



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
1110		Efectivo y Equivalentes	37,795,883.07	41,092,897.82	37,189,693.31	41,699,087.58
1111		Efectivo	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
D	8	05/05/2026 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	9	05/05/2026 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	10	05/05/2026 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	35	06/05/2026 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	61	07/05/2026 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	62	07/05/2026 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	63	07/05/2026 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	64	07/05/2026 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	65	07/05/2026 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	67	08/05/2026 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	68	08/05/2026 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	69	08/05/2026 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	70	08/05/2026 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	71	08/05/2026 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	72	08/05/2026 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	78	11/05/2026 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	79	11/05/2026 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	80	11/05/2026 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	81	11/05/2026 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	83	12/05/2026 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	84	12/05/2026 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	86	12/05/2026 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	87	13/05/2026 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	88	13/05/2026 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	89	13/05/2026 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	90	13/05/2026 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	91	13/05/2026 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	162	19/05/2026 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	163	19/05/2026 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	164	19/05/2026 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	165	19/05/2026 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	166	19/05/2026 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	167	19/05/2026 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	168	19/05/2026 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	176	20/05/2026 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	181	21/05/2026 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	182	21/05/2026 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	183	21/05/2026 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	184	21/05/2026 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	196	25/05/2026 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	197	25/05/2026 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	198	25/05/2026 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	199	25/05/2026 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	200 25/05/2026 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	201 25/05/2026 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	212 27/05/2026 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	213 27/05/2026 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	214 27/05/2026 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	215 27/05/2026 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	216 27/05/2026 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	218 28/05/2026 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	219 28/05/2026 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	220 28/05/2026 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	221 28/05/2026 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	246 30/05/2026 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	247 30/05/2026 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	248 30/05/2026 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	249 30/05/2026 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
DC	22 07/05/2026 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
DC	80 11/05/2026 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
DC	131 15/05/2026 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
DC	174 22/05/2026 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
DC	277 29/05/2026 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
DC	313 31/05/2026 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
DD	72 15/05/2026 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
1111 1	CAJA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1111 1 000002	TESORERIA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1111 1 000002 002103	LIC JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1111 1 000002 002104	LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIZ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1112	Bancos/Tesorería	30,049,387.46	39,350,897.82	37,189,693.31	32,210,591.97
DD	112 15/05/2026 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
1112 1	BANCO SANTANDER S.A.	3,862,028.77	1,073,574.61	1,580,265.96	3,355,337.42
1112 1 000001	CTA. MUJERES AHORRADORAS	1,078,764.99	467,630.00	90,525.00	1,455,869.99
	CTA. No. 65-50416585-2				
1112 1 000001 000001	CTA. No. 65-50416585-2	1,078,764.99	467,630.00	90,525.00	1,455,869.99
	MUJERES AHORRADORAS				
D	173 20/05/2026 12:00:00a. m.		REGISTRO DE TRASNFERENCIA DE BANCO A BANCO DE MAYO DEL 2026.	91,880.00 0.00	
D	174 20/05/2026 12:00:00a. m.		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANATNDER A MUJERES AHORRADORAS	29,050.00 0.00	
D	174 20/05/2026 12:00:00a. m.		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANATNDER A MUJERES AHORRADORAS	5,000.00 0.00	
D	175 20/05/2026 12:00:00a. m.		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE MAYO DEL 2026.	110,910.00 0.00	
ENN	1 15/05/2026 12:00:00a. m.	0000355-NN-DORA ELENA ZAVALA RDRIGUEZ-***	CANCELADO ***	0.00 0.00	
ENN	2 22/05/2026 12:00:00a. m.	0000356-NN DORA ELENA ZAVALA RODRIGUEZ		0.00 90,525.00	
IJ	2 05/05/2026 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026	13,000.00 0.00	
IJ	3 06/05/2026 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	30,465.00 0.00	
IJ	4 07/05/2026 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	15,000.00 0.00	
IJ	5 08/05/2026 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	23,150.00 0.00	
IJ	20 13/05/2026 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	3,000.00 0.00	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	10	19/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	58,775.00 0.00	
IJ	11	20/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	14,000.00 0.00	
IJ	12	21/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	49,050.00 0.00	
IJ	16	27/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	24,350.00 0.00	
1112 1 000002			IMPUESTO PREDIAL	824,083.00 154.00	110,910.00	713,327.00
1112 1 000002 000002			CTA. NO. 65-50416588-3	824,083.00 154.00	110,910.00	713,327.00
D	175	20/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE MAYO DEL 2026.	0.00 110,910.00	
IJ	8	15/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	60.00 0.00	
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	10.00 0.00	
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	81.00 0.00	
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	3.00 0.00	
1112 1 000004			CTA. ZOFEMAT	702,146.22 0.00	0.00	702,146.22
1112 1 000004 000004			CTA. No. 65-50416580-4	702,146.22 0.00	0.00	702,146.22
			ZOFEMAT			
1112 1 000013			CTA. CORRIENTE	1,257,034.56 605,790.61	1,378,830.96	483,994.21
1112 1 000013 000013			CTA.NO. 65-50033475-5	1,257,034.56 605,790.61	1,378,830.96	483,994.21
D	85	12/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETATIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026	43,237.00 0.00	
D	174	20/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANATNDER A MUJERES AHORRADORAS	0.00 29,050.00	
D	174	20/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANATNDER A MUJERES AHORRADORAS	0.00 5,000.00	
D	191	22/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE MAYO DEL 2026.	0.00 1,300,000.00	
D	251	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	0.00 15.00	
D	251	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	0.00 2.40	
D	251	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	0.00 12.00	
D	251	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	0.00 1.92	
D	251	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	0.00 1,304.00	
D	251	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	0.00 208.64	
IA	20	04/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANG	80,000.00 0.00	
IA	21	15/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEVOLUCION AL GOBIERNO DEL ESTADO POR EL PROGRAMA DE CANJE DE ARMAS 2026.	0.00 43,237.00	
IA	1	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRES	0.01 0.00	
IJ	1	04/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	25,525.00 0.00	
IJ	1	04/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	10,301.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	2	05/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026		2,371.00 0.00	
IJ	2	05/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026		3,658.00 0.00	
IJ	3	06/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026		3,208.00 0.00	
IJ	3	06/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026		24,753.05 0.00	
IJ	3	06/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026		271.00 0.00	
IJ	4	07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026		3,154.79 0.00	
IJ	4	07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026		1,250.00 0.00	
IJ	5	08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026		3,237.77 0.00	
IJ	5	08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026		23,320.00 0.00	
IJ	5	08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026		3,167.00 0.00	
IJ	5	08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026		111.00 0.00	
IJ	5	08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026		1,500.00 0.00	
IJ	5	08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026		37,786.29 0.00	
IJ	5	08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026		7,644.00 0.00	
IJ	19	11/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026		3,822.51 0.00	
IJ	19	11/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026		8,816.00 0.00	
IJ	6	12/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026		995.00 0.00	
IJ	6	12/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026		1,491.54 0.00	
IJ	20	13/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026		2,894.51 0.00	
IJ	20	13/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026		18,625.58 0.00	
IJ	20	13/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026		8,984.40 0.00	
IJ	20	13/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026		1,435.00 0.00	
IJ	7	14/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026		14,585.00 0.00	
IJ	7	14/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026		1,198.00 0.00	
IJ	7	14/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026		12,003.94 0.00	
IJ	8	15/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026		563.09 0.00	
IJ	8	15/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026		846.24 0.00	
IJ	9	18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026		19,512.53 0.00	
IJ	9	18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026		14,304.33 0.00	
IJ	10	19/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026		1,730.18 0.00	
IJ	10	19/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026		2,531.99 0.00	
IJ	11	20/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026		739.00 0.00	
IJ	11	20/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026		828.00 0.00	
IJ	12	21/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026		5,988.00 0.00	
IJ	12	21/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026		1,500.00 0.00	
IJ	12	21/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026		13,389.96 0.00	
IJ	13	22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026		11,760.33 0.00	
IJ	13	22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026		2,091.00 0.00	
IJ	13	22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026		10,634.00 0.00	
IJ	14	25/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026		12,538.51 0.00	
IJ	14	25/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026		8,797.79 0.00	
IJ	15	26/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026		11,623.36 0.00	
IJ	16	27/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026		9,298.77 0.00	
IJ	16	27/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026		3,431.09 0.00	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	7,944.70 0.00	
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	7,444.56 0.00	
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	50,579.60 0.00	
IJ	18	29/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	15,784.57 0.00	
IJ	18	29/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	16,639.62 0.00	
IJ	18	29/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	25,943.00 0.00	
1112 2			BANORTE	26,184,653.80	38,277,323.21	35,609,427.35
1112 2 000003			CUENTA CORRIENTE BANORTE	5,921,606.24	28,580,837.54	30,783,022.52
1112 2 000003 000002			CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE	252,051.62	281,928.66	97,608.21
			BANORTE 2017			436,372.07
D	4	04/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO	784.00 0.00	
			BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE			
			RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026			
D	4	04/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO	10,847.00 0.00	
			BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE			
			RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026			
D	4	04/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO	4,294.00 0.00	
			BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE			
			RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026			
D	4	04/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO	4,325.00 0.00	
			BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE			
			RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026			
D	173	20/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASNFERENCIA DE BANCO A BANCO DE MAYO	0.00 91,880.00	
			DEL 2026.			
D	256	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 3.00	
			CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE			
			AL MES DE MAYO DEL 2026.			
D	256	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 3.00	
			CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE			
			AL MES DE MAYO DEL 2026.			
D	256	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 3.00	
			CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE			
			AL MES DE MAYO DEL 2026.			
D	256	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 3.00	
			CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE			
			AL MES DE MAYO DEL 2026.			
D	256	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 3.00	
			CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE			
			AL MES DE MAYO DEL 2026.			
D	256	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 3.00	
			CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE			
			AL MES DE MAYO DEL 2026.			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	11.76
		CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE			
		AL MES DE MAYO DEL 2026.			
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	1.88
		CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE			
		AL MES DE MAYO DEL 2026.			
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	141.01
		CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE			
		AL MES DE MAYO DEL 2026.			
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	22.56
		CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE			
		AL MES DE MAYO DEL 2026.			
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	64.42
		CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE			
		AL MES DE MAYO DEL 2026.			
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	10.31
		CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE			
		AL MES DE MAYO DEL 2026.			
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	56.23
		CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE			
		AL MES DE MAYO DEL 2026.			
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	9.00
		CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE			
		AL MES DE MAYO DEL 2026.			
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	1.92
		CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE			
		AL MES DE MAYO DEL 2026.			
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.31
		CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE			
		AL MES DE MAYO DEL 2026.			
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	195.65
		CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE			
		AL MES DE MAYO DEL 2026.			
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	31.30
		CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE			
		AL MES DE MAYO DEL 2026.			
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	4.04
		CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE			
		AL MES DE MAYO DEL 2026.			
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.65
		CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE			
		AL MES DE MAYO DEL 2026.			
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	6.10
		CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE			
		AL MES DE MAYO DEL 2026.			
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.98
		CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE			
		AL MES DE MAYO DEL 2026.			
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	3.00
		CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE			
		AL MES DE MAYO DEL 2026.			
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	3.00
		CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE			
		AL MES DE MAYO DEL 2026.			
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	3.00
		CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE			
		AL MES DE MAYO DEL 2026.			

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	256	31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 3.00	
D	256	31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 3.00	
D	256	31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 3.00	
D	256	31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 3.00	
D	256	31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 3.00	
D	256	31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 3.00	
D	256	31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 3.00	
D	256	31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 3.00	
D	256	31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 3.00	
D	256	31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 3.00	
D	256	31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 0.48	
D	256	31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 0.48	
D	256	31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 0.48	
D	256	31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 0.48	
D	256	31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 0.48	
D	256	31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 0.48	
D	256	31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 0.48	
D	256	31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 0.48	
D	256	31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 0.48	
D	256	31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 0.48	



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.			
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 0.48	
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 0.48	
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 0.48	
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 281.24	
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 44.99	
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 19.19	
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 3.07	
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 111.64	
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 17.86	
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 266.18	
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 42.59	
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 94.16	
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 15.06	
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 2.78	
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 0.44	
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 3.00	
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 3.00	
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 3.00	
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 3.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.			
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.48
		CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.			
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	256.50
		CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.			
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	41.04
		CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.			
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	19.17
		CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.			
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	3.07
		CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.			
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	68.64
		CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.			
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	10.98
		CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.			
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	35.86
		CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.			
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	5.73
		CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.			
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	220.47
		CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.			
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	35.28
		CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.			
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	9.07
		CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.			
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	1.45
		CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.			
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	3.00
		CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.			
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	3.00
		CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.			
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	3.00
		CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.			
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	3.00
		CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.			
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	3.00
		CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.			
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	3.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE		
		AL MES DE MAYO DEL 2026.			
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 3.00	
		CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE		
		AL MES DE MAYO DEL 2026.			
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 3.00	
		CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE		
		AL MES DE MAYO DEL 2026.			
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 0.48	
		CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE		
		AL MES DE MAYO DEL 2026.			
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 0.48	
		CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE		
		AL MES DE MAYO DEL 2026.			
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 0.48	
		CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE		
		AL MES DE MAYO DEL 2026.			
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 0.48	
		CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE		
		AL MES DE MAYO DEL 2026.			
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 0.48	
		CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE		
		AL MES DE MAYO DEL 2026.			
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 0.48	
		CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE		
		AL MES DE MAYO DEL 2026.			
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 16.65	
		CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE		
		AL MES DE MAYO DEL 2026.			
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 2.66	
		CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE		
		AL MES DE MAYO DEL 2026.			
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 513.32	
		CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE		
		AL MES DE MAYO DEL 2026.			
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 82.13	
		CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE		
		AL MES DE MAYO DEL 2026.			
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 265.96	
		CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE		
		AL MES DE MAYO DEL 2026.			
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 42.55	
		CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE		
		AL MES DE MAYO DEL 2026.			
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 6.79	
		CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE		
		AL MES DE MAYO DEL 2026.			
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 1.09	
		CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE		
		AL MES DE MAYO DEL 2026.			
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 5.51	
		CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE		



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	256 31/05/2026	AL MES DE MAYO DEL 2026. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 0.88	
D	256 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 4.77	
D	256 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 0.76	
D	256 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 5.00	
D	256 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 0.80	
D	256 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 2.78	
D	256 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 0.44	
D	256 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 305.19	
D	256 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 48.83	
D	256 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 7.22	
D	256 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 1.16	
D	256 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 3.00	
D	256 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 3.00	
D	256 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 3.00	
D	256 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 3.00	
D	256 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 4.96	
D	256 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 0.79	
D	256 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 3.07	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	256 31/05/2026	AL MES DE MAYO DEL 2026. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 0.49	
D	256 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 50.57	
D	256 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 8.09	
D	256 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 11.05	
D	256 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 1.77	
D	256 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 31.71	
D	256 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 5.07	
D	256 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 211.24	
D	256 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 33.80	
D	256 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 47.03	
D	256 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 7.53	
D	256 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 143.28	
D	256 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 22.92	
D	256 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 46.41	
D	256 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 7.43	
D	256 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 116.66	
D	256 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 18.67	
D	256 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 52.29	
D	256 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 8.37	



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	256 31/05/2026	AL MES DE MAYO DEL 2026. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00	114.66
D	256 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00	18.35
D	256 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00	7.32
D	256 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00	1.17
D	256 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00	3.00
D	256 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00	3.00
D	256 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00	3.00
D	256 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00	3.00
D	256 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00	3.00
D	256 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00	3.00
D	256 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00	3.00
D	256 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00	3.00
D	256 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00	3.00
D	256 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00	3.00
D	256 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00	3.00
D	256 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00	3.00
D	256 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00	3.00
D	256 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00	3.00
D	256 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00	0.48



