO -39,550.68

12 8220-1-132001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO -39,550.68

13 8240-1-132001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO-24,329.93

14 8220-1-132001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO -24,329.93

15 8240-1-132001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO-1,362.10

16 8220-1-132001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL 061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO -1,362.10

17 8240-1-132001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO-140,886.85

18 8220-1-132001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO-140,886.85

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

19 8240-1-132001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO-29,668.45

20 8220-1-132001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO -29,668.45

21 8240-1-132001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO-1.00

22 8220-1-132001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO -1.00

23 8240-1-132001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO-31,466.40

24 8220-1-132001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO-31,466.40

25 8240-1-132001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO -18,543.68

26 8220-1-132001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO -18,543.68

27 8240-1-132001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO-4,870.26

28 8220-1-132001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS 061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO -4,870.26

29 8240-1-132001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO-33,229.42

30 8220-1-132001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO -33,229.42

31 8240-1-132001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO-455.66

32 8220-1-132001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO -455.66

33 8240-1-132001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO-1,484.73

34 8220-1-132001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO -1,484.73

35 8240-1-132001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO-0.20

36 8220-1-132001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO -0.20

37 8240-1-132001-000001-002200-000084 DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO-66,049.04

38 8220-1-132001-000001-002200-000084 DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO-66,049.04

39 8240-1-132001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO-16,651.54

40 8220-1-132001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO -16,651.54

* Total-Poliza..: * **-484,729.33** **-484,729.33**

DC 0000255 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025

1 8240-1-132001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA061531|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO-7,100.86

2 8220-1-132001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA 061531|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO -7,100.86

3 8240-1-132001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD061531|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO -11,311.80

4 8220-1-132001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD061531|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO -11,311.80

5 8240-1-132001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION061531|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO-1,792.40

6 8220-1-132001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 061531|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO -1,792.40

7 8240-1-132001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061531|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO-73,950.42

8 8220-1-132001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA061531|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO-73,950.42

* Total-Poliza..: * **-94,155.48** **-94,155.48**

DC 0000257 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025

1 8240-1-132001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061533|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO -0.80

2 8220-1-132001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL061533|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO -0.80

* Total-Poliza..: * **-0.80** **-0.80**

DC 0000258 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA MUNICIPAL LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ SINDICA PROCURADORA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA

1 8240-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061535|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA MUNICIPAL LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ SINDICA PROCURADORA DE ESTE H.AYU 2,607.89

2 8220-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061535|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA MUNICIPAL LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ SINDICA PROCURADORA DE ESTE H.AYU 2,607.89

* Total-Poliza..: * **2,607.89** **2,607.89**

DC 0000263 29/12/2025 12:00:00a. m.ESTIMACIO No.1 FINIQUITO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO No,HAE-016-PR-2025 OBRA :RED ELECTRICA DE BAJA TENCION TECHUMBRE AGUAPEPE.MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO.

1 8240-6-614003-000008-001000-000033 CONSTRUCCIONES061540|ESTIMACIO No.1 FINIQUITO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO No,HAE-016-PR-2025 OBRA :RED ELECTRICA DE BAJA TENCION TECHUMBRE AGUAPEPE.

2 8220-6-614003-000008-001000-000033 CONSTRUCCIONES061540|ESTIMACIO No.1 FINIQUITO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO No,HAE-016-PR-2025 OBRA :RED ELECTRICA DE BAJA TENCION TECHUMBRE AGUAPEPE.

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

DC 0000264 29/12/2025 12:00:00a. m.SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO OPERATIVO 24 HORAS E INICIO OPERATIVO GUADALUPE REYES,CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A ELEMENTOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,

1 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061541|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO OPERATIVO 24 HORAS E INICIO OPERATIVO GUADALUPE REYES,CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE DICIEMBR 10,208.00

2 8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061541|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO OPERATIVO 24 HORAS E INICIO OPERATIVO GUADALUPE REYES,CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE DICIEMBR 10,208.00

* Total-Poliza..: * **10,208.00** **10,208.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000265 29/12/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DGENERAL 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 MUNICIPAL061542|SERVICIO DGENERAL PARA LA PATRULLA SA-588A-3 TIPO PICK UP MARCA FORD DOBLE CABINA V8 4X4 CON # DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551, ADSCRITA A ESTA DIRE 3,160.58

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061542|SERVICIO DGENERAL PARA LA PATRULLA SA-588A-3 TIPO PICK UP MARCA FORD DOBLE CABINA V8 4X4 CON # DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551, ADSCRITA A ESTA DIRE 3,160.58