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	256 31/05/2026	AL MES DE MAYO DEL 2026. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 0.48	
D	256 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 0.48	
D	256 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 0.48	
D	256 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 0.48	
D	256 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 0.48	
D	256 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 0.48	
D	256 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 0.48	
D	256 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 0.48	
D	256 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 0.48	
D	256 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 0.48	
D	256 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 0.48	
D	256 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 0.48	
D	256 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 105.66	
D	256 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 16.90	
D	256 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 500.00	
D	256 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 80.00	
D	256 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 250.00	
D	256 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 40.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		AL MES DE MAYO DEL 2026.			
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	063380 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469		0.00 3.00	
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	063380 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469		0.00 0.48	
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	063380 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469		0.00 0.48	
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	063380 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469		0.00 0.48	
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	063380 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469		0.00 0.48	
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	063380 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469		0.00 0.48	
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	063380 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469		0.00 0.48	
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	063380 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469		0.00 0.48	
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	063380 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469		0.00 0.48	
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	063380 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469		0.00 0.48	
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	063380 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469		0.00 0.48	
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	063380 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469		0.00 0.48	
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	063380 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469		0.00 0.48	
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	063380 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469		0.00 0.48	
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	063380 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469		0.00 0.48	
IA	3 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 COR		85.38 0.00	
IJ	1 04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026		148.00 0.00	
IJ	2 05/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026		13,043.50 0.00	
IJ	2 05/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026		469.24 0.00	
IJ	2 05/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026		269.00 0.00	
IJ	3 06/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026		18,749.10 0.00	
IJ	3 06/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026		1,476.18 0.00	
IJ	4 07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026		7,442.00 0.00	
IJ	4 07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026		20,475.00 0.00	
IJ	5 08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026		6,277.00 0.00	
IJ	19 11/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026		185.00 0.00	
IJ	6 12/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026		17,100.07 0.00	
IJ	20 13/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026		1,278.00 0.00	
IJ	20 13/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026		5,280.00 0.00	
IJ	20 13/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026		2,758.77 0.00	
IJ	7 14/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026		697.97 0.00	
IJ	7 14/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026		14,698.25 0.00	
IJ	8 15/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026		1,281.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	9	18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026		39,486.43 0.00	
IJ	9	18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026		19,671.00 0.00	
IJ	10	19/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026		522.00 0.00	
IJ	10	19/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026		367.00 0.00	
IJ	10	19/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026		367.00 0.00	
IJ	11	20/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026		23,476.00 0.00	
IJ	11	20/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026		185.00 0.00	
IJ	12	21/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026		555.00 0.00	
IJ	13	22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026		330.40 0.00	
IJ	13	22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026		236.00 0.00	
IJ	13	22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026		3,890.03 0.00	
IJ	14	25/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026		736.56 0.00	
IJ	14	25/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026		2,439.09 0.00	
IJ	15	26/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026		14,082.82 0.00	
IJ	15	26/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026		2,365.00 0.00	
IJ	16	27/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026		9,552.00 0.00	
IJ	16	27/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026		3,570.00 0.00	
IJ	16	27/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026		7,777.00 0.00	
IJ	16	27/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026		4,022.00 0.00	
IJ	17	28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026		7,643.99 0.00	
IJ	17	28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026		563.09 0.00	
IJ	17	28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026		8,127.79 0.00	
1112 2 000003 000008			CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	2,127,964.24	14,414,830.05	15,375,839.16
D	2	04/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES ABRIL DEL 2026.		0.00	197,149.90
D	5	04/05/2026 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. DEL C. ALEJANDRO GALVAN MORENO		0.00	5,066.98
D	7	05/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE ARACELI CHAVEZ CORRALES		1,312.50	0.00
D	11	05/05/2026 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL PARA LOS NIÑOS DE PANASIR CORRESPONDIENTE MARZO DEL 2026.		0.00	2,100.00
D	12	06/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.		0.00	2,088.00
D	13	06/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.		0.00	10,788.00
D	14	06/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.		0.00	225.00
D	15	06/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.		0.00	850.00
D	16	06/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.		0.00	2,253.68
D	17	06/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.		0.00	36,209.40
D	18	06/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.		0.00	1,375.00
D	19	06/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.		0.00	40,338.04
D	20	06/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.		0.00	21,546.40
D	21	06/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		0.00	9,396.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.			
D	22	06/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		0.00	32,517.50
			CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.			
D	29	06/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		0.00	500,000.00
			CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025.			
D	30	06/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		0.00	30,000.00
			CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.			
D	31	06/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		0.00	1,723.30
			CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.			
D	37	07/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		0.00	9,753.75
			CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.			
D	44	07/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		0.00	23,200.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			
D	46	07/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		0.00	580.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			
D	47	07/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		0.00	25,645.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			
D	48	07/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		0.00	10,241.64
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			
D	49	07/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		0.00	34,341.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			
D	50	07/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		0.00	11,437.60
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			
D	51	07/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		0.00	21,178.24
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			
D	52	07/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		0.00	2,299.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			
D	53	07/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		0.00	9,544.99
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			
D	54	07/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		0.00	904.80
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			
D	55	07/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		0.00	33,419.22
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			
D	56	07/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		0.00	65,420.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			
D	57	07/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		0.00	1,350.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			
D	58	07/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		0.00	103,281.81
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		0.00	60,480.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			
D	60	07/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		0.00	31,320.00
			CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.			
D	66	08/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE		2.00	0.00
			COMPAVIF ALEJANDRA GUADALUPE CALDERON A. EN DIVERSAS			
			COMISIONES.			
D	73	11/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		0.00	4,155.20
			CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.			
D	74	11/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		0.00	34,800.00
			CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.			
D	75	11/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE GASTOS A		16,450.00	0.00
			COMPROBAR DEL PROF. GUILLERMO PARTIDA RIOS EN EL			
			FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO			
D	76	11/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		0.00	10,956.86
			CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.			
D	77	11/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES		0.00	200,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	92 14/05/2026 12:00:00a. m.	AL EJIDO LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA ESTADO DE SINALOA PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	45,006.93
D	93 14/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE		4,000,000.00	0.00
D	99 14/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00	58,000.00
D	100 14/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00	23,200.00
D	101 15/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE MAYO 2026		1,901,588.75	0.00
D	102 15/05/2026 12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA IAP		0.00	50,000.00
D	103 15/05/2026 12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA IAP		0.00	100,000.00
D	111 15/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		0.00	113,878.87
D	112 15/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		0.00	7,689.80
D	113 15/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		0.00	81,382.00
D	114 15/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ENRIQUE DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		0.00	7,744.80
D	115 15/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO JOSE RAMON DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		0.00	1,780.00
D	116 15/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		0.00	15,879.23
D	117 15/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		0.00	51,422.00
D	118 15/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		0.00	54,524.00
D	119 15/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMO SITSAE DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		0.00	109,323.00
D	120 15/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		0.00	2,000.00
D	121 15/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO DE LENTES PARA LA COMPRA DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		0.00	1,000.00
D	122 15/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE PARA LA COMPRA DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		0.00	2,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	123	15/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENESAS PARA LA COMPRA DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		0.00	12,000.00
D	126	15/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.		0.00	19,089.98
D	127	15/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.		0.00	1,890.80
D	128	15/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.		0.00	6,700.00
D	129	15/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.		0.00	11,361.65
D	130	15/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.		0.00	75,539.20
D	131	15/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.		0.00	38,378.13
D	132	15/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.		0.00	9,380.00
D	133	15/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.		0.00	76,308.75
D	134	15/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.		0.00	22,968.00
D	135	15/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.		0.00	9,081.81
D	136	15/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.		0.00	55,656.00
D	137	15/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.		0.00	48,166.01
D	138	15/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.		0.00	3,532.74
D	139	15/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.		0.00	6,386.01
D	140	15/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.		0.00	39,416.62
D	141	15/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.		0.00	52,115.16
D	142	15/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.		0.00	23,464.00
D	143	15/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.		0.00	9,669.48
D	144	15/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.		0.00	31,633.71
D	145	15/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.		0.00	435.00
D	146	15/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.		0.00	55,654.40
D	147	15/05/2026	12:00:00a. m. AMTICIPO A PROVEEDORES A CUENTA DE SERVICIOS DE REFACCIONES		0.00	21,104.09
D	148	15/05/2026	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	20,020.00
D	149	15/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00	7,499.80
D	150	15/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00	24,327.00
D	151	15/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00	5,001.30
D	152	15/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		0.00	7,532.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.			
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063316 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,651,506.31
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063316 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,384.82
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063316 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,014,018.70
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063316 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	16,063.93
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063316 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	47,153.01
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063316 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	452,195.75
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063316 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,583.33
D	155 15/05/2026 12:00:00a. m.	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	110,508.55
D	157 18/05/2026 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	1,438.40
D	158 18/05/2026 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	11,513.00
D	161 18/05/2026 12:00:00a. m.	IMD 136B8A77 18/05/2026 0000689.66 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	5,000.00
D	169 20/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES ENERO DEL 2026.		0.00	1,130.50
D	170 20/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES ENERO DEL 2026.		0.00	19,887.92
D	171 20/05/2026 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	30,000.00
D	177 21/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE EDPOSITO DE CANCELAICON DE GASTOS COMPROBAR DLE PROF. GUILLERMO PARTIDA RIOS DIRECTOR DE EDUCACION.		80,200.00	0.00
D	179 21/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA DE MAYO 2026.		0.00	55,000.00
D	180 21/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA DE MAYO DEL 2026.		0.00	124,800.00
D	185 22/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	205,995.41
D	187 22/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE		0.00	300,000.00
D	189 22/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	1,230.12
D	190 22/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	36,209.40
D	191 22/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE MAYO DEL 2026.		1,300,000.00	0.00
D	192 22/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV DE MAYO 2026.		0.00	105,000.00
D	192 22/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV DE MAYO 2026.		0.00	105,000.00
D	192 22/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV DE MAYO 2026.		0.00	105,000.00
D	193 22/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00	80,200.00
D	194 25/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		0.00	156,874.73



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO, FEBRERO, MAYO DEL 2026.			
D	195 25/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A GONZALO CISNERO MARTINEZ DE MAYO 2026.		0.00 2,500,000.00	
D	203 27/05/2026 12:00:00a. m.	063274 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE SALUD DRA. ARLEN		267.00 0.00	
D	204 27/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE TURISMO L.A.E. ISaura SARAHÍ BENITES MORALES EN DIVERSAS COMISION A LA CD DE ACAPULTO AL TIANGUIS TURISTICOS 2026.		1.36 0.00	
D	205 27/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES.		212.00 0.00	
D	206 27/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA PARA LA COMPRA DE 12 BICILETAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO.		0.00 30,000.00	
D	209 27/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 34,800.00	
D	210 27/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE ENERO 2026.		0.00 20,000.00	
D	211 27/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES ARTURO ALFONSO GORODA OSUNA DEL MES DE MAYO DEL 2026		0.00 51,099.70	
D	217 28/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 2,320.00	
D	222 29/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 2,329.28	
D	223 29/05/2026 12:00:00a. m.	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00 45,006.93	
D	224 29/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES AMPELIO ALBERTO NORIEGA Y CANCELACION DEL ANTICIPO		0.00 65,615.58	
D	224 29/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES AMPELIO ALBERTO NORIEGA Y CANCELACION DEL ANTICIPO		65,615.58 0.00	
D	225 29/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 7,531.60	
D	226 29/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 18,700.00	
D	227 29/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 5,004.20	
D	229 29/05/2026 12:00:00a. m.	IMC 21FC54BE 26/05/2026 0053894.21 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO		0.00 390,733.00	
D	234 29/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE MAYO 2026.		4,000,000.00 0.00	
D	235 29/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 2,900.00	
D	236 29/05/2026 12:00:00a. m.	IMJ 9426552D 28/05/2026 0009655.17 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00 70,000.00	
D	237 29/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 7,498.80	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00 46,853.01	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00 554,924.09	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	5,446.19	0.00
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	9,782.76
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	452,195.75
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	1,285,386.25
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	8,412.90	0.00
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	1,745.00
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	1,890.24
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		
D	255	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00
				CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE		
				AL MES DE MAYO DEL 2026.		
D	255	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00
				CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE		
				AL MES DE MAYO DEL 2026.		
D	255	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00
				CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE		
				AL MES DE MAYO DEL 2026.		
D	255	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00
				CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE		
				AL MES DE MAYO DEL 2026.		
D	255	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00
				CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE		
				AL MES DE MAYO DEL 2026.		
D	255	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00
				CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE		
				AL MES DE MAYO DEL 2026.		
D	255	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00
				CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE		
				AL MES DE MAYO DEL 2026.		
D	255	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00
				CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE		
				AL MES DE MAYO DEL 2026.		
D	255	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00
				CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE		
				AL MES DE MAYO DEL 2026.		
D	255	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00
				CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE		
				AL MES DE MAYO DEL 2026.		

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			AL MES DE MAYO DEL 2026.			
D	255	31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00	0.80
D	255	31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00	0.80
D	255	31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00	0.80
D	255	31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00	0.80
D	255	31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00	0.80
D	255	31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00	0.80
D	255	31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00	0.80
D	255	31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00	0.80
D	255	31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00	0.80
D	255	31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00	0.80
D	257	31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE POR REINTEGRO DEL CHEQUES 4297 DE CTA CORRIENTE		5,000.00	0.00
D	258	31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE MAYO DEL 2026.		3,000,000.00	0.00
D	258	31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE MAYO DEL 2026.		30,000.00	0.00
D	265	31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2026.		0.00	150,000.00
D	266	31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00	125,000.00
D	266	31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00	100,000.00
D	266	31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00	150,000.00
D	266	31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00	150,000.00
D	266	31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00	223,338.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	267	31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE		0.00	5,000.70
		ENERO DEL 2026.				
D	267	31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE		0.00	5,029.70
		ENERO DEL 2026.				
EE4	1	04/05/2026 12:00:00a. m.	0004320-E4 HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA		0.00	50,000.00
EE4	2	04/05/2026 12:00:00a. m.	0004321-E4 ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ		0.00	4,200.00
EE4	3	04/05/2026 12:00:00a. m.	0004322-E4 FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		0.00	4,200.00
EE4	4	04/05/2026 12:00:00a. m.	0004323-E4 ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES		0.00	4,200.00
EE4	5	04/05/2026 12:00:00a. m.	0004324-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ		0.00	4,200.00
EE4	6	04/05/2026 12:00:00a. m.	0004325-E4 FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO		0.00	4,200.00
EE4	7	04/05/2026 12:00:00a. m.	0004326-E4 JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO		0.00	4,200.00
EE4	8	04/05/2026 12:00:00a. m.	0004327-E4 PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ		0.00	4,200.00
EE4	9	04/05/2026 12:00:00a. m.	0004328-E4 RICHARD MILLAN VAZQUEZ		0.00	30,000.00
EE4	10	05/05/2026 12:00:00a. m.	0004329-E4 HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA		0.00	80,000.00
EE4	11	05/05/2026 12:00:00a. m.	0004330-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	11,250.00
EE4	12	05/05/2026 12:00:00a. m.	0004331-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	71,750.00
EE4	13	05/05/2026 12:00:00a. m.	0004332-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	2,500.00
EE4	14	07/05/2026 12:00:00a. m.	0004333-E4 RICHARD MILLAN VAZQUEZ		0.00	7,173.00
EE4	15	07/05/2026 12:00:00a. m.	0004334-E4 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ		0.00	1,425.00
EE4	16	07/05/2026 12:00:00a. m.	0004335-E4 HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA		0.00	535.00
EE4	17	07/05/2026 12:00:00a. m.	0004336-E4 PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ		0.00	1,438.00
EE4	18	07/05/2026 12:00:00a. m.	0004337-E4 RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL		0.00	5,179.00
EE4	19	07/05/2026 12:00:00a. m.	0004338-E4 ISAUARA SARAHY BENOTTEZ MORALES		0.00	4,000.00
EE4	20	07/05/2026 12:00:00a. m.	0004339-E4 JOSE ERNESTO MORALES BELTRAN		0.00	900.00
EE4	21	07/05/2026 12:00:00a. m.	0004340-E4 MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ		0.00	2,037.15
EE4	22	07/05/2026 12:00:00a. m.	0004341-E4 ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLOREZ		0.00	3,000.00
EE4	23	07/05/2026 12:00:00a. m.	0004342-E4 JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO		0.00	5,000.00
EE4	24	07/05/2026 12:00:00a. m.	0004343-E4 FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		0.00	3,183.01
EE4	25	07/05/2026 12:00:00a. m.	0004344-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ		0.00	6,136.00
EE4	26	07/05/2026 12:00:00a. m.	0004345-E4 MARIEL ISAMAR MEZA MARTINEZ		0.00	15,348.97
EE4	27	12/05/2026 12:00:00a. m.	0004346-E4 GUILLERMO PARTIDA RIOS		0.00	251,348.00
EE4	28	13/05/2026 12:00:00a. m.	0004347-E4 MARTIN ANGULO BENITEZ		0.00	1,200.00
EE4	29	13/05/2026 12:00:00a. m.	0004348-E4 ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA		0.00	2,500.00
EE4	30	14/05/2026 12:00:00a. m.	0004349-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	109,060.00
EE4	31	14/05/2026 12:00:00a. m.	0004350-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	114,560.00
EE4	32	20/05/2026 12:00:00a. m.	0004351-E4 JOSE ABEL GARCIA GASTELUM		0.00	14,488.37
EE4	33	20/05/2026 12:00:00a. m.	0004352-E4-PENDIENTE-*** CANCELADO ***		0.00	0.00
EE4	34	20/05/2026 12:00:00a. m.	0004353-E4 JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO		0.00	11,410.75
EE4	35	20/05/2026 12:00:00a. m.	0004354-E4 POMPEYO COTA ARMENTA		0.00	10,239.13
EE4	36	20/05/2026 12:00:00a. m.	0004355-E4 MARIA LOURDES MANCILLAS SANCHEZ		0.00	3,000.00
EE4	37	20/05/2026 12:00:00a. m.	0004356-E4 LEZLYBETH SUAREZ RAMIREZ		0.00	3,800.00
EE4	38	20/05/2026 12:00:00a. m.	0004357-E4 VERONICA CEBREROS CEPEDA		0.00	7,000.00
EE4	39	20/05/2026 12:00:00a. m.	0004358-E4 MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ		0.00	1,800.00
EE4	40	20/05/2026 12:00:00a. m.	0004359-E4 MARTIN ARROYO BENITEZ		0.00	3,000.00
EE4	41	20/05/2026 12:00:00a. m.	0004360-E4 GUADALUPE FRANCO VAZQUEZ		0.00	2,000.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m. **FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	42	20/05/2026	12:00:00a. m.	0004361-E4 LUZ EVELIA SALCIDO FELIX	0.00	20,000.00
EE4	43	20/05/2026	12:00:00a. m.	0004362-E4 MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO	0.00	2,407.91
EE4	44	20/05/2026	12:00:00a. m.	0004363-E4 AZUCENA ISABEL TORRES GASTELUM	0.00	5,000.00
EE4	45	20/05/2026	12:00:00a. m.	0004364-E4 YAJAIRA GUADALUPE TAPIA TELLES	0.00	1,600.00
EE4	46	20/05/2026	12:00:00a. m.	0004365-E4 ELIZABETH GRACIANO AYALA	0.00	6,000.00
EE4	47	21/05/2026	12:00:00a. m.	0004366-E4 JOSE RAMON LOPEZ PIO	0.00	9,000.00
EE4	48	21/05/2026	12:00:00a. m.	0004367-E4 REMIGIO ARTURO CARDENAS SOTO	0.00	2,500.00
EE4	49	21/05/2026	12:00:00a. m.	0004368-E4 JESUS ARELY ZAZUETA MEDINA	0.00	8,500.00
EE4	50	21/05/2026	12:00:00a. m.	0004369-E4 JOSE GERARDO CARDENAS SOTO	0.00	5,000.00
EE4	51	21/05/2026	12:00:00a. m.	0004370-E4 RAMON OTILIO CARDENAS CANO	0.00	5,000.00
EE4	52	21/05/2026	12:00:00a. m.	0004371-E4 ESTEHR SOTO PONCE	0.00	3,000.00
EE4	53	21/05/2026	12:00:00a. m.	0004372-E4 MARIA CANDELARIA CARDENAS SOTO	0.00	3,000.00
EE4	54	21/05/2026	12:00:00a. m.	0004373-E4 OTILIO CARDENAS SOTO	0.00	3,000.00
EE4	55	22/05/2026	12:00:00a. m.	0004374-E4 ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA	0.00	2,500.00
EE4	56	22/05/2026	12:00:00a. m.	0004375-E4 IRMA GUADALUPE LIMON GUARDADO	0.00	2,500.00
EE4	57	22/05/2026	12:00:00a. m.	0004376-E4 EDITH NOEMI MADRID PRADO	0.00	4,000.00
EE4	58	22/05/2026	12:00:00a. m.	0004377-E4 LUIS GERARDO SURIANO HERNANDEZ	0.00	5,000.00
EE4	59	22/05/2026	12:00:00a. m.	0004378-E4 FRANCISCO JAVIER FIGUEROA GAXIOLA	0.00	2,000.00
EE4	60	27/05/2026	12:00:00a. m.	0004379-E4 MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ	0.00	1,800.00
EE4	61	27/05/2026	12:00:00a. m.	0004380-E4 MARTIN ANGULO BENITEZ	0.00	1,500.00
EE4	62	27/05/2026	12:00:00a. m.	0004381-E4 ISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA SIN.	0.00	2,100.00
EE4	63	27/05/2026	12:00:00a. m.	0004382-E4 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA SIN	0.00	2,100.00
EE4	64	28/05/2026	12:00:00a. m.	0004383-E4 MARTIN ANGULO BENITEZ	0.00	2,000.00
EE4	65	28/05/2026	12:00:00a. m.	0004384-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	102,020.00
EE4	66	28/05/2026	12:00:00a. m.	0004385-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	104,320.00
EE4	67	28/05/2026	12:00:00a. m.	0004386-E4 JOSE ABEL GARCIA GASTELUM	0.00	10,756.63
EE4	68	28/05/2026	12:00:00a. m.	0004387-E4 MARIA GUADALUPE ZAVALZA FRANCO	0.00	1,761.89
EE4	69	28/05/2026	12:00:00a. m.	0004388-E4 MARIA LUCRECIA GOMEZ MILLAN	0.00	9,000.00
EE4	70	28/05/2026	12:00:00a. m.	0004389-E4 NALLELY SOLEDAD GOMEZ MILLAN	0.00	3,500.00
EE4	71	28/05/2026	12:00:00a. m.	0004390-E4 MARLENEN LIZAETH REYES SALAZAR	0.00	8,500.00
EE4	72	28/05/2026	12:00:00a. m.	0004391-E4 TELESFORO MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	4,000.00
EE4	73	28/05/2026	12:00:00a. m.	0004392-E4 FAVIOLA DOLORES ZUÑIGA MILLAN	0.00	4,000.00
IA	7	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CO	321.31	0.00
IA	19	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DE COMPESACION DESFASE SPEI DE REASTREO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2	0.02	0.00
IA	19	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DE COMPESACION DESFASE SPEI DE REASTREO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2	0.01	0.00
IA	19	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DE COMPESACION DESFASE SPEI DE REASTREO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2	0.01	0.00
IA	19	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DE COMPESACION DESFASE SPEI DE REASTREO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2	0.03	0.00
IA	19	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DE COMPESACION DESFASE SPEI DE REASTREO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2	0.01	0.00
IA	19	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DE COMPESACION DESFASE SPEI DE	0.02	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	19 31/05/2026	12:00:00a. m. REASTREO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2	REGISTRO DE DEPOSITO DE	COMPESACION DESFASE SPEI DE	0.02 0.00
IA	19 31/05/2026	12:00:00a. m. REASTREO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2	REGISTRO DE DEPOSITO DE	COMPESACION DESFASE SPEI DE	0.01 0.00
IA	19 31/05/2026	12:00:00a. m. REASTREO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2	REGISTRO DE DEPOSITO DE	COMPESACION DESFASE SPEI DE	0.01 0.00
IA	19 31/05/2026	12:00:00a. m. REASTREO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2	REGISTRO DE DEPOSITO DE	COMPESACION DESFASE SPEI DE	0.06 0.00
IA	19 31/05/2026	12:00:00a. m. REASTREO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2	REGISTRO DE DEPOSITO DE	COMPESACION DESFASE SPEI DE	0.04 0.00
IA	19 31/05/2026	12:00:00a. m. REASTREO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2	REGISTRO DE DEPOSITO DE	COMPESACION DESFASE SPEI DE	0.09 0.00
IA	19 31/05/2026	12:00:00a. m. REASTREO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2	REGISTRO DE DEPOSITO DE	COMPESACION DESFASE SPEI DE	0.01 0.00
IA	19 31/05/2026	12:00:00a. m. REASTREO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2	REGISTRO DE DEPOSITO DE	COMPESACION DESFASE SPEI DE	0.02 0.00
IA	19 31/05/2026	12:00:00a. m. REASTREO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2	REGISTRO DE DEPOSITO DE	COMPESACION DESFASE SPEI DE	0.01 0.00
IA	19 31/05/2026	12:00:00a. m. REASTREO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2	REGISTRO DE DEPOSITO DE	COMPESACION DESFASE SPEI DE	0.02 0.00
IA	19 31/05/2026	12:00:00a. m. REASTREO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2	REGISTRO DE DEPOSITO DE	COMPESACION DESFASE SPEI DE	0.02 0.00
IA	19 31/05/2026	12:00:00a. m. REASTREO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2	REGISTRO DE DEPOSITO DE	COMPESACION DESFASE SPEI DE	0.01 0.00
IA	19 31/05/2026	12:00:00a. m. REASTREO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2	REGISTRO DE DEPOSITO DE	COMPESACION DESFASE SPEI DE	0.04 0.00
1112 2 000003 000010		CTA.1137418472	60,584.33	4.52	24,145.40 36,443.45
D	28 06/05/2026	12:00:00a. m. RETENCION DEL 3% POR CONVENIO CON EL CONGRESO DEL ESTADO (ART. 90-H)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		0.00 24,139.60
D	253 31/05/2026	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 5.00
D	253 31/05/2026	12:00:00a. m. ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 0.80
IA	8 31/05/2026	12:00:00a. m. ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ART.		4.52 0.00
1112 2 000003 000013		CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE	269,196.30	47,861.02	0.00 317,057.32
IA	6 31/05/2026	12:00:00a. m. S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		66.02 0.00
IA	29 31/05/2026	12:00:00a. m. PARTICIPACIONES 2025 CTA. N. 1299030923 C	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL		47,795.00 0.00
1112 2 000003 000014		CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE	3,211,809.75	13,836,213.29	15,285,429.75 1,762,593.29
D	34 06/05/2026	12:00:00a. m. S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES	IMJ		0.00 25,000.00
D	93 14/05/2026	12:00:00a. m. 21563A6C 06/05/2026 0003448.28 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL		0.00 4,000,000.00
D	94 14/05/2026	12:00:00a. m. BANORTE	IMM		0.00 53,287.00
		B4417B07 11/05/2026 0007349.93 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A			

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO								
D	95	14/05/2026	12:00:00a. m.				IMC	0.00	390,733.00		
			0F24A2C6 11/05/2026 0053894.21 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A								
D	96	14/05/2026	12:00:00a. m.				IMD	0.00	173,328.00		
			506D72C7 11/05/2026 0023907.31 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A								
D	97	14/05/2026	12:00:00a. m.				IMJ	0.00	62,740.00		
			046FABE7 11/05/2026 0008653.79 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A								
D	98	14/05/2026	12:00:00a. m.				SMD	0.00	679,699.00		
			319ADB01 12/05/2026 0093751.59 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A								
D	101	15/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE MAYO 2026				0.00	1,901,588.75		
D	230	29/05/2026	12:00:00a. m.				SMD	0.00	679,699.00		
			3DBB64B9 25/05/2026 0093751.59 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO								
D	231	29/05/2026	12:00:00a. m.				IMJ	0.00	62,740.00		
			293062F6 26/05/2026 0008653.79 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO								
D	232	29/05/2026	12:00:00a. m.				IMD	0.00	173,328.00		
			D3866AAD 26/05/2026 0023907.31 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO								
D	233	29/05/2026	12:00:00a. m.				IMM	0.00	53,287.00		
			C50C9161 26/05/2026 0007349.93 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO								
D	234	29/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE MAYO 2026.				0.00	4,000,000.00		
D	258	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE MAYO DEL 2026.				0.00	3,000,000.00		
D	258	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE MAYO DEL 2026.				0.00	30,000.00		
IA	26	04/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CONVENIO				2,500,000.00	0.00		
IA	22	08/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA				79,551.00	0.00		
IA	23	08/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA				31,245.00	0.00		
IA	24	14/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR				463,770.00	0.00		
IA	25	14/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO				5,000,000.00	0.00		
IA	28	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 CTA. N. 1349343				952.04	0.00		
IA	29	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN				5,760,695.25	0.00		
1112 2 000005			PREDIAL RUSTICO		2,367,332.38	1,020,389.96	455,011.60		2,932,710.74		
1112 2 000005 000003			CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO		2,367,332.38	1,020,389.96	455,011.60		2,932,710.74		
(2019)											
D	82	12/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV DE MAYO 2026.				0.00	105,000.00		
D	178	21/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV DE MAYO 2026.				0.00	350,000.00		
D	186	22/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761959 DEL BANCO BANORTE SA POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL				1,019,786.13	0.00		