* Total-Poliza..: * **3,160.58** **3,160.58**

DC 0000266 31/12/2025 12:00:00a. m.REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS

1 8240-1-132001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061543|REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS 9,241.00

2 8220-1-132001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL061543|REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS 9,241.00

3 8240-1-132001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS061543|REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS 519,378.57

4 8220-1-132001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS061543|REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS 519,378.57

5 8240-1-132001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061543|REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS 3,226.80

6 8220-1-132001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061543|REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS 3,226.80

7 8240-1-132001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO061543|REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS 555.60

8 8220-1-132001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 061543|REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS 555.60

9 8240-1-132001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS061543|REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS 3,542.85

10 8220-1-132001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 061543|REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS 3,542.85

11 8240-1-132001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA061543|REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS 19,935.00

12 8220-1-132001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA061543|REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS 19,935.00

13 8240-1-132001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061543|REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS 102,032.27

14 8220-1-132001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061543|REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS 102,032.27

15 8240-1-132001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO061543|REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS 33,289.10

16 8220-1-132001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO061543|REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS 33,289.10

17 8240-1-132001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO061543|REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS 82.19

18 8220-1-132001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 061543|REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS 82.19

19 8240-1-132001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061543|REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS 245.40

20 8220-1-132001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO061543|REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS 245.40

21 8240-1-132001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA061543|REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS 8,305.70

22 8220-1-132001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA061543|REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS 8,305.70

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

23 8240-1-132001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061543|REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS 117,253.82

24 8220-1-132001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA061543|REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS 117,253.82

* Total-Poliza..: * **817,088.30** **817,088.30**

DC 0000267 30/12/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO GUADALUPE REYE 2025 PARA PROTECCIONCIVIL Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061544|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO GUADALUPE REYE 2025 PARA PROTECCIONCIVIL Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIO DE SEGUR 55,703.20

2 8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061544|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO GUADALUPE REYE 2025 PARA PROTECCIONCIVIL Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIO DE SEGUR 55,703.20

* Total-Poliza..: * **55,703.20** **55,703.20**

DC 0000268 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA EN EL EJERCICIO 2025 (ECONOMIAS)

1 8240-6-614003-000008-001000-000033 CONSTRUCCIONES061545|REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA EN EL EJERCICIO 2025 (ECONOMI -1.84

2 8220-6-614003-000008-001000-000033 CONSTRUCCIONES061545|REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA EN EL EJERCICIO 2025 (ECONOMI -1.84

* Total-Poliza..: * **-1.84** **-1.84**

DC 0000269 30/12/2025 12:00:00a. m.SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2024 CON SERIE 3GCUD9EDXRG158666,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061546|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2024 CON SERIE 3GCUD9EDXRG158666,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGU 18,900.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061546|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2024 CON SERIE 3GCUD9EDXRG158666,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGU 18,900.00

* Total-Poliza..: * **18,900.00** **18,900.00**

DC 0000270 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA EN EL EJERCICIO 2025 (ECONOMIAS)

1 8240-6-614003-000008-001000-000033 CONSTRUCCIONES061547|REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA EN EL EJERCICIO 2025 (ECONOMI -7.68

2 8220-6-614003-000008-001000-000033 CONSTRUCCIONES061547|REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA EN EL EJERCICIO 2025 (ECONOMI -7.68

* Total-Poliza..: * **-7.68** **-7.68**

DC 0000271 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA EN EL EJERCICIO 2025 (ECONOMIAS)

1 8240-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL061548|REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA EN EL EJERCICIO 2025 (ECONOMI-114.67

2 8220-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 061548|REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA EN EL EJERCICIO 2025 (ECONOMI -114.67

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **-114.67** **-114.67**

DC 0000272 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA EN EL EJERCICIO 2025 (ECONOMIAS)

1 8240-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL061549|REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA EN EL EJERCICIO 2025 (ECONOMI-30.96

2 8220-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 061549|REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA EN EL EJERCICIO 2025 (ECONOMI -30.96

* Total-Poliza..: * **-30.96** **-30.96**

DC 0000273 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA EN EL EJERCICIO 2025 (ECONOMIAS)

1 8240-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL061550|REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA EN EL EJERCICIO 2025 (ECONOMI-0.92

2 8220-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 061550|REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA EN EL EJERCICIO 2025 (ECONOMI -0.92

* Total-Poliza..: * **-0.92** **-0.92**

DC 0000274 30/12/2025 12:00:00a. m.PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

1 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061551|PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 1.00

2 8220-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061551|PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 1.00

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

DC 0000275 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA EN EL EJERCICIO 2025 (ECONOMIAS)