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.
FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	252 31/05/2026	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL 2026. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 5.00	
D	252 31/05/2026	PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 5.00	
D	252 31/05/2026	PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 0.80	
D	252 31/05/2026	PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 0.80	
IA	2 31/05/2026	PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 C 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		603.83 0.00	
1112 2 000009			17,649,905.12	8,676,049.14	4,371,393.23 21,954,561.03
1112 2 000009 000911		FONDOS FEDERALES FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	14,399,587.80	3,428,901.39	0.00 17,828,489.19
1112 2 000009 000911 000008		MUNICIPAL CTA.- 1255736249 FONDO III FAISM 2024	1,789.12	0.00	0.00 1,789.12
1112 2 000009 000911 000009		CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025	691,521.49	166.73	0.00 691,688.22
IA	11 31/05/2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FAIS 12:00:00a. m. 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIE		166.73 0.00	
1112 2 000009 000911 000010		CTA.- 1349341690 FONDO III FAISM 2026	13,706,277.19	3,428,734.66	0.00 17,135,011.85
IA	13 29/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349341690 FAIS 2026 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO		3,425,350.00 0.00	
IA	4 31/05/2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2026 CTA. N. 1349341690 CORRESPO		3,384.66 0.00	
1112 2 000009 000912		FONDO DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,250,317.32	5,247,147.75	4,371,393.23 4,126,071.84
1112 2 000009 000912 000008		CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	56,404.70	10.69	0.00 56,415.39
IA	9 31/05/2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPO		10.69 0.00	
1112 2 000009 000912 000009		CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	2,344.61	0.00	0.00 2,344.61
1112 2 000009 000912 000010		CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	3,191,568.01	5,247,137.06	4,371,393.23 4,067,311.84
D	1 04/05/2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.		0.00 73,640.60	
D	3 04/05/2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.		0.00 234,098.70	
D	23 06/05/2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.		0.00 12,622.50	
D	24 06/05/2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.		0.00 26,530.01	
D	25 06/05/2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.		0.00 61,046.16	
D	26 06/05/2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.		0.00 8,394.97	
D	27 06/05/2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.		0.00 9,106.00	
D	33 06/05/2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.		0.00 127,719.04	
D	36 07/05/2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		0.00 1,241.20	
D	38 07/05/2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		0.00 4,848.00	
D	39 07/05/2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		0.00 688.50	
D	40 07/05/2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		0.00 1,757.00	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	41	07/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	11,250.00
				CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		
D	42	07/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	1,893.37
				CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		
D	43	07/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	19,314.00
				CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		
D	45	07/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	12,295.00
				CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		
D	104	15/05/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	0.00	6,655.50
D	105	15/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE	0.00	30,805.00
				MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M		
				CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		
D	106	15/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE AXA	0.00	8,374.39
				SEGUROS DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A		
				LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		
D	107	15/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES	0.00	597.04
				DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA		
				QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		
D	108	15/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES	0.00	1,966.00
				DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA		
				QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		
D	109	15/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO	0.00	600.00
				DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA		
				QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		
D	110	15/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	26,400.00
				CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.		
D	124	15/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL	0.00	684.00
				SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA		
				QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		
D	125	15/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE	0.00	42,285.23
				PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M		
				CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		
D	153	15/05/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	62,554.35
				LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.		
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		
D	153	15/05/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	43,863.38
				LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.		
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		
D	153	15/05/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	641,680.02
				LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.		
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		
D	153	15/05/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	1,571.85
				LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.		
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		
D	153	15/05/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	26,272.40
				LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.		
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		
D	153	15/05/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	11,620.10
				LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.		
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		
D	153	15/05/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	382,172.74
				LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.		
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		
D	153	15/05/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	12,517.23
				LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.		
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		
D	153	15/05/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	22,463.28

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026			
D	172 20/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA CFE DEL CONVENIO		0.00	162,104.63
D	172 20/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA CFE DEL CONVENIO		0.00	69,445.73
D	172 20/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA CFE DEL CONVENIO		0.00	848,580.00
D	187 22/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE		300,000.00	0.00
D	188 22/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	1,425.00
D	208 27/05/2026 12:00:00a. m.	F153 14/04/2026 0037427.44 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE	JAPAME	0.00	704.64
D	208 27/05/2026 12:00:00a. m.	F153 14/04/2026 0037427.44 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE	JAPAME	0.00	270,644.29
D	240 29/05/2026 12:00:00a. m.	063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN		0.00	52,573.81
D	240 29/05/2026 12:00:00a. m.	063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN		0.00	26,459.12
D	240 29/05/2026 12:00:00a. m.	063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN		0.00	639,986.11
D	240 29/05/2026 12:00:00a. m.	063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN		0.00	1,571.85
D	240 29/05/2026 12:00:00a. m.	063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN		0.00	26,272.40
D	240 29/05/2026 12:00:00a. m.	063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN		0.00	11,620.10
D	240 29/05/2026 12:00:00a. m.	063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN		0.00	297,874.62
D	240 29/05/2026 12:00:00a. m.	063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN		0.00	10,004.25
D	240 29/05/2026 12:00:00a. m.	063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN		0.00	17,506.32
D	254 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00	5.00
D	254 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00	5.00
D	254 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00	5.00
D	254 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00	5.00
D	254 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00	5.00
D	254 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00	5.00
D	254 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00	5.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m. FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	254 31/05/2026	DE MAYO DEL 2026. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 0.80	
D	254 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 0.80	
D	254 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 0.80	
D	254 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 0.80	
D	254 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 0.80	
D	254 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00 0.80	
D	257 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE POR REINTEGRO DEL CHEQUES 4297 DE CTA CORRIENTE		0.00 5,000.00	
EFR	21 27/05/2026	12:00:00a. m. 0000017-FR-WILFREDO-*** CANCELADO ***		0.00 0.00	
EFR	22 27/05/2026	12:00:00a. m. 0000018-FR-WILFREDO PEÑUELA HIGUERA-*** CANCELADO ***		0.00 0.00	
EFR	23 29/05/2026	12:00:00a. m. 0000019-FR-GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA-*** CANCELADO ***		0.00 0.00	
IA	12 29/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349343023 FORTAMUN DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO		4,946,682.00 0.00	
IA	5 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORAMUN 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESP		454.97 0.00	
IA	14 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.		0.01 0.00	
IA	15 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.		0.03 0.00	
IA	16 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.		0.02 0.00	
IA	17 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.		0.02 0.00	
IA	18 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.		0.01 0.00	
1112 2 000032		VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	245,810.06 46.57	0.00	245,856.63
1112 2 000032 000001		CTA.-1202749654 (VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA)	245,810.06 46.57	0.00	245,856.63
IA	10 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHIC. DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N.		46.57 0.00	
1112 3		BANCO BBVA S.A.	2,704.89 0.00	0.00	2,704.89
1112 3 000001		TIPO DE CUENTA PRODUCTIVA	2,704.89 0.00	0.00	2,704.89
1112 3 000001 000001		CTA.- PRODUCTIVA 0121933299	2,704.89 0.00	0.00	2,704.89
1114		Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	7,706,495.61 1,742,000.00	0.00	9,448,495.61
1114 1		BANCO SANTANDER	-17,185.38 0.00	0.00	-17,185.38
1114 1 000001		CUENTA CORRIENTE No. 65-50033475-5	-17,196.11 0.00	0.00	-17,196.11
1114 1 000003		IMPUESTO A LA GASOLINA CTA. NO. 65502288164	10.73 0.00	0.00	10.73
1114 2		GOBIERNO DEL ESTADO	6,968,000.00 1,742,000.00	0.00	8,710,000.00
1114 2 000001		MESA DE DINERO	6,968,000.00 1,742,000.00	0.00	8,710,000.00
1114 2 000001 000001		FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	6,968,000.00 1,742,000.00	0.00	8,710,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	29 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN		1,742,000.00 0.00	
1114 4		FIDEICOMISO	257,888.86	0.00	257,888.86
1114 4 000001		FONDO DE RESERVA FIDEICOMISO	257,888.86	0.00	257,888.86
1114 5		SCOTIABANK 2015			
1114 5 000001		PENSIONES (SANTANDER)	497,792.13	0.00	497,792.13
		FONDO DE RESERVA PENSION	497,792.13	0.00	497,792.13
		CTA.65-50033475-5			
1120		Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	27,112,829.26	31,907,060.51	27,557,960.44
1122		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,725,683.48	24,894,795.66	25,202,731.88
1122 1		GOBIERNO DEL ESTADO	4,723,350.42	711,849.91	1,019,786.13
1122 1 000001		PARTICIPACIONES POR COBRAR	6.00	0.00	6.00
1122 1 000001 000001		PARTICIPACIONES FEDERALES	6.00	0.00	6.00
1122 1 000002		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	4,723,344.42	711,849.91	1,019,786.13
1122 1 000002 000001		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	4,723,344.42	711,849.91	1,019,786.13
D	186 22/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761959 DEL BANCO		0.00 1,019,786.13	
		BANORTE SA POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL			
		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL 2026.			
IA	27 30/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		711,849.91 0.00	
		RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D			
1122 2		CEPROFIES	2,333.06	0.00	2,333.06
1122 2 000001		LICENCIAS DE CONSTRUCCION	2,333.06	0.00	2,333.06
1122 2 000001 000003		CASA LEY, S.A. DE C.V.	2,333.06	0.00	2,333.06
1122 8		Participaciones, Aportaciones, Convenios,	0.00	24,180,945.75	24,180,945.75
		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y			
		Fondos Distintos de Aportaciones			
1122 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	9,658,844.00	9,658,844.00
IA	25 14/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO		5,000,000.00 0.00	
		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO			
IA	25 14/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO		0.00 5,000,000.00	
		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO			
IA	29 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL		4,658,844.00 0.00	
		MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN			
IA	29 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL		0.00 4,658,844.00	
		MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN			
1122 8 810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	2,307,832.00	2,307,832.00
IA	29 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL		2,307,832.00 0.00	
		MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN			
IA	29 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL		0.00 2,307,832.00	
		MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN			
1122 8 810903		FONDO DE FISCALIZACION Y	0.00	488,217.00	488,217.00
		RECAUDACION			
IA	29 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL		488,217.00 0.00	
		MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN			
IA	29 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL		0.00 488,217.00	
		MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN			
1122 8 810904		IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	108,684.00	108,684.00
IA	29 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL		108,684.00 0.00	
		MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN			
IA	29 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL		0.00 108,684.00	
		MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN			
1122 8 810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	463,770.00	463,770.00
IA	24 14/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO REGISTRO DE DEPOSITO A LA		463,770.00 0.00	
		CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR			
IA	24 14/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO REGISTRO DE DEPOSITO A LA		0.00 463,770.00	
		CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR			
1122 8 810906		COMPENSACION ISAN	0.00	39,228.00	39,228.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.
FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IA	29	31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN		39,228.00 0.00	
IA	29	31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN		0.00 39,228.00	
1122 8 810907	29	31/05/2026	12:00:00a. m. IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00 121,201.00	121,201.00 0.00	0.00
IA	29	31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN		121,201.00 0.00	
IA	29	31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN		0.00 121,201.00	
1122 8 810909	29	31/05/2026	12:00:00a. m. ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	0.00 32,141.00	32,141.00 0.00	0.00
IA	29	31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN		32,141.00 0.00	
IA	29	31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN		0.00 32,141.00	
1122 8 810910	29	31/05/2026	12:00:00a. m. CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	0.00 15,654.00	15,654.00 0.00	0.00
IA	29	31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN		15,654.00 0.00	
IA	29	31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN		0.00 15,654.00	
1122 8 810911			TENENCIA FEDERAL	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00
1122 8 810912			TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00
1122 8 810913			ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	0.00 31,245.00	31,245.00 0.00	0.00
IA	23	08/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		31,245.00 0.00	
IA	23	08/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00 31,245.00	
1122 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00 3,425,350.00	3,425,350.00 0.00	0.00
IA	13	29/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349341690 FAIS 2026 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO		3,425,350.00 0.00	
IA	13	29/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349341690 FAIS 2026 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO		0.00 3,425,350.00	
1122 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00
1122 8 820104			RENDIMIENTOSDE FAISM CTA 1349341690 EJERC 2026	0.00 3,384.66	3,384.66 0.00	0.00
IA	4	31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2026 CTA. N. 1349341690 CORRESP		3,384.66 0.00	
IA	4	31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2026 CTA. N. 1349341690 CORRESP		0.00 3,384.66	
1122 8 820201			APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00 4,946,682.00	4,946,682.00 0.00	0.00
IA	12	29/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349343023 FORTAMUN DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO		4,946,682.00 0.00	
IA	12	29/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349343023 FORTAMUN DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO		0.00 4,946,682.00	
1122 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00 455.06	455.06 0.00	0.00
IA	5	31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORAMUN 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESP		454.97 0.00	
IA	5	31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORAMUN 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESP		0.00 454.97	
IA	14	31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.		0.01 0.00	
IA	14	31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N.		0.00 0.01	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		1349343023 DE MAYO 2026.			
IA	15 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N.		0.03 0.00	
		1349343023 DE MAYO 2026.			
IA	15 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N.		0.00 0.03	
		1349343023 DE MAYO 2026.			
IA	16 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N.		0.02 0.00	
		1349343023 DE MAYO 2026.			
IA	16 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N.		0.00 0.02	
		1349343023 DE MAYO 2026.			
IA	17 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N.		0.02 0.00	
		1349343023 DE MAYO 2026.			
IA	17 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N.		0.00 0.02	
		1349343023 DE MAYO 2026.			
IA	18 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N.		0.01 0.00	
		1349343023 DE MAYO 2026.			
IA	18 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N.		0.00 0.01	
		1349343023 DE MAYO 2026.			
1122 8 820204		RENDIMEINTOS BANCARIOS FORTAMUN	0.00	0.00	
		2026			
1122 8 830101		ZOFEMAT	0.00	38,254.81	
IJ	5 08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		37,786.29 0.00	
IJ	5 08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		0.00 37,786.29	
IJ	13 22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		0.74 0.00	
IJ	13 22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		0.00 0.74	
IJ	13 22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		425.04 0.00	
IJ	13 22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		0.00 425.04	
IJ	13 22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		42.74 0.00	
IJ	13 22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		0.00 42.74	
1122 8 830106		RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO	0.00	3.22	
		ACTUAL			
IJ	13 22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		3.22 0.00	
IJ	13 22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		0.00 3.22	
1122 8 830132		CONVENIO DE APOYO FINANCIERO	0.00	2,500,000.00	
		ESTATAL			
IA	26 04/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO		2,500,000.00 0.00	
		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CONVENIO			
IA	26 04/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO		0.00 2,500,000.00	
		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CONVENIO			
1122 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	2,000.00	
		Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			
1122 9 930101		APOYO AL DEPORTE	0.00	2,000.00	
IJ	11 20/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026		1,000.00 0.00	
IJ	11 20/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026		0.00 1,000.00	
IJ	18 29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		1,000.00 0.00	
IJ	18 29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		0.00 1,000.00	
1123		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,289,245.79	483,163.00	540,376.75
1123 1		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,289,245.79	483,163.00	540,376.75
1123 1 000001		POR PRESTAMOS PERSONALES	13,167.35	0.00	0.00
1123 1 000001 000001		PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	6,333.35	0.00	0.00
1123 1 000001 000001 000136		CARLOS ENRIQUE GUEVARA SANDOVAL	2,000.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000001 000157		JOSE GUADALUPE PONCE YURIAR	333.35	0.00	0.00
1123 1 000001 000001 000172		RODOLFO VAZQUEZ MORALES	3,333.34	0.00	0.00
1123 1 000001 000001 000194		MA AZUCENA MARTINEZ ANGULO	666.66	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
1123 1 000001 000003	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	3,834.00	0.00	0.00	3,834.00
1123 1 000001 000003 000016	MARTHA ADELAIDA TIRADO PEÑA	834.00	0.00	0.00	834.00
1123 1 000001 000003 000045	JOSE ALFREDO ARCE TORRES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123 1 000001 000009	FONDOS FEDERALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123 1 000001 000009 000026	JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123 1 000002	POR RESPONSABILIDADES	1,078,220.38	6,115.00	20,250.29	1,064,085.09
1123 1 000002 000001	FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENT	1,081,101.92	6,115.00	20,250.29	1,066,966.63
1123 1 000002 000001 000002	AMADA SERRANO MILLAN	119.88	0.00	0.00	119.88
1123 1 000002 000001 000004	L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	1,389.36	0.00	0.00	1,389.36
1123 1 000002 000001 000007	HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ	0.02	0.00	0.00	0.02
1123 1 000002 000001 000015	MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO	839.39	0.00	0.00	839.39
1123 1 000002 000001 000016	OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1123 1 000002 000001 000017	ERENDIDA GARCIA BELTRAN	9,477.59	0.00	0.00	9,477.59
1123 1 000002 000001 000020	MARIA ORALIA GARCIA COLLANTES	400.00	0.00	0.00	400.00
1123 1 000002 000001 000025	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	367.54	0.00	0.00	367.54
1123 1 000002 000001 000026	ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ	27.05	0.00	0.00	27.05
1123 1 000002 000001 000033	BLANCA DORA SARABIA BELTRAN	500.00	0.00	0.00	500.00
1123 1 000002 000001 000034	RODRIGO MEZA ALVAREZ	124.00	0.00	0.00	124.00
1123 1 000002 000001 000036	ING. AARON MEDINA LOYA	240.20	0.00	0.00	240.20
1123 1 000002 000001 000040	ING. CRISTIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	119.00	0.00	0.00	119.00
1123 1 000002 000001 000048	L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	5,707.97	0.00	0.00	5,707.97
1123 1 000002 000001 000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA	31,920.91	6,115.00	20,250.29	17,785.62
D	4 04/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026			
D	4 04/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026			
D	4 04/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026			
D	4 04/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026			
IJ	5 08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026			
IJ	18 29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026			
1123 1 000002 000001 000051	ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	6,325.00	0.00	0.00	6,325.00
1123 1 000002 000001 000056	ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA	0.01	0.00	0.00	0.01
1123 1 000002 000001 000061	PROFRA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	65.00	0.00	0.00	65.00
1123 1 000002 000001 000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	102,345.98	0.00	0.00	102,345.98
1123 1 000002 000001 000064	ANA KAREN PEREZ HERNANDEZ	30.10	0.00	0.00	30.10
1123 1 000002 000001 000068	IRMA EMILIA PERAZA HERNANDEZ	0.02	0.00	0.00	0.02
1123 1 000002 000001 000077	JESUS ALFREDO FELIX CAMPAÑA	2,795.60	0.00	0.00	2,795.60
1123 1 000002 000001 000079	JESUS GILDARDO LIZARRAGA TORRES	2,795.50	0.00	0.00	2,795.50
1123 1 000002 000001 000080	EDGAR ARTURO CALDERON QUINTERO	6,160.00	0.00	0.00	6,160.00
1123 1 000002 000001 000081	MARIEL ISAMAR MEZA MARTINEZ	51,022.94	0.00	0.00	51,022.94
1123 1 000002 000001 000082	PAOLA DEL ROSARIO SOBERANES CASTILLO	2,453.35	0.00	0.00	2,453.35
1123 1 000002 000001 000083	MARIA EUGENIA MITAZAKI RODRIGUEZ	1,577.60	0.00	0.00	1,577.60
1123 1 000002 000001 000084	RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL	2,098.00	0.00	0.00	2,098.00
1123 1 000002 000001 000085	VICTOR NOE SANCHEZ REYES	2,868.71	0.00	0.00	2,868.71
1123 1 000002 000001 000086	ESTEBAN ZAMORA VAAL	1,694.40	0.00	0.00	1,694.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
1123 1 000002 000001 000088	POMPEYO COTA ARMENTA	76,136.80	0.00	0.00	76,136.80
1123 1 000002 000001 000089	CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON	770,000.00	0.00	0.00	770,000.00
1123 1 000002 000003	DEUDORES AL INSTITUTO DEL FONACOT	34,665.17	0.00	0.00	34,665.17
1123 1 000002 000003 000003	ALFREDO JIMENEZ MILLAN	684.85	0.00	0.00	684.85
1123 1 000002 000003 000004	AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	-10,077.81	0.00	0.00	-10,077.81
1123 1 000002 000003 000005	EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ	1,453.62	0.00	0.00	1,453.62
1123 1 000002 000003 000007	GABRIEL OSUNA HERAS	4,134.63	0.00	0.00	4,134.63
1123 1 000002 000003 000011	JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ (fonacot)	368.89	0.00	0.00	368.89
1123 1 000002 000003 000012	MARICRUZ VAZQUEZ SALAZAR (fonacot)	1,175.08	0.00	0.00	1,175.08
1123 1 000002 000003 000013	LORE ELENA ESCOBAR SANCHEZ (fonacot)	2,058.00	0.00	0.00	2,058.00
1123 1 000002 000003 000014	ISMAEL SANCHEZ POMPA (fonacot)	2,498.65	0.00	0.00	2,498.65
1123 1 000002 000003 000015	AURORA GUADALUPE HERNANDEZ RODRIGUEZ (fonacot)	2,450.22	0.00	0.00	2,450.22
1123 1 000002 000003 000016	DARINKA MARQUEZ TRUJILLO (fonacot)	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00
1123 1 000002 000003 000017	NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ (fonacot)	1,206.57	0.00	0.00	1,206.57
1123 1 000002 000003 000018	LOURDES NOHEMI SOTO ZAMORA (fonacot)	2,679.51	0.00	0.00	2,679.51
1123 1 000002 000003 000019	IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZA (fonacot)	1,665.60	0.00	0.00	1,665.60
1123 1 000002 000003 000020	RAMON GAXIOLA ROCHA (fonacot)	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1123 1 000002 000003 000021	FRANCO NEFTALY CASTILLO BARRAZA (fonacot)	602.79	0.00	0.00	602.79
1123 1 000002 000003 000022	DAVID TELLES CARRASCO (fonacot)	361.89	0.00	0.00	361.89
1123 1 000002 000003 000023	JESUS ISRRAEL CABANILLAS GARCIA (fonacot)	542.60	0.00	0.00	542.60
1123 1 000002 000003 000024	JESUS MANJARREZ ONTIVEROS (fonacot)	1,132.00	0.00	0.00	1,132.00
1123 1 000002 000003 000025	CRISTIAN DANIEL OSUNA GAMBOA (fonacot)	454.88	0.00	0.00	454.88
1123 1 000002 000003 000026	MARIA DEL CARMEN REGALADO CASTILLO (fonacot)	560.43	0.00	0.00	560.43
1123 1 000002 000003 000028	JORGE MARIO QUINTERO DELGADO (fonacot)	623.98	0.00	0.00	623.98
1123 1 000002 000003 000029	JOSE JUAN RODRIGUEZ GONZALEZ (fonacot)	850.62	0.00	0.00	850.62
1123 1 000002 000003 000030	RAMON ARTURO ARREOLA SILVA (fonacot)	534.97	0.00	0.00	534.97
1123 1 000002 000003 000031	FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORA (fonacot)	1,143.32	0.00	0.00	1,143.32
1123 1 000002 000003 000032	JUAN ANTONIO HERNANDEZ OSUNA (fonacot)	401.00	0.00	0.00	401.00
1123 1 000002 000003 000033	ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ (fonacot)	747.98	0.00	0.00	747.98
1123 1 000002 000003 000034	RICARDO VEGA SANCHEZ (fonacot)	1,043.03	0.00	0.00	1,043.03
1123 1 000002 000003 000035	JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA (FONACOT)	808.87	0.00	0.00	808.87
1123 1 000002 000003 000036	LAZARO RODRIGUEZ ALVAREZ (FONACOT)	870.53	0.00	0.00	870.53
1123 1 000002 000003 000037	JESUS MARTIN SALCIDO FELIX (FONACOT)	454.00	0.00	0.00	454.00
1123 1 000002 000003 000039	FRANCISCO ASTORGA DURAN	659.48	0.00	0.00	659.48
1123 1 000002 000003 000040	DIONICIO SALAZAR MEDINA (FONACOT)	854.75	0.00	0.00	854.75
1123 1 000002 000003 000041	OSIRIS VIRIDIANA ZAMORA GARCIA (FONACOT)	992.60	0.00	0.00	992.60
1123 1 000002 000003 000042	CARLOS YAÑEZ MALDONADO (FONACOT)	366.44	0.00	0.00	366.44
1123 1 000002 000003 000043	TOMAS CASTILLO PERAZA (FONACOT)	1,591.33	0.00	0.00	1,591.33
1123 1 000002 000003 000044	PEDRO CABANILLAS CABANILLAS (FONACOT)	0.77	0.00	0.00	0.77
1123 1 000002 000003 000045	JESUS ENRIQUE ZAMORA URQUIZA (FONACOT)	668.50	0.00	0.00	668.50
1123 1 000002 000003 000046	DIANA MARICELA BENITEZ VILLA (FONACOT)	372.89	0.00	0.00	372.89
1123 1 000002 000003 000047	JESUS SALVADOR OLMEDA ROBLES (FONACOT)	539.18	0.00	0.00	539.18
1123 1 000002 000003 000048	JOSE LUIS TORRES CASTRO (FONACOT)	1,601.24	0.00	0.00	1,601.24

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
1123 1 000002 000003 000049	ROBERTO CARLOS CAMACHO MARTINEZ (FONACOT)	1,793.72	0.00	0.00	1,793.72
1123 1 000002 000003 000050	TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR (fonacot)	-11,053.00	0.00	0.00	-11,053.00
1123 1 000002 000003 000053	ALEJANDRO CAMPO MALDONADO (fonacot)	582.08	0.00	0.00	582.08
1123 1 000002 000003 000054	JUAN ANTONIO VAZQUEZ RODRIGUEZ (fonacot)	750.35	0.00	0.00	750.35
1123 1 000002 000003 000055	SERGIO DOMINGO RODRIGUEZ TORRES (fonacot)	-1,372.17	0.00	0.00	-1,372.17
1123 1 000002 000003 000056	MARIA ORALIA GARCIA CORRALES (fonacot)	17,077.41	0.00	0.00	17,077.41
1123 1 000002 000003 000058	CARLOS YAÑEZ MALDONADO (fonacot)	1,109.48	0.00	0.00	1,109.48
1123 1 000002 000003 000059	REGALADO CASTILLO MARIA ELENA	961.44	0.00	0.00	961.44
1123 1 000002 000003 000060	CONCEPCION SARABIA RODRIGUEZ	-5,022.02	0.00	0.00	-5,022.02
1123 1 000002 000003 000061	MARISOL AYALA VELAZQUEZ (fonacot juventud)	-2,400.00	0.00	0.00	-2,400.00
1123 1 000002 000008	SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL	-45,067.10	0.00	0.00	-45,067.10
1123 1 000002 000008 000001	MARIA GPE. MANCILLAS SANCHEZ	2,060.03	0.00	0.00	2,060.03
1123 1 000002 000008 000002	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	-11,606.37	0.00	0.00	-11,606.37
1123 1 000002 000008 000004	ROSA MARTINEZ BARREDA	4,593.21	0.00	0.00	4,593.21
1123 1 000002 000008 000007	ZULEMA GABRIELA SANCHEZ MENDEZ	-10,919.93	0.00	0.00	-10,919.93
1123 1 000002 000008 000008	KARLA SALCIDO AYON	-6,080.28	0.00	0.00	-6,080.28
1123 1 000002 000008 000009	JOSE LUIS COTA COVARRUBIAS	2,262.32	0.00	0.00	2,262.32
1123 1 000002 000008 000010	FAVIOLA OJEDA AYON	2,044.63	0.00	0.00	2,044.63
1123 1 000002 000008 000011	JUAN RIOS LOPEZ	2,194.23	0.00	0.00	2,194.23
1123 1 000002 000008 000012	GLADIS ESTHER LOPEZ MILLAN	660.34	0.00	0.00	660.34
1123 1 000002 000008 000016	MARIA ZEFERINA SALAZAR RIOS	1,310.04	0.00	0.00	1,310.04
1123 1 000002 000008 000020	JESUS ERNESTO SANCHEZ ALATORRE	1,575.99	0.00	0.00	1,575.99
1123 1 000002 000008 000023	KARLA ZULEMA RODRIGUEZ SANCHEZ	-3,942.91	0.00	0.00	-3,942.91
1123 1 000002 000008 000024	XIOMARA GUADALUPE ABRAJAN LANDEROS	-7,770.24	0.00	0.00	-7,770.24
1123 1 000002 000008 000025	ALEJANDRA GUADALUPE CHAVEZ SALCIDO	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
1123 1 000002 000008 000026	JUAN LUIS MARTINEZ ANGULO	-4,185.00	0.00	0.00	-4,185.00
1123 1 000002 000008 000027	MARIA ELENA CASTILLO REGALADO	-6,730.08	0.00	0.00	-6,730.08
1123 1 000002 000008 000028	MARIBEL VILLA ZEPEDA	-2,511.00	0.00	0.00	-2,511.00
1123 1 000002 000008 000029	EDGAR MARIN HERNANDEZ	-5,022.08	0.00	0.00	-5,022.08
1123 1 000002 000009	FONDOS FEDERALES	7,520.39	0.00	0.00	7,520.39
1123 1 000002 000009 000015	JOSE MANUEL NIEBLAS RUIZ	1,858.22	0.00	0.00	1,858.22
1123 1 000002 000009 000016	ISELA DEL ROCIO ESCOBAR AYALA	1,091.00	0.00	0.00	1,091.00
1123 1 000002 000009 000018	SILVIA VERONICA ASTORGA ZAMORA	4,571.17	0.00	0.00	4,571.17
1123 1 000003	POR GASTOS A COMPROBAR	772,891.72	477,048.00	519,172.61	730,767.11
1123 1 000003 000001	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL A	766,041.54	477,048.00	519,172.61	723,916.93
1123 1 000003 000001 000001	MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUE	17,753.93	0.00	0.00	17,753.93
1123 1 000003 000001 000008	OSCAR NOEL CARRILLO MARTINEZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123 1 000003 000001 000009	JESUS MARTIN QUINTERO LOPEZ	1,723.24	0.00	0.00	1,723.24
1123 1 000003 000001 000012	MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ	265,600.00	3,600.00	228,270.00	40,930.00
D	260 31/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO EN GESTIOS DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2026.			0.00	228,270.00
EE4	39 20/05/2026 12:00:00a. m. GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN EN DIVERSAS COMISIONES.			1,800.00	0.00
EE4	60 27/05/2026 12:00:00a. m. GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN SIN.			1,800.00	0.00
1123 1 000003 000001 000014	MILAGROS GUADALUPE CASTAÑEDA	2,214.72	0.00	0.00	2,214.72