1 8240-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL061552|REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA EN EL EJERCICIO 2025 (ECONOMI-1,318.72

2 8220-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 061552|REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA EN EL EJERCICIO 2025 (ECONOMI -1,318.72

* Total-Poliza..: * **-1,318.72** **-1,318.72**

DC 0000276 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA EN EL EJERCICIO 2025 (ECONOMIAS)

1 8240-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL061553|REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA EN EL EJERCICIO 2025 (ECONOMI-1.86

2 8220-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 061553|REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA EN EL EJERCICIO 2025 (ECONOMI -1.86

* Total-Poliza..: * **-1.86** **-1.86**

DC 0000277 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA EN EL EJERCICIO 2025 (ECONOMIAS)

1 8240-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL061554|REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA EN EL EJERCICIO 2025 (ECONOMI-415.17

2 8220-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 061554|REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA EN EL EJERCICIO 2025 (ECONOMI -415.17

* Total-Poliza..: * **-415.17** **-415.17**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000278 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA EN EL EJERCICIO 2025 (ECONOMIAS)

1 8240-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL061555|REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA EN EL EJERCICIO 2025 (ECONOMI -9.86

2 8220-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 061555|REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA EN EL EJERCICIO 2025 (ECONOMI -9.86

* Total-Poliza..: * **-9.86** **-9.86**

DC 0000279 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA EN EL EJERCICIO 2025 (ECONOMIAS)

1 8240-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL061556|REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA EN EL EJERCICIO 2025 (ECONOMI -343.29

2 8220-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 061556|REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA EN EL EJERCICIO 2025 (ECONOMI -343.29

* Total-Poliza..: * **-343.29** **-343.29**

DC 0000280 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA EN EL EJERCICIO 2025 (ECONOMIAS)

1 8240-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL061557|REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA EN EL EJERCICIO 2025 (ECONOMI -86.22

2 8220-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 061557|REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA EN EL EJERCICIO 2025 (ECONOMI -86.22

3 8240-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL061557|REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA EN EL EJERCICIO 2025 (ECONOMI -219.53

4 8220-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 061557|REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA EN EL EJERCICIO 2025 (ECONOMI -219.53

* Total-Poliza..: * **-305.75** **-305.75**

DC 0000281 30/12/2025 12:00:00a. m.GASTO PARA EL CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 28 AL 31 DE DICIEMRE PARA EL OPERATIVO GUADALUP REYES DE LA DIRECCION DE SEGURDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

1 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061558|GASTO PARA EL CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 28 AL 31 DE DICIEMRE PARA EL OPERATIVO GUADALUP REYES DE LA DIRECCION DE SEGUR 30,000.00

2 8220-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061558|GASTO PARA EL CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 28 AL 31 DE DICIEMRE PARA EL OPERATIVO GUADALUP REYES DE LA DIRECCION DE SEGUR 30,000.00

* Total-Poliza..: * **30,000.00** **30,000.00**

DC 0000289 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2025.

1 8240-3-313001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061566|REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2025. 263,386.16

2 8220-3-313001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 061566|REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2025. 263,386.16

* Total-Poliza..: * **263,386.16** **263,386.16**

DC 0000292 30/12/2025 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 DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS..

1 8240-2-214001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061569|ADQUISICION DE TONER XEROX VERSALINK B400/B405, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJO ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE DIRECC 2.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8220-2-214001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061569|ADQUISICION DE TONER XEROX VERSALINK B400/B405, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJO ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE DIRECC 2.00

* Total-Poliza..: * **2.00** **2.00**

DC 0000294 30/12/2025 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 DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS YA QUE POR LA CARGA DE TRABAJO DE FIN DE EJERCICIO FISCAL LA IMPRESION DE ARCHIVOS DOBLA LA CANTIDAD DE TRABAJO..

1 8240-2-214001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061571|ADQUISICION DE TONER XEROX VERSALINK B400/B405, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJO ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE DIRECC 2.00

2 8220-2-214001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS061571|ADQUISICION DE TONER XEROX VERSALINK B400/B405, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJO ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE DIRECC 2.00

* Total-Poliza..: * **2.00** **2.00**

DD 0000102 29/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10310

1 5122-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061541| CONSUMO DE ALIMENTOS 10,208.00

2 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061541| CONSUMO DE ALIMENTOS 10,208.00

3 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061541| CONSUMO DE ALIMENTOS 10,208.00

4 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB | 10310|29/12/2025|0001408.00|1.0000|061541|SERVICIOS DE CONSUMO P 10,098.00