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m. FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1123 1 000003 000001 000015		QUINTERO			
1123 1 000003 000001 000023		BLANCA DORA SARABIA BELTRAN	2,550.00	0.00	2,550.00
1123 1 000003 000001 000026		RAFAEL MEZA ESTRADA	1,633.20	0.00	1,633.20
1123 1 000003 000001 000029		JOSE ALONSO VILLAREAL MARTINEZ	3,000.00	0.00	3,000.00
1123 1 000003 000001 000042		IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	100.00	0.00	100.00
		MARTIN ANGULO BENITEZ	-7,071.94	7,700.00	-5,448.94
D	207 27/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES.		0.00	1,382.00
D	228 29/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENOITEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	3,150.00
D	238 29/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENOITEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	1,645.00
EE4	28 13/05/2026	12:00:00a. m. GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SIN, EL DIA 15 DE MAYO DEL 2026.		1,200.00	0.00
EE4	40 20/05/2026	12:00:00a. m. PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CIUDAD DE MAZATLAN SIN.		3,000.00	0.00
EE4	61 27/05/2026	12:00:00a. m. GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN		1,500.00	0.00
EE4	64 28/05/2026	12:00:00a. m. GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN SIN.		2,000.00	0.00
1123 1 000003 000001 000059		PEDRO DANIEL ROJAS CORONA	800.00	0.00	800.00
1123 1 000003 000001 000060		HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA	7,096.25	130,000.00	43,237.00
D	85 12/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026		0.00	43,237.00
EE4	1 04/05/2026	12:00:00a. m. GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA POR CONCEPTO DE PROGRAMA DE DESARME DE ARMAS,		50,000.00	0.00
EE4	10 05/05/2026	12:00:00a. m. GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES VRECEDA POR CONCEPTO DEL PROGRAMA DE DESARME DE ARMAS.		80,000.00	0.00
1123 1 000003 000001 000072		HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ	963.12	0.00	963.12
1123 1 000003 000001 000074		HERNANDEZ			
1123 1 000003 000001 000074		EFRAIN CARRILLO GUEVARA	2,000.00	0.00	2,000.00
1123 1 000003 000001 000093		PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	16,800.00	4,200.00	21,000.00
EE4	8 04/05/2026	12:00:00a. m. GASTOS A COMPROBAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		4,200.00	0.00
1123 1 000003 000001 000105		LAURA ELENA VALE ROBLES	0.50	0.00	0.50
1123 1 000003 000001 000108		ABEL RIOS LANDEROS	22,000.00	0.00	22,000.00
1123 1 000003 000001 000111		GILBERTO SALAZAR RAMIREZ	8,391.16	0.00	8,391.16
1123 1 000003 000001 000115		LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO	30,138.30	4,200.00	34,338.30
		RODRIGUEZ			
EE4	5 04/05/2026	12:00:00a. m. GASTOS A COMPROBAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		4,200.00	0.00
1123 1 000003 000001 000116		C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES	8,400.00	4,200.00	12,600.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EE4	4 04/05/2026 12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL		4,200.00 0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.			
1123 1 000003 000001 000117	C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO	8,400.00	4,200.00	0.00	12,600.00
EE4	6 04/05/2026 12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL		4,200.00 0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.			
1123 1 000003 000001 000118	C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
D	202 26/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS COMPROBAR DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026		0.00 4,200.00	
EE4	3 04/05/2026 12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL		4,200.00 0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.			
1123 1 000003 000001 000119	C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ	26,800.00	4,200.00	0.00	31,000.00
EE4	2 04/05/2026 12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL		4,200.00 0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.			
1123 1 000003 000001 000120	LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO	20,881.84	0.00	0.00	20,881.84
1123 1 000003 000001 000121	C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO	4,460.00	4,200.00	0.00	8,660.00
EE4	7 04/05/2026 12:00:00a. m.	0004326-E4 PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ		4,200.00 0.00	
1123 1 000003 000001 000122	ISAURA SARAHÍ BENITEZ MORALES	78,658.99	0.00	30,000.00	48,658.99
D	204 27/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE TURISMO L.A.E. ISAURA SARAHÍ BENITES MORALES EN DIVERSAS COMISION A LA CD DE ACAPULTO AL TIANGUIS TURISTICOS 2026.		0.00 29,998.64	
D	204 27/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE TURISMO L.A.E. ISAURA SARAHÍ BENITES MORALES EN DIVERSAS COMISION A LA CD DE ACAPULTO AL TIANGUIS TURISTICOS 2026.		0.00 1.36	
1123 1 000003 000001 000123	RICHARD MILLAN VAZQUEZ	34,204.32	30,000.00	0.30	64,204.02
D	66 08/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE COMPAVIF ALEJANDRA GUADALUPE CALDERON A. EN DIVERSAS COMISIONES.		0.00 0.30	
EE4	9 04/05/2026 12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MPAL. LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CPONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MEXICO.		30,000.00 0.00	
1123 1 000003 000001 000124	ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ	6,100.00	0.00	2,000.00	4,100.00
D	205 27/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES.		0.00 1,788.00	
D	205 27/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES.		0.00 212.00	
1123 1 000003 000001 000126	CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON	853.93	0.00	0.00	853.93
1123 1 000003 000001 000127	PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ	74,792.63	0.00	0.00	74,792.63
1123 1 000003 000001 000128	ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA	5,064.99	5,000.00	9,479.00	585.99
D	203 27/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE SALUD DRA. ARLEN IV4ETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES .		0.00 4,734.00	
D	203 27/05/2026 12:00:00a. m.	063274 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE SALUD DRA. ARLEN		0.00 267.00	
D	244 30/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2026.		0.00 4,478.00	
EE4	29 13/05/2026 12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE SALUD DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD. DE CULIACAN SINAL EL DIA 15 DE MAYO DEL 2026.		2,500.00 0.00	
EE4	55 22/05/2026 12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE SALUD,		2,500.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		DRA., ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA, POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN SIN.			
1123 1 000003 000001 000129		ALEJANDRA GUADALUPE CALDERON	1,799.70	0.00	1,799.70 0.00
		ANGULO			
D	66 08/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE COMPAVIF ALEJANDRA GUADALUPE CALDERON A. EN DIVERSAS COMISIONES.		0.00	1,797.70
D	66 08/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE COMPAVIF ALEJANDRA GUADALUPE CALDERON A. EN DIVERSAS COMISIONES.		0.00	2.00
1123 1 000003 000001 000131		JOSE ABEL GARCIA GASTELUM	12,856.63	0.00	0.00 12,856.63
1123 1 000003 000001 000132		POMPEYO COTA ARMENTA	15,830.03	0.00	0.00 15,830.03
1123 1 000003 000001 000133		LUZ EVELIA SALCIDO FELIX	87,246.00	20,000.00	97,359.61 9,886.39
D	138 15/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.		0.00	0.05
D	241 30/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	17,207.00
D	242 30/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	17,097.60
D	243 30/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	17,175.25
D	259 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.		0.00	16,502.31
D	261 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	11,763.30
D	262 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	11,465.10
D	263 31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	6,149.00
EE4	42 20/05/2026	12:00:00a. m. GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LC.P. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.		20,000.00	0.00
1123 1 000003 000001 000134		JESUS REYNALDO FERNANDEZ URQUIZA	0.00	0.00	0.00 0.00
1123 1 000003 000001 000135		GUILLERMO PARTIDA RIOS	0.00	251,348.00	96,650.00 154,698.00
D	75 11/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PROF. GUILLERMO PARTIDA RIOS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	16,450.00
D	177 21/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE EDPOSITO DE CANCELAICON DE GASTOS COMPROBAR DLE PROF. GUILLERMO PARTIDA RIOS DIRECTOR DE EDUCACION.		0.00	80,200.00
EE4	27 12/05/2026	12:00:00a. m. GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE EDUCACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EL DIA 14 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO		251,348.00	0.00
1123 1 000003 000009		FONDOS FEDERALES	6,850.18	0.00	0.00 6,850.18
1123 1 000003 000009 000014		GERARDO CERVANTES MENDOZA	2,403.69	0.00	0.00 2,403.69
1123 1 000003 000009 000018		HUMBERTO RODRIGUEZ HERRERA	30.40	0.00	0.00 30.40
1123 1 000003 000009 000020		SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ	1,457.61	0.00	0.00 1,457.61
1123 1 000003 000009 000021		EDGAR ULISES QUINTERO AYALA	2,958.48	0.00	0.00 2,958.48
1123 1 000005		POR ANTICIPO A PROVEEDORES	1,018,044.81	0.00	0.00 1,018,044.81
1123 1 000005 000001		ANTICIPO PROVEEDORES	1,011,962.63	0.00	0.00 1,011,962.63
1123 1 000005 000001 000051		NATALIA GONZALEZ CORRALES Y	746,325.52	0.00	0.00 746,325.52

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
1123 1 000005 000001 000066	ASOCIADOS LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO	23,461.60	0.00	0.00	23,461.60
1123 1 000005 000001 000072	JOAN ELIAS CARDENAS ESPINOZA	34,322.40	0.00	0.00	34,322.40
1123 1 000005 000001 000073	INSIGNIA LIFE S.A. DE C.V.	23,258.21	0.00	0.00	23,258.21
1123 1 000005 000001 000074	ISRAEL CORONEL MALDONAADO	23,851.76	0.00	0.00	23,851.76
1123 1 000005 000001 000076	VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN S.A. D C.V.	4,303.00	0.00	0.00	4,303.00
1123 1 000005 000001 000078	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	54,621.90	0.00	0.00	54,621.90
1123 1 000005 000001 000083	DHARMA HOTEL S DE RL DE CV	318.25	0.00	0.00	318.25
1123 1 000005 000001 000094	GILBERTO PABLO PLATA CERVANTES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1123 1 000005 000001 000096	DAVID CARDENAS RODRIGUEZ	1,499.99	0.00	0.00	1,499.99
1123 1 000005 000002 000002	PROVEEDORES LOCALES	6,082.18	0.00	0.00	6,082.18
1123 1 000005 000002 000012	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA S.A. DE C.V.	4,263.00	0.00	0.00	4,263.00
1123 1 000005 000002 000013	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS	1,819.18	0.00	0.00	1,819.18
1123 1 000007	BASICOS	470,738.42	0.00	953.85	469,784.57
1123 1 000007 000001	OTROS	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1123 1 000007 000001 000001	PROGRAMAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000007 000001 000002	PROGRAMAS OBRAS DE PEMEX	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000007 000001 000002	PROGRAMA PARA OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000007 000001 000003	MUNICIPIO DE ELOTA	500.00	0.00	0.00	500.00
1123 1 000007 000002	GOBIERNO DEL ESTADO.	387,224.15	0.00	953.85	386,270.30
1123 1 000007 000002 000002	ZOFEMART	42,542.44	0.00	953.85	41,588.59
D	264 31/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA, 65504165804 DEL BANCO SANTANDER SA POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS COORESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2016 Y CANCELACION DE DEPOSITO POR RECONOCER			0.00 953.85	
1123 1 000007 000002 000003	DESCUENTOS DE GOBIERNO	360.00	0.00	0.00	360.00
1123 1 000007 000002 000008	ARTURO GOMEZ CAMPAÑA (FERIA REGIONAL ELOTA 2019)	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
1123 1 000007 000002 000010	JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ (ALEJANDRO AYALA FRANCO)	4,321.71	0.00	0.00	4,321.71
1123 1 000007 000003	DIVERSOS DEUDORES	37,875.63	0.00	0.00	37,875.63
1123 1 000007 000003 000005	FIDEICOMISO BANORTE	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00
1123 1 000007 000003 000023	JOSEFINA VILLA CORRALES (FONACOT)	1,737.70	0.00	0.00	1,737.70
1123 1 000007 000003 000024	JUAN PABLO PLATA JIMENEZ (FONACOT)	1,390.15	0.00	0.00	1,390.15
1123 1 000007 000003 000025	JOSEFINA VILLA CORRALES (FAMSA)	460.00	0.00	0.00	460.00
1123 1 000007 000003 000026	JOSEFINA VILLA CORRALES (MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE)	492.00	0.00	0.00	492.00
1123 1 000007 000003 000027	JOSEFINA VILLA CORRALES (CAJA AHORRO)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123 1 000007 000003 000033	JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO (fonacot)	2,278.40	0.00	0.00	2,278.40
1123 1 000007 000003 000034	IMPULSURA PROMOBLEN FAMSA	4,729.66	0.00	0.00	4,729.66
1123 1 000007 000003 000035	RODOLFO ROQUE ARREDONDO	2,768.31	0.00	0.00	2,768.31
1123 1 000007 000003 000036	GILBERTO SUAREZ SALAZAR	2,496.23	0.00	0.00	2,496.23
1123 1 000007 000003 000038	MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES (JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	3,771.86	0.00	0.00	3,771.86
1123 1 000007 000003 000040	SEGUROS AXXA	151.32	0.00	0.00	151.32
1123 1 000007 000004	SUBSIDIO AL EMPLEO	34,598.52	0.00	0.00	34,598.52
1123 1 000007 000004 000001	SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	34,598.48	0.00	0.00	34,598.48
1123 1 000007 000004 000909	SUBSIDIO AL EMPLEO PREDIAL RUSTICO	0.01	0.00	0.00	0.01
1123 1 000007 000004 000910	SUBSIDIO AL EMPLEO OBRA DIRECTA	0.03	0.00	0.00	0.03
1123 1 000007 000009	FONDOS FEDERALES	540.12	0.00	0.00	540.12
1123 1 000007 000009 000911	SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO III	0.94	0.00	0.00	0.94
1123 1 000007 000009 000912	SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO IV	539.18	0.00	0.00	539.18
1123 1 000008	SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL	441,741.26	0.00	0.00	441,741.26



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA								
1123 1	000008	000001		RETENCIONES D.I.F.	441,741.26	0.00	0.00	441,741.26
1123 1	000008	000001 000001		APORT.8.5% DEL I.S.S.T.E. DIF MPAL	441,741.26	0.00	0.00	441,741.26
1123 1	000009			FONDO FEDERALES	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1123 1	000009	000001		PERSONAL DE SEGURIDAD	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1123 1	000009	000001 000080		IRMA AIDE ZAMORA CASTRO	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1123 1	000009	000001 000081		PETRA BARRAZA IRIBE	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1123 1	000009	000001 000082		NORMA YADIRA NEVAREZ VAZQUEZ	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1123 1	000009	000001 000083		JOSE HUMBERTO AGUILAR LIZARRAGA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1123 1	000009	000003		GASTOS A COMPROBAR DE PERS.DE	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1	000009	000003 000002		WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1	000010			ANTICIPO DE AGUINALDOS	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1123 1	000010	000001		FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
				ELOTA				
1123 1	000010	000001 000078		ROSARIO ZAMORA GARCIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1123 1	000010	000001 000199		VICTOR NOE SANCHEZ REYES	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1123 1	000010	000001 000200		ESTEBAN ZAMORA VAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1123 1	000010	000001 000217		ALVARO GUADALUPE MEZA JACOBO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123 1	000011			INSTITUTOS	280,441.85	0.00	0.00	280,441.85
1123 1	000011	000001		MUNICIPALES				
1123 1	000011	000001 000005		8.5% AL ISSSTE	280,441.85	0.00	0.00	280,441.85
1123 1	000011	000001 000005		INSTITUTOS MUNICIPALES ADEUDO ISSSTE	280,441.85	0.00	0.00	280,441.85
1124				2022				
1124 1				Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	1,652,902.04	1,652,902.04	0.00
1124 1				Impuestos	0.00	1,349,049.91	1,349,049.91	0.00
1124 1	120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	86,973.13	86,973.13	0.00
IJ	1	04/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026			7,106.87	0.00
IJ	1	04/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026			0.00	7,106.87
IJ	2	05/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026			3,782.53	0.00
IJ	2	05/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026			0.00	3,782.53
IJ	3	06/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026			1,481.29	0.00
IJ	3	06/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026			0.00	1,481.29
IJ	4	07/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026			1,099.03	0.00
IJ	4	07/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026			0.00	1,099.03
IJ	5	08/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026			7,612.71	0.00
IJ	5	08/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026			0.00	7,612.71
IJ	19	11/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026			2,446.54	0.00
IJ	19	11/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026			0.00	2,446.54
IJ	6	12/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026			253.56	0.00
IJ	6	12/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026			0.00	253.56
IJ	20	13/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026			2,575.89	0.00
IJ	20	13/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026			0.00	2,575.89
IJ	7	14/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026			2,662.37	0.00
IJ	7	14/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026			0.00	2,662.37
IJ	8	15/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026			646.61	0.00
IJ	8	15/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026			0.00	646.61
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026			7,406.14	0.00
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026			0.00	7,406.14
IJ	10	19/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026			625.43	0.00
IJ	10	19/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026			0.00	625.43
IJ	11	20/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026			866.10	0.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	11	20/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026	0.00 866.10	
IJ	12	21/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026	2,616.36 0.00	
IJ	12	21/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026	0.00 2,616.36	
IJ	13	22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026	3,224.38 0.00	
IJ	13	22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026	0.00 3,224.38	
IJ	14	25/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	3,011.34 0.00	
IJ	14	25/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	0.00 3,011.34	
IJ	15	26/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	4,415.53 0.00	
IJ	15	26/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	0.00 4,415.53	
IJ	16	27/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026	20,078.48 0.00	
IJ	16	27/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026	0.00 20,078.48	
IJ	17	28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	2,857.39 0.00	
IJ	17	28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	0.00 2,857.39	
IJ	18	29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	12,204.58 0.00	
IJ	18	29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	0.00 12,204.58	
1124 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	0.00	140.08	140.08	0.00
IJ	8	15/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	15/05/2026	54.67 0.00	
IJ	8	15/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	15/05/2026	0.00 54.67	
IJ	9	18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	8.88 0.00	
IJ	9	18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	0.00 8.88	
IJ	13	22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026	76.53 0.00	
IJ	13	22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026	0.00 76.53	
1124 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	128,278.66	128,278.66	0.00
IJ	4	07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026	18,280.00 0.00	
IJ	4	07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026	0.00 18,280.00	
IJ	5	08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	62,300.00 0.00	
IJ	5	08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	0.00 62,300.00	
IJ	9	18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	35,896.75 0.00	
IJ	9	18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	0.00 35,896.75	
IJ	13	22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026	2,932.75 0.00	
IJ	13	22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026	0.00 2,932.75	
IJ	17	28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	7,669.16 0.00	
IJ	17	28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	0.00 7,669.16	
IJ	18	29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	1,200.00 0.00	
IJ	18	29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	0.00 1,200.00	
1124 1 120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	685,855.91	685,855.91	0.00
IA	27	30/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D		248,211.55 0.00	
IA	27	30/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D		0.00 248,211.55	
IA	27	30/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D		2,594.50 0.00	
IA	27	30/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D		0.00 2,594.50	
IA	27	30/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D		15,870.24 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IA	27	30/05/2026	12:00:00a. m. RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D		0.00	15,870.24
IA	27	30/05/2026	12:00:00a. m. RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D		84,423.14	0.00
IA	27	30/05/2026	12:00:00a. m. RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D		0.00	84,423.14
IA	27	30/05/2026	12:00:00a. m. RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D		334,756.48	0.00
IA	27	30/05/2026	12:00:00a. m. RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D		0.00	334,756.48
1124 1 170104			HONORARIOS	0.00	14,077.20	0.00
IJ	1	04/05/2026	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		703.86	0.00
IJ	1	04/05/2026	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		0.00	703.86
IJ	2	05/05/2026	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		703.86	0.00
IJ	2	05/05/2026	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		0.00	703.86
IJ	3	06/05/2026	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		586.55	0.00
IJ	3	06/05/2026	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		0.00	586.55
IJ	4	07/05/2026	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		469.24	0.00
IJ	4	07/05/2026	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		0.00	469.24
IJ	5	08/05/2026	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		586.55	0.00
IJ	5	08/05/2026	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		0.00	586.55
IJ	19	11/05/2026	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		821.17	0.00
IJ	19	11/05/2026	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		0.00	821.17
IJ	6	12/05/2026	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		234.62	0.00
IJ	6	12/05/2026	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		0.00	234.62
IJ	20	13/05/2026	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		703.86	0.00
IJ	20	13/05/2026	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		0.00	703.86
IJ	7	14/05/2026	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		703.86	0.00
IJ	7	14/05/2026	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		0.00	703.86
IJ	8	15/05/2026	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		234.62	0.00
IJ	8	15/05/2026	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		0.00	234.62
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		821.17	0.00
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		0.00	821.17
IJ	10	19/05/2026	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026		234.62	0.00
IJ	10	19/05/2026	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026		0.00	234.62
IJ	11	20/05/2026	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026		234.62	0.00
IJ	11	20/05/2026	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026		0.00	234.62
IJ	12	21/05/2026	12:00:00a. m. INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		821.17	0.00
IJ	12	21/05/2026	12:00:00a. m. INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		0.00	821.17
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		703.86	0.00
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		0.00	703.86
IJ	14	25/05/2026	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		1,290.41	0.00
IJ	14	25/05/2026	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		0.00	1,290.41
IJ	15	26/05/2026	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		1,525.03	0.00
IJ	15	26/05/2026	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		0.00	1,525.03
IJ	16	27/05/2026	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		1,173.10	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	16	27/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		0.00 1,173.10	
IJ	17	28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		351.93 0.00	
IJ	17	28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		0.00 351.93	
IJ	18	29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		1,173.10 0.00	
IJ	18	29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		0.00 1,173.10	
1124 1 170105			MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00 0.00	0.00	0.00
1124 1 170106			MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00 43,088.73	43,088.73	0.00
			ACCESORIOS DE IMPUESTOS			
IJ	1	04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		6,678.15 0.00	
IJ	1	04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		0.00 6,678.15	
IJ	2	05/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		779.45 0.00	
IJ	2	05/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		0.00 779.45	
IJ	3	06/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		403.95 0.00	
IJ	3	06/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		0.00 403.95	
IJ	4	07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		1,722.19 0.00	
IJ	4	07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		0.00 1,722.19	
IJ	5	08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		5,319.68 0.00	
IJ	5	08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		0.00 5,319.68	
IJ	19	11/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		918.93 0.00	
IJ	19	11/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		0.00 918.93	
IJ	6	12/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		434.14 0.00	
IJ	6	12/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		0.00 434.14	
IJ	20	13/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		3,040.37 0.00	
IJ	20	13/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		0.00 3,040.37	
IJ	7	14/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		4,087.27 0.00	
IJ	7	14/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		0.00 4,087.27	
IJ	8	15/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		190.70 0.00	
IJ	8	15/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		0.00 190.70	
IJ	9	18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		1,290.98 0.00	
IJ	9	18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		0.00 1,290.98	
IJ	10	19/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026		147.72 0.00	
IJ	10	19/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026		0.00 147.72	
IJ	11	20/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026		156.33 0.00	
IJ	11	20/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026		0.00 156.33	
IJ	12	21/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		2,559.60 0.00	
IJ	12	21/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		0.00 2,559.60	
IJ	13	22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		5,112.08 0.00	
IJ	13	22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		0.00 5,112.08	
IJ	14	25/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		1,457.04 0.00	
IJ	14	25/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		0.00 1,457.04	
IJ	15	26/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		1,761.64 0.00	
IJ	15	26/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		0.00 1,761.64	
IJ	16	27/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		2,198.71 0.00	
IJ	16	27/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		0.00 2,198.71	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	1,007.61 0.00	
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	0.00 1,007.61	
IJ	18	29/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	3,822.19 0.00	
IJ	18	29/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	0.00 3,822.19	
1124 1 180201			ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	0.00 62,527.98	62,527.98	0.00
IJ	2	05/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	10,434.82 0.00	
IJ	2	05/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	0.00 10,434.82	
IJ	20	13/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	7,187.51 0.00	
IJ	20	13/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	0.00 7,187.51	
IJ	7	14/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	4,441.91 0.00	
IJ	7	14/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	0.00 4,441.91	
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	40,463.74 0.00	
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	0.00 40,463.74	
1124 1 180501			PRO-ALFABETIZACION (5%)	0.00 11,351.41	11,351.41	0.00
IJ	1	04/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	263.46 0.00	
IJ	1	04/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	0.00 263.46	
IJ	2	05/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	538.01 0.00	
IJ	2	05/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	0.00 538.01	
IJ	3	06/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	1,546.12 0.00	
IJ	3	06/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	0.00 1,546.12	
IJ	4	07/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	129.30 0.00	
IJ	4	07/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	0.00 129.30	
IJ	5	08/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	160.44 0.00	
IJ	5	08/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	0.00 160.44	
IJ	19	11/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	231.40 0.00	
IJ	19	11/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	0.00 231.40	
IJ	6	12/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	5.92 0.00	
IJ	6	12/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	0.00 5.92	
IJ	20	13/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	993.29 0.00	
IJ	20	13/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	0.00 993.29	
IJ	7	14/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	1,289.17 0.00	
IJ	7	14/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	0.00 1,289.17	
IJ	8	15/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	14.68 0.00	
IJ	8	15/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	0.00 14.68	
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	1,037.06 0.00	
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	0.00 1,037.06	
IJ	10	19/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	29.32 0.00	
IJ	10	19/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	0.00 29.32	
IJ	11	20/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026	753.84 0.00	
IJ	11	20/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026	0.00 753.84	
IJ	12	21/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026	22.20 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	12	21/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		0.00 22.20	
IJ	13	22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		42.54 0.00	
IJ	13	22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		0.00 42.54	
IJ	14	25/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		317.52 0.00	
IJ	14	25/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		0.00 317.52	
IJ	15	26/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		604.49 0.00	
IJ	15	26/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		0.00 604.49	
IJ	16	27/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		121.88 0.00	
IJ	16	27/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		0.00 121.88	
IJ	17	28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		2,259.05 0.00	
IJ	17	28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		0.00 2,259.05	
IJ	18	29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		991.72 0.00	
IJ	18	29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		0.00 991.72	
1124 1 180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	0.00	11,351.41	11,351.41	0.00
IJ	1	04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		263.46 0.00	
IJ	1	04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		0.00 263.46	
IJ	2	05/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		538.01 0.00	
IJ	2	05/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		0.00 538.01	
IJ	3	06/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		1,546.12 0.00	
IJ	3	06/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		0.00 1,546.12	
IJ	4	07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		129.30 0.00	
IJ	4	07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		0.00 129.30	
IJ	5	08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		160.44 0.00	
IJ	5	08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		0.00 160.44	
IJ	19	11/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		231.40 0.00	
IJ	19	11/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		0.00 231.40	
IJ	6	12/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		5.92 0.00	
IJ	6	12/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		0.00 5.92	
IJ	20	13/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		993.29 0.00	
IJ	20	13/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		0.00 993.29	
IJ	7	14/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		1,289.17 0.00	
IJ	7	14/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		0.00 1,289.17	
IJ	8	15/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		14.68 0.00	
IJ	8	15/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		0.00 14.68	
IJ	9	18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		1,037.06 0.00	
IJ	9	18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		0.00 1,037.06	
IJ	10	19/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026		29.32 0.00	
IJ	10	19/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026		0.00 29.32	
IJ	11	20/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026		753.84 0.00	
IJ	11	20/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026		0.00 753.84	
IJ	12	21/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		22.20 0.00	
IJ	12	21/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		0.00 22.20	
IJ	13	22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		42.54 0.00	
IJ	13	22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		0.00 42.54	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	14	25/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	317.52 0.00	
IJ	14	25/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	0.00 317.52	
IJ	15	26/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	604.49 0.00	
IJ	15	26/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	0.00 604.49	
IJ	16	27/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	121.88 0.00	
IJ	16	27/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	0.00 121.88	
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	2,259.05 0.00	
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	0.00 2,259.05	
IJ	18	29/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	991.72 0.00	
IJ	18	29/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	0.00 991.72	
1124 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	0.00 34,054.41	34,054.41	0.00
IJ	1	04/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	790.39 0.00	
IJ	1	04/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	0.00 790.39	
IJ	2	05/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	1,614.06 0.00	
IJ	2	05/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	0.00 1,614.06	
IJ	3	06/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	4,638.37 0.00	
IJ	3	06/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	0.00 4,638.37	
IJ	4	07/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	387.91 0.00	
IJ	4	07/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	0.00 387.91	
IJ	5	08/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	481.34 0.00	
IJ	5	08/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	0.00 481.34	
IJ	19	11/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	694.20 0.00	
IJ	19	11/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	0.00 694.20	
IJ	6	12/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	17.76 0.00	
IJ	6	12/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	0.00 17.76	
IJ	20	13/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	2,979.84 0.00	
IJ	20	13/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	0.00 2,979.84	
IJ	7	14/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	3,867.53 0.00	
IJ	7	14/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	0.00 3,867.53	
IJ	8	15/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	44.04 0.00	
IJ	8	15/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	0.00 44.04	
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	3,111.19 0.00	
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	0.00 3,111.19	
IJ	10	19/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	87.98 0.00	
IJ	10	19/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	0.00 87.98	
IJ	11	20/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026	2,261.52 0.00	
IJ	11	20/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026	0.00 2,261.52	
IJ	12	21/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026	66.60 0.00	
IJ	12	21/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026	0.00 66.60	
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	127.63 0.00	
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	0.00 127.63	
IJ	14	25/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	952.56 0.00	
IJ	14	25/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	0.00 952.56	
IJ	15	26/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	1,813.49 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	15	26/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	0.00	1,813.49
IJ	16	27/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	365.64	0.00
IJ	16	27/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	0.00	365.64
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	6,777.19	0.00
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	0.00	6,777.19
IJ	18	29/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	2,975.17	0.00
IJ	18	29/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	0.00	2,975.17
1124 1 180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	0.00	96,898.70	96,898.70
IA	27	30/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	74,003.93	0.00
IA	27	30/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	0.00	74,003.93
IJ	1	04/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	1,035.98	0.00
IJ	1	04/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	0.00	1,035.98
IJ	2	05/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026	561.03	0.00
IJ	2	05/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026	0.00	561.03
IJ	3	06/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	162.49	0.00
IJ	3	06/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	0.00	162.49
IJ	4	07/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	137.48	0.00
IJ	4	07/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	0.00	137.48
IJ	4	07/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	1,828.00	0.00
IJ	4	07/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	0.00	1,828.00
IJ	5	08/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	6,230.00	0.00
IJ	5	08/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	0.00	6,230.00
IJ	5	08/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	760.65	0.00
IJ	5	08/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	0.00	760.65
IJ	19	11/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026	411.45	0.00
IJ	19	11/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026	0.00	411.45
IJ	6	12/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	16.45	0.00
IJ	6	12/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	0.00	16.45
IJ	20	13/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	255.77	0.00
IJ	20	13/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	0.00	255.77
IJ	7	14/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	310.25	0.00
IJ	7	14/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	0.00	310.25
IJ	8	15/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	103.30	0.00
IJ	8	15/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	0.00	103.30
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	719.12	0.00
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	0.00	719.12
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	3,589.68	0.00
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	0.00	3,589.68
IJ	10	19/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	106.18	0.00
IJ	10	19/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	0.00	106.18
IJ	11	20/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	112.33	0.00
IJ	11	20/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	0.00	112.33



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	12	21/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026	330.45 0.00	
IJ	12	21/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026	0.00 330.45	
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	368.51 0.00	
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	0.00 368.51	
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	293.28 0.00	
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	0.00 293.28	
IJ	14	25/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	376.62 0.00	
IJ	14	25/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	0.00 376.62	
IJ	15	26/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	511.32 0.00	
IJ	15	26/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	0.00 511.32	
IJ	16	27/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	2,070.77 0.00	
IJ	16	27/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	0.00 2,070.77	
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	766.92 0.00	
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	0.00 766.92	
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	462.25 0.00	
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	0.00 462.25	
IJ	18	29/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	120.00 0.00	
IJ	18	29/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	0.00 120.00	
IJ	18	29/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	1,254.49 0.00	
IJ	18	29/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	0.00 1,254.49	
1124 1 190102			RECARGOS DE IMPUESTOS	0.00 14.02	14.02	0.00
IJ	8	15/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	5.47 0.00	
IJ	8	15/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	0.00 5.47	
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	0.89 0.00	
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	0.00 0.89	
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	7.66 0.00	
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	0.00 7.66	
1124 1 190201			INFRACCIONES	0.00 35,826.52	35,826.52	0.00
IJ	2	05/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	469.24 0.00	
IJ	2	05/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	0.00 469.24	
IJ	3	06/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	3,566.23 0.00	
IJ	3	06/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	0.00 3,566.23	
IJ	4	07/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	563.09 0.00	
IJ	4	07/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	0.00 563.09	
IJ	5	08/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	140.77 0.00	
IJ	5	08/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	0.00 140.77	
IJ	19	11/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	563.09 0.00	
IJ	19	11/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	0.00 563.09	
IJ	6	12/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	3,941.61 0.00	
IJ	6	12/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	0.00 3,941.61	
IJ	20	13/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	2,299.28 0.00	
IJ	20	13/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	0.00 2,299.28	
IJ	8	15/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	1,032.33 0.00	
IJ	8	15/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	0.00 1,032.33	