5 2117-1-000009-000912-001248 ISR REGIMEN DE CONFIANZA 061541| CONSUMO DE ALIMENTOS 110.00

* Total-Poliza..: * **20,416.00** **20,416.00**

DD 0000103 30/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CAFS18189

1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061546| SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2024 CON SERIE 3GCUD9EDXRG158666,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 18,900.00

2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061546| SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2024 CON SERIE 3GCUD9EDXRG158666,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 18,900.00

3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061546| SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2024 CON SERIE 3GCUD9EDXRG158666,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 18,900.00

4 2112-1-000009-000912-000078 CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V MOTOR | CAFS18189|29/12/2025|0002606.90|1.0000|061546|SERVICIO GENERAL PARA 18,900.00

* Total-Poliza..: * **37,800.00** **37,800.00**

DD 0000104 30/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AN0003299

1 5126-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061558| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 30,000.00

2 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061558| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 30,000.00

3 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061558| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 30,000.00

4 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV ESPINAL| AN0003299|30/12/2025|0004137.93|1.0000|061558|GASTO PARA EL CONSUMO 30,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **60,000.00** **60,000.00**

DD 0000105 30/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F233

1 5122-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061544| CONSUMO DE ALIMENTOS 55,703.20

2 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061544| CONSUMO DE ALIMENTOS 55,703.20

3 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061544| CONSUMO DE ALIMENTOS 55,703.20

4 2112-1-000009-000912-000268 CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO AUSC | F233|30/12/2025|0007683.20|1.0000|061544|SERVICIO DE CONSUMO DE 55,703.20

* Total-Poliza..: * **111,406.40** **111,406.40**

DD 0000107 29/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: D3198100

1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061542| SERVICIO DGENERAL 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. 3,160.58

2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061542| SERVICIO DGENERAL 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. 3,160.58

3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061542| SERVICIO DGENERAL 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. 3,160.58

4 2112-1-000002-000355 AUTOS Y TRACTORES DE CULIACAN, S.A. DE C.V. ATC | D3198100|29/12/2025|0000435.94|1.0000|061542|SERVICIO DGENERAL PARA 3,160.58

* Total-Poliza..: * **6,321.16** **6,321.16**

DD 0000110 30/12/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F952F94C

1 5121-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061372| EXAMEN 16.97

2 8250-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061372| EXAMEN 16.97

3 8240-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061372| EXAMEN 16.97

4 5133-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061372| EXAMEN INTEGRAL 6,951.00

5 8250-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061372| EXAMEN INTEGRAL 6,951.00

6 8240-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061372| EXAMEN INTEGRAL 6,951.00

7 2112-1-000009-000912-000269 CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA CEECC | F952F94C|30/12/2025|0000961.10|1.0000|061372|EXAMEN INTEGRAL (EVAL 6,967.97

* Total-Poliza..: * **13,935.94** **13,935.94**

EE40000079 30/12/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO, POR PARTE DEL C. DAVID FRANCO VAZQUEZ TRABAJADOR DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004048-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 OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. 1,678.05

* Total-Poliza..: * **1,678.05** **1,678.05**

EE40000080 30/12/2025 12:00:00a. m.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004049-E4 PENDIENTE	1.00
2	9999 .			1.00	
			* Total-Poliza..: *	**1.00**	**1.00**

EE40000081 30/12/2025 12:00:00a. m.PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARGARITA COYAC FLORES PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y CUBRIR GASTOS PERTINENTES DE PASAJE Y CONSULTA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA LA COMUNIDAD DE CELSTINO GASCA, ELOTA SINA,

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004050-E4 MARGARITA COYAC FLORES	4,500.00
2	9999 .		PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARGARITA COYAC FLORES PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y CUBRIR GASTOS PERTINENTES DE PASAJE Y CONSULTA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA LA COMUNIDAD DE CELSTINO GASCA, ELOTA SINA,		4,500.00
			* Total-Poliza..: *	**4,500.00**	**4,500.00**

IA 0000001 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

1	1112-2-000009-000911-000009	CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIEN		759.27
2	4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIEN		759.27
3	1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIEN		759.27
4	1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIEN		759.27
5	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIEN		759.27
6	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIEN		759.27
7	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIEN		759.27
8	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIEN		759.27
			* Total-Poliza..: *	**3,037.08**	**3,037.08**

IA 0000002 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

1	4113-1-130101-000001	AGRICULTURA	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	184,400.04
2	4113-1-130101-000003	GANADERIA	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	23,667.14
3	4113-1-130101-000004	AVICULTURA	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	136,929.05
4	4113-1-130101-000005	EXPORTACION	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	63,685.04
5	4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM		5,391.98
6	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	40,868.11
7	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	184,400.04
8	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	184,400.04