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	9	18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		1,501.57 0.00	
IJ	9	18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		0.00 1,501.57	
IJ	10	19/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026		3,120.45 0.00	
IJ	10	19/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026		0.00 3,120.45	
IJ	12	21/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		1,876.96 0.00	
IJ	12	21/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		0.00 1,876.96	
IJ	13	22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		1,337.33 0.00	
IJ	13	22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		0.00 1,337.33	
IJ	14	25/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		7,179.39 0.00	
IJ	14	25/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		0.00 7,179.39	
IJ	15	26/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		1,149.64 0.00	
IJ	15	26/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		0.00 1,149.64	
IJ	16	27/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		563.09 0.00	
IJ	16	27/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		0.00 563.09	
IJ	17	28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		2,252.36 0.00	
IJ	17	28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		0.00 2,252.36	
IJ	18	29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		4,270.09 0.00	
IJ	18	29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		0.00 4,270.09	
1124 1 190202		PENSIONES	0.00 35,320.00		35,320.00	0.00
IJ	1	04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		70.00 0.00	
IJ	1	04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		0.00 70.00	
IJ	3	06/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		550.00 0.00	
IJ	3	06/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		0.00 550.00	
IJ	6	12/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		13,440.00 0.00	
IJ	6	12/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		0.00 13,440.00	
IJ	9	18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		1,400.00 0.00	
IJ	9	18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		0.00 1,400.00	
IJ	12	21/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		5,740.00 0.00	
IJ	12	21/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		0.00 5,740.00	
IJ	13	22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		1,320.00 0.00	
IJ	13	22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		0.00 1,320.00	
IJ	14	25/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		260.00 0.00	
IJ	14	25/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		0.00 260.00	
IJ	15	26/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		120.00 0.00	
IJ	15	26/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		0.00 120.00	
IJ	16	27/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		3,570.00 0.00	
IJ	16	27/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		0.00 3,570.00	
IJ	17	28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		8,310.00 0.00	
IJ	17	28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		0.00 8,310.00	
IJ	18	29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		540.00 0.00	
IJ	18	29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		0.00 540.00	
1124 1 190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	0.00 78,212.06		78,212.06	0.00
IJ	1	04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		952.51 0.00	
IJ	1	04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		0.00 952.51	



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	1	04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		8,677.17 0.00	
IJ	1	04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		0.00 8,677.17	
IJ	3	06/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		2,622.94 0.00	
IJ	3	06/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		0.00 2,622.94	
IJ	3	06/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		294.77 0.00	
IJ	3	06/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		0.00 294.77	
IJ	4	07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		2,494.58 0.00	
IJ	4	07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		0.00 2,494.58	
IJ	4	07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		278.41 0.00	
IJ	4	07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		0.00 278.41	
IJ	5	08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		6,998.20 0.00	
IJ	5	08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		0.00 6,998.20	
IJ	5	08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		775.08 0.00	
IJ	5	08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		0.00 775.08	
IJ	19	11/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		607.92 0.00	
IJ	19	11/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		0.00 607.92	
IJ	19	11/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		63.15 0.00	
IJ	19	11/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		0.00 63.15	
IJ	6	12/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		75.13 0.00	
IJ	6	12/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		0.00 75.13	
IJ	6	12/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		662.52 0.00	
IJ	6	12/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		0.00 662.52	
IJ	20	13/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		6,426.61 0.00	
IJ	20	13/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		0.00 6,426.61	
IJ	20	13/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		726.34 0.00	
IJ	20	13/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		0.00 726.34	
IJ	7	14/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		664.87 0.00	
IJ	7	14/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		0.00 664.87	
IJ	7	14/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		6,159.12 0.00	
IJ	7	14/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		0.00 6,159.12	
IJ	8	15/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		82.04 0.00	
IJ	8	15/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		0.00 82.04	
IJ	8	15/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		8.54 0.00	
IJ	8	15/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		0.00 8.54	
IJ	9	18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		12,294.20 0.00	
IJ	9	18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		0.00 12,294.20	
IJ	9	18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		1,387.10 0.00	
IJ	9	18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		0.00 1,387.10	
IJ	12	21/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		3,449.39 0.00	
IJ	12	21/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		0.00 3,449.39	
IJ	12	21/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		381.79 0.00	
IJ	12	21/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		0.00 381.79	
IJ	13	22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		844.28 0.00	
IJ	13	22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		0.00 844.28	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	7,682.85 0.00	
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	0.00 7,682.85	
IJ	14	25/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	169.65 0.00	
IJ	14	25/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	0.00 169.65	
IJ	14	25/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	1,591.16 0.00	
IJ	14	25/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	0.00 1,591.16	
IJ	15	26/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	235.06 0.00	
IJ	15	26/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	0.00 235.06	
IJ	15	26/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	2,089.35 0.00	
IJ	15	26/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	0.00 2,089.35	
IJ	16	27/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	274.30 0.00	
IJ	16	27/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	0.00 274.30	
IJ	16	27/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	2,552.46 0.00	
IJ	16	27/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	0.00 2,552.46	
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	636.60 0.00	
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	0.00 636.60	
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	66.25 0.00	
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	0.00 66.25	
IJ	18	29/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	5,376.60 0.00	
IJ	18	29/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	0.00 5,376.60	
IJ	18	29/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	611.12 0.00	
IJ	18	29/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	0.00 611.12	
1124 1 190502			REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00 0.00	0.00	0.00
1124 1 190602			RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00 23,759.69	23,759.69	0.00
IJ	1	04/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	117.76 0.00	
IJ	1	04/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	0.00 117.76	
IJ	1	04/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	3,544.77 0.00	
IJ	1	04/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	0.00 3,544.77	
IJ	2	05/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	63.75 0.00	
IJ	2	05/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	0.00 63.75	
IJ	3	06/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	12.79 0.00	
IJ	3	06/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	0.00 12.79	
IJ	3	06/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	123.72 0.00	
IJ	3	06/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	0.00 123.72	
IJ	4	07/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	15.62 0.00	
IJ	4	07/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	0.00 15.62	
IJ	4	07/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	1,232.35 0.00	
IJ	4	07/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	0.00 1,232.35	
IJ	5	08/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	86.45 0.00	
IJ	5	08/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	0.00 86.45	
IJ	5	08/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	3,319.77 0.00	
IJ	5	08/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	0.00 3,319.77	
IJ	19	11/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	46.75 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	19	11/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	0.00 46.75	
IJ	19	11/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	99.54 0.00	
IJ	19	11/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	0.00 99.54	
IJ	6	12/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	1.71 0.00	
IJ	6	12/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	0.00 1.71	
IJ	6	12/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	378.67 0.00	
IJ	6	12/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	0.00 378.67	
IJ	20	13/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	25.67 0.00	
IJ	20	13/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	0.00 25.67	
IJ	20	13/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	1,919.61 0.00	
IJ	20	13/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	0.00 1,919.61	
IJ	7	14/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	35.21 0.00	
IJ	7	14/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	0.00 35.21	
IJ	7	14/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	2,211.54 0.00	
IJ	7	14/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	0.00 2,211.54	
IJ	8	15/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	11.76 0.00	
IJ	8	15/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	0.00 11.76	
IJ	8	15/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	13.44 0.00	
IJ	8	15/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	0.00 13.44	
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	50.89 0.00	
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	0.00 50.89	
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	276.96 0.00	
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	0.00 276.96	
IJ	10	19/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	12.09 0.00	
IJ	10	19/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	0.00 12.09	
IJ	11	20/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026	12.79 0.00	
IJ	11	20/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026	0.00 12.79	
IJ	12	21/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026	37.61 0.00	
IJ	12	21/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026	0.00 37.61	
IJ	12	21/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026	1,564.38 0.00	
IJ	12	21/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026	0.00 1,564.38	
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	38.31 0.00	
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	0.00 38.31	
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	3,250.23 0.00	
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	0.00 3,250.23	
IJ	14	25/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	42.85 0.00	
IJ	14	25/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	0.00 42.85	
IJ	14	25/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	458.40 0.00	
IJ	14	25/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	0.00 458.40	
IJ	15	26/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	54.19 0.00	
IJ	15	26/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	0.00 54.19	
IJ	15	26/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	558.82 0.00	
IJ	15	26/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	0.00 558.82	
IJ	16	27/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	56.43 0.00	
IJ	16	27/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	0.00 56.43	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	16	27/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	810.96 0.00	
IJ	16	27/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	0.00 810.96	
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	52.61 0.00	
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	0.00 52.61	
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	104.37 0.00	
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	0.00 104.37	
IJ	18	29/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	37.71 0.00	
IJ	18	29/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	0.00 37.71	
IJ	18	29/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	3,079.21 0.00	
IJ	18	29/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	0.00 3,079.21	
1124 1 190603			RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE	0.00 0.00	0.00	0.00
			EJERCICIOS ANTERIORES	0.00 0.00	0.00	0.00
1124 1 190901			OTROS REZAGOS	0.00 1,320.00	1,320.00	0.00
1124 1 190902			OTROS RECARGOS	0.00 1,320.00	1,320.00	0.00
IJ	5	08/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	1,320.00 0.00	
IJ	5	08/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	0.00 1,320.00	
1124 4			Derechos	0.00 172,270.89	172,270.89	0.00
1124 4 410101			POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	0.00 8,063.02	8,063.02	0.00
IJ	14	25/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	1,408.80 0.00	
IJ	14	25/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	0.00 1,408.80	
IJ	16	27/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	1,408.80 0.00	
IJ	16	27/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	0.00 1,408.80	
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	2,070.93 0.00	
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	0.00 2,070.93	
IJ	18	29/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	3,174.49 0.00	
IJ	18	29/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	0.00 3,174.49	
1124 4 410201			POR USO DE PISO	0.00 0.00	0.00	0.00
1124 4 410202			POR CONCESION DEL MERCADO	0.00 686.40	686.40	0.00
IJ	4	07/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	686.40 0.00	
IJ	4	07/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	0.00 686.40	
1124 4 410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O	0.00 19,976.00	19,976.00	0.00
			SEMIFIJOS O AMBULANTES			
IJ	1	04/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	4,564.00 0.00	
IJ	1	04/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	0.00 4,564.00	
IJ	19	11/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	4,480.00 0.00	
IJ	19	11/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	0.00 4,480.00	
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	6,044.00 0.00	
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	0.00 6,044.00	
IJ	14	25/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	4,648.00 0.00	
IJ	14	25/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	0.00 4,648.00	
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	240.00 0.00	
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	0.00 240.00	
1124 4 410303			POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA	0.00 15,317.46	15,317.46	0.00
			VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA			
IJ	4	07/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	1,517.60 0.00	
IJ	4	07/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	0.00 1,517.60	
IJ	5	08/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	2,533.60 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	5	08/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	0.00	2,533.60
IJ	15	26/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	11,266.26	0.00
IJ	15	26/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	0.00	11,266.26
1124 4 410501			DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y	0.00	0.00	0.00
			DISPOSICION FINAL			
1124 4 430102			ALINEAMIENTO DE CALLES	0.00	1,073.75	0.00
IJ	20	13/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	281.55	0.00
IJ	20	13/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	0.00	281.55
IJ	7	14/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	351.93	0.00
IJ	7	14/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	0.00	351.93
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	264.31	0.00
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	0.00	264.31
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	175.96	0.00
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	0.00	175.96
1124 4 430103			ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	0.00	3,048.80	0.00
IJ	1	04/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	118.40	0.00
IJ	1	04/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	0.00	118.40
IJ	2	05/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026	325.60	0.00
IJ	2	05/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026	0.00	325.60
IJ	4	07/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	88.80	0.00
IJ	4	07/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	0.00	88.80
IJ	5	08/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	88.80	0.00
IJ	5	08/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	0.00	88.80
IJ	19	11/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026	148.00	0.00
IJ	19	11/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026	0.00	148.00
IJ	6	12/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	118.40	0.00
IJ	6	12/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	0.00	118.40
IJ	20	13/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	266.40	0.00
IJ	20	13/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	0.00	266.40
IJ	7	14/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	236.80	0.00
IJ	7	14/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	0.00	236.80
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	148.00	0.00
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	0.00	148.00
IJ	11	20/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	296.00	0.00
IJ	11	20/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	0.00	296.00
IJ	12	21/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	444.00	0.00
IJ	12	21/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	0.00	444.00
IJ	15	26/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	236.80	0.00
IJ	15	26/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	0.00	236.80
IJ	16	27/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	148.00	0.00
IJ	16	27/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	0.00	148.00
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	266.40	0.00
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	0.00	266.40
IJ	18	29/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	118.40	0.00
IJ	18	29/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	0.00	118.40



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
1124 4 430106			EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	0.00	45,984.88	45,984.88 0.00
IJ	3	06/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	06/05/2026	14,291.29 0.00
IJ	3	06/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	06/05/2026	0.00 14,291.29
IJ	20	13/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	13/05/2026	11,542.90 0.00
IJ	20	13/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	13/05/2026	0.00 11,542.90
IJ	7	14/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	19,653.93 0.00
IJ	7	14/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	0.00 19,653.93
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	496.76 0.00
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	0.00 496.76
1124 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	8,435.76	8,435.76 0.00
IJ	1	04/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026	586.88 0.00
IJ	1	04/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026	0.00 586.88
IJ	4	07/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026	293.28 0.00
IJ	4	07/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026	0.00 293.28
IJ	5	08/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	586.56 0.00
IJ	5	08/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	0.00 586.56
IJ	20	13/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	13/05/2026	587.20 0.00
IJ	20	13/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	13/05/2026	0.00 587.20
IJ	7	14/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	1,098.96 0.00
IJ	7	14/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	0.00 1,098.96
IJ	8	15/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	15/05/2026	293.60 0.00
IJ	8	15/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	15/05/2026	0.00 293.60
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	293.28 0.00
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	0.00 293.28
IJ	10	19/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026	586.56 0.00
IJ	10	19/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026	0.00 586.56
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026	293.28 0.00
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026	0.00 293.28
IJ	14	25/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	293.60 0.00
IJ	14	25/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	0.00 293.60
IJ	15	26/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	586.88 0.00
IJ	15	26/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	0.00 586.88
IJ	16	27/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026	880.80 0.00
IJ	16	27/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026	0.00 880.80
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	1,467.68 0.00
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	0.00 1,467.68
IJ	18	29/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	587.20 0.00
IJ	18	29/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	0.00 587.20
1124 4 430403			SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	0.00	293.28	293.28 0.00
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026	293.28 0.00
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026	0.00 293.28



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
1124 4 430701			REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00	61,622.40	61,622.40
IJ	3	06/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	06/05/2026	16,631.20
IJ	3	06/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	06/05/2026	0.00
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	14,256.00
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	0.00
IJ	11	20/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026	14,780.80
IJ	11	20/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026	0.00
IJ	18	29/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	15,954.40
IJ	18	29/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	0.00
1124 4 490202			REZAGOS