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9		8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	184,400.04	
10		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	184,400.04	
11		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	184,400.04	
12		8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	184,400.04	
13		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	23,667.14	
14		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	23,667.14	
15		8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	23,667.14	
16		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	23,667.14	
17		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	23,667.14	
18		8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	23,667.14	
19		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	136,929.05	
20		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	136,929.05	
21		8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	136,929.05	
22		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	136,929.05	
23		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	136,929.05	
24		8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	136,929.05	
25		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	63,685.04	
26		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	63,685.04	
27		8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	63,685.04	
28		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	63,685.04	
29		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	63,685.04	
30		8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	63,685.04	
31		1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	5,391.98	
32		1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	5,391.98	
33		8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	5,391.98	
34		8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	5,391.98	
35		8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	5,391.98	
36		8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM 5,391.98

37 1124-1-180507 PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM 40,868.11

38 1124-1-180507 PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM 40,868.11

39 8120-1-180507 PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM 40,868.11

40 8140-1-180507 PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM 40,868.11

41 8140-1-180507 PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM 40,868.11

42 8150-1-180507 PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM 40,868.11

43 5221-4-423004-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS061380| REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 28,985.13

44 8250-4-423004-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS061380| REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MU 28,985.13

45 8240-4-423004-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS061380| REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MU 28,985.13

46 8260-4-423004-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS061380| REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MU 28,985.13

47 8250-4-423004-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS061380| REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MU 28,985.13

48 8270-4-423004-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS061380| REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MU 28,985.13

49 8260-4-423004-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS061380| REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MU 28,985.13

50 1122-1-000002-000001 IMPUESTO PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM 425,956.23

* Total-Poliza..: * **1,906,720.83** **1,906,720.83**

IA 0000003 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C 1.36

2 4151-5-510406-000001 INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C 1.36

3 1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C 1.36

4 1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C 1.36

5 8120-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C 1.36

6 8140-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C 1.36

7 8140-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C 1.36

8 8150-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C 1.36

* Total-Poliza..: * **5.44** **5.44**

IA 0000004 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	64.01	
2		4151-5-510406-000909-000001	INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		64.01
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	64.01	
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		64.01
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	64.01	
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		64.01
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	64.01	
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		64.01
				* Total-Poliza..: *	**256.04**	**256.04**

IA 0000005 31/12/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N.1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N.1137422116 C	32.56	
2		4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N.1137422116 C		32.56
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N.1137422116 C	32.56	
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N.1137422116 C		32.56
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N.1137422116 C	32.56	
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N.1137422116 C		32.56
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N.1137422116 C	32.56	
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N.1137422116 C		32.56
				* Total-Poliza..: *	**130.24**	**130.24**

IA 0000006 31/12/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000010	CTA.1137418472	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO	2.36	
2		4151-5-510406-000008-000003	INTERESES BANCARIOS GENERADOS DEL ART.90 H	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO		2.36
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO	2.36	
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO		2.36
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO	2.36	
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO		2.36
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N.		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1137418472 CORRESPO				2.36		
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO	2.36	
				* Total-Poliza..: *	**9.44**	**9.44**

IA 0000007 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 1202749654 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

1	1112-2-000032-000001	CTA.-1202749654 (VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA)REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA		46.52		
2	4151-5-510406-000915-000001	INTERESES GENERADOS DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERAREGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA				46.52
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA	46.52		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA	46.52		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA	46.52		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA	46.52		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA	46.52		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA	46.52		
				* Total-Poliza..: *	**186.08**	**186.08**

IA 0000008 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

1	1112-2-000009-000911-000008	CTA.- 1255736249 FONDO III FAISM 2024REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPO		3.52		
2	4151-5-510406-009911-000004	INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2024REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPO		3.52		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPO	3.52		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPO	3.52		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPO	3.52		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPO	3.52		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPO	3.52		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPO	3.52		
				* Total-Poliza..: *	**14.08**	**14.08**

IA 0000009 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR		10.68		
2	4151-5-510406-009912-000004	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2024REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR		10.68		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA.			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
N. 1255735916 CORR				10.68		
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA.		
N. 1255735916 CORR				10.68		
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA.		
N. 1255735916 CORR				10.68		
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA.		
N. 1255735916 CORR				10.68		
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA.		
N. 1255735916 CORR				10.68		
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA.		
N. 1255735916 CORR				10.68		
			* Total-Poliza..: *		**42.72**	**42.72**

IA 0000010 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

1		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		264.63	
2		4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025			264.63
3		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		264.63	
4		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025			264.63
5		8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		264.63	
6		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025			264.63
7		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		264.63	
8		8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025			264.63
			* Total-Poliza..: *		**1,058.52**	**1,058.52**

IA 0000011 31/12/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

1		1112-2-000003-000013	CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALESREGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.		297.35	
2		4151-5-510406-000004	INTERESES GENARADOS PARTCIPACIONES FED 2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.		297.35
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.		297.35
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.		297.35
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.		297.35
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.		297.35
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.		297.35
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.		297.35
			* Total-Poliza..: *		**1,189.40**	**1,189.40**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000012	31/12/2025 12:00:00a. m.			REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		
1		4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	3,985,009.00	
2		4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	1,700,996.00	
3		4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	420,650.00	
4		4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	143,497.00	
5		4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	138,262.00	
6		4211-8-810906	INCENTIVO (ISAN)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	38,577.00	
7		4211-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	17,609.00	
8		4211-8-810909	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	36,622.00	
9		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	3,985,009.00	
10		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	3,985,009.00	
11		8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	3,985,009.00	
12		8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	3,985,009.00	
13		8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	3,985,009.00	
14		8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	3,985,009.00	
15		1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	1,700,996.00	
16		1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	1,700,996.00	
17		8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	1,700,996.00	
18		8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	1,700,996.00	
19		8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	1,700,996.00	
20		8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	1,700,996.00	
21		1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	420,650.00	
22		1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	420,650.00	
23		8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	420,650.00	
24		8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	420,650.00	
25		8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	420,650.00	
26		8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	420,650.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27		1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	143,497.00	
28		1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	143,497.00	
29		8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	143,497.00	
30		8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	143,497.00	
31		8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	143,497.00	
32		8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	143,497.00	
33		1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	138,262.00	
34		1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	138,262.00	
35		8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	138,262.00	
36		8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	138,262.00	
37		8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	138,262.00	
38		8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	138,262.00	
39		1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	38,577.00	
40		1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	38,577.00	
41		8120-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	38,577.00	
42		8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	38,577.00	
43		8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	38,577.00	
44		8150-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	38,577.00	
45		1122-8-810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	17,609.00	
46		1122-8-810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	17,609.00	
47		8120-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	17,609.00	
48		8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	17,609.00	
49		8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	17,609.00	
50		8150-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	17,609.00	
51		1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	36,622.00	
52		1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	36,622.00	
53		8120-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	36,622.00	
54		8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CORRESPONDIENTE AL					36,622.00	
55	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL					36,622.00	
56	8150-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL					36,622.00	
57	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS061390	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025						4,379.92
58	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS061390	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			
4,379.92						
59	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS061390	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			
4,379.92						
60	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS061390	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			
4,379.92						
61	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS061390	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			
4,379.92						
62	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS061390	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			
4,379.92						
63	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS061390	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			
4,379.92						
64	5221-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO061390	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS			
PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025						19,978.92
65	8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO061390	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS			
PARTICIPACIONES					19,978.92	
66	8240-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	061390	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS		
PARTICIPACIONES					19,978.92	
67	8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO061390	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS			
PARTICIPACIONES					19,978.92	
68	8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	061390	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS		
PARTICIPACIONES					19,978.92	
69	8270-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO061390	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS			
PARTICIPACIONES					19,978.92	
70	8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	061390	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS		
PARTICIPACIONES					19,978.92	
71	5221-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS061390	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025						31,323.39
72	8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS061390	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			
31,323.39						
73	8240-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS061390	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			
31,323.39						
74	8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS061390	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			
31,323.39						
75	8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS061390	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			
31,323.39						
76	8270-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS061390	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			
31,323.39						
77	8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS061390	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			
31,323.39						
78	5243-4-445004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061390	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS			
PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025						70,372.00
79	8250-4-445004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061390	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS			
PARTICIPACIONES					70,372.00	
80	8240-4-445004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061390	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS			
PARTICIPACIONES					70,372.00	
81	8260-4-445004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061390	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				PARTICIPACIONES	70,372.00	
82		8250-4-445004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061390|		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	70,372.00
83		8270-4-445004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061390|		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	70,372.00
84		8260-4-445004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)061390|		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	70,372.00
85		2131-1-000020-000001	CREDITO BANOBRAS 6781 061390|		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	71,202.32
86		8250-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA061390|		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	71,202.32
87		8240-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	061390| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		71,202.32
88		8260-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA061390|		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	71,202.32
89		8250-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	061390| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		71,202.32
90		8270-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA061390|		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	71,202.32
91		8260-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	061390| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		71,202.32
92		5411-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS061390|		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	11,137.69
93		8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS061390|		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	11,137.69
94		8240-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS061390|		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	11,137.69
95		8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS061390|		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	11,137.69
96		8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS061390|		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	11,137.69
97		8270-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS061390|		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	11,137.69
98		8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS061390|		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	11,137.69
99		1112-2-000003-000013	CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	54,231.00	
100		1112-2-000003-000013	CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	6,218,596.76	
				* Total-Poliza..: *	**26,550,070.72**	**26,550,070.72**

IA 0000013 31/12/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

1		1112-2-000003-000013	CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE ANTICIPO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D	4,000,000.00	
2		4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE ANTICIPO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D		4,000,000.00
3		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE ANTICIPO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D	4,000,000.00	
4		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE ANTICIPO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D		4,000,000.00
5		8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE ANTICIPO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D	4,000,000.00	
6		8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE ANTICIPO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D		4,000,000.00
7		8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE ANTICIPO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D	4,000,000.00	
8		8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE ANTICIPO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CORRESPONDIENTE AL MES D					4,000,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,000,000.00**	**16,000,000.00**
IA 0000017	31/12/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 Y COMPLEMENTO DEL NOVIEMBRE 2024 AL MES OCTUBRE DEL 2025 Y DEVOLUCIONES DEL 2020 Y 2024			
1	1112-2-000003-000013	CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		83,246.00	
2	4169-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		83,246.00	
3	1124-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		83,246.00	
4	1124-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		83,246.00	
5	8120-6-610903	REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		83,246.00	
6	8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		83,246.00	
7	8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		83,246.00	
8	8150-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		83,246.00	
				* Total-Poliza..: *	**332,984.00**	**332,984.00**
IJ 0000019	29/12/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025			1,853.72
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025		1,853.72	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025			1,853.72
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025		1,853.72	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025			1,853.72
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025		1,853.72	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025			1,853.72
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025			3,529.32
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025		3,529.32	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025			3,529.32
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025		3,529.32	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025			3,529.32
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025		3,529.32	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025			3,529.32
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025			138.40
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025		138.40	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025			138.40
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025		138.40	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025			138.40
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025		138.40	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025			138.40
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025			399.89
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025		399.89	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025			399.89

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025	29/12/2025		399.89	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025	29/12/2025			399.89
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025	29/12/2025		399.89	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025	29/12/2025			399.89
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025				114.81
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025	29/12/2025		114.81	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025	29/12/2025			114.81
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025	29/12/2025		114.81	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025	29/12/2025			114.81
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025	29/12/2025		114.81	
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025	29/12/2025			114.81
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025				1,997.78
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025	29/12/2025		1,997.78	
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025	29/12/2025			1,997.78
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025	29/12/2025		1,997.78	
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025	29/12/2025			1,997.78
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025	29/12/2025		1,997.78	
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025	29/12/2025			1,997.78
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025				2,960.60
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025	29/12/2025	2,960.60		
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025	29/12/2025	2,960.60		
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025	29/12/2025	2,960.60		
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025	29/12/2025	2,960.60		
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025	29/12/2025	2,960.60		
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025	29/12/2025	2,960.60		
50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025				452.56
51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025	29/12/2025		452.56	
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025	29/12/2025			452.56
53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025	29/12/2025		452.56	
54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025	29/12/2025			452.56
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025	29/12/2025		452.56	
56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025	29/12/2025			452.56
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025				-0.08
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025	29/12/2025		-0.08	
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025	29/12/2025			-0.08
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025	29/12/2025		-0.08	
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025	29/12/2025			-0.08
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025	29/12/2025		-0.08	
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025	29/12/2025			-0.08
64	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025				2,534.33
65	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025	29/12/2025		2,534.33	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025			2,534.33
67	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025	2,534.33		
68	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025			2,534.33
69	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025	2,534.33		
70	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025			2,534.33
71	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025	7,098.14		
72	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025	6,883.19		
				* Total-Poliza..: *	**55,925.32**	**55,925.32**	
IJ 0000020	30/12/2025	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025			3,258.49
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025	3,258.49		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025			3,258.49
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025	3,258.49		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025			3,258.49
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025	3,258.49		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025			3,258.49
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025			6,038.40
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025	6,038.40		
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025			6,038.40
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025	6,038.40		
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025			6,038.40
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025	6,038.40		
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025			6,038.40
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025			246.65
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025	246.65		
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025			246.65
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025	246.65		
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025			246.65
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025	246.65		
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025			246.65
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025			683.05
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025	683.05		
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025			683.05
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025	683.05		
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025			683.05
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025	683.05		
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025			683.05
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025			204.56
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025	204.56		
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025			204.56
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025	204.56		
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025			204.56
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025	204.56		
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025			204.56
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3,375.02							
	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025	30/12/2025	3,375.02	
	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025	30/12/2025		3,375.02
	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025	30/12/2025	3,375.02	
	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025	30/12/2025		3,375.02
	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025	30/12/2025	3,375.02	
	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025	30/12/2025		3,375.02
	43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025			5,113.24
	44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025	30/12/2025	5,113.24	
	45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025	30/12/2025		5,113.24
	46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025	30/12/2025	5,113.24	
	47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025	30/12/2025		5,113.24
	48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025	30/12/2025	5,113.24	
	49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025	30/12/2025		5,113.24
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025			452.56
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025	30/12/2025	452.56	
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025	30/12/2025		452.56
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025	30/12/2025	452.56	
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025	30/12/2025		452.56
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025	30/12/2025	452.56	
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025	30/12/2025		452.56
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025			-0.15
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025	30/12/2025	-0.15	
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025	30/12/2025		-0.15
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025	30/12/2025	-0.15	
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025	30/12/2025		-0.15
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025	30/12/2025	-0.15	
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025	30/12/2025		-0.15
	64	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025			3,955.32
	65	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025	30/12/2025	3,955.32	
	66	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025	30/12/2025		3,955.32
	67	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025	30/12/2025	3,955.32	
	68	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025	30/12/2025		3,955.32
	69	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025	30/12/2025	3,955.32	
	70	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025	30/12/2025		3,955.32
	71	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025			395.53
	72	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025	30/12/2025	395.53	
	73	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025	30/12/2025		395.53
	74	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025	30/12/2025	395.53	
	75	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025	30/12/2025		395.53

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025	30/12/2025		395.53	
77	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025	30/12/2025			395.53
78	4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025				59.33
79	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025	30/12/2025		59.33	
80	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025	30/12/2025			59.33
81	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025	30/12/2025		59.33	
82	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025	30/12/2025			59.33
83	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025	30/12/2025		59.33	
84	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025	30/12/2025			59.33
85	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025				21,650.00
86	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025	30/12/2025	21,650.00		
87	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025	30/12/2025			21,650.00
88	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025	30/12/2025	21,650.00		
89	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025	30/12/2025			21,650.00
90	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025	30/12/2025	21,650.00		
91	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025	30/12/2025			21,650.00
92	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025				3,106.59
93	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025	30/12/2025	3,106.59		
94	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025	30/12/2025			3,106.59
95	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025	30/12/2025	3,106.59		
96	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025	30/12/2025			3,106.59
97	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025	30/12/2025	3,106.59		
98	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025	30/12/2025			3,106.59
99	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025				80.00
100	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025	30/12/2025	80.00		
101	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025	30/12/2025			80.00
102	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025	30/12/2025	80.00		
103	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025	30/12/2025			80.00
104	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025	30/12/2025	80.00		
105	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025	30/12/2025			80.00
106	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025				14.14
107	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025	30/12/2025	14.14		
108	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025	30/12/2025			14.14
109	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025	30/12/2025	14.14		
110	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025	30/12/2025			14.14
111	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025	30/12/2025	14.14		
112	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025	30/12/2025			14.14
113	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025				14.14
114	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025	30/12/2025		14.14	
115	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025	30/12/2025			14.14
116	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025	30/12/2025		14.14	
117	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025	30/12/2025			14.14
118	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025	30/12/2025		14.14	
119	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025	30/12/2025			14.14
120	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025				42.43

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA: 09:20:22a. m. **FECHA:** 29/01/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
121	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025	42.43	
122	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		42.43
123	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025	42.43	
124	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		42.43
125	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025	42.43	
126	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		42.43
127	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%			INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025		2,165.00
128	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025	2,165.00	
129	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		2,165.00
130	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025	2,165.00	
131	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		2,165.00
132	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025	2,165.00	
133	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		2,165.00
134	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025		282.85
135	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025	282.85	
136	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		282.85
137	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025	282.85	
138	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		282.85
139	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025	282.85	
140	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		282.85
141	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025			0.44
142	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		0.44	
143	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025			0.44
144	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		0.44	
145	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025			0.44
146	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		0.44	
147	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025			0.44
148	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025		15,026.00	
149	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025		4,410.00	
150	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025		31,701.59	
					* Total-Poliza..: *	**204,550.36**	**204,550.36**
					** Total-Dia..: **	**135,918,154.72**	**135,918,154.72**
						270,230,986.00	**270,230,986.00**

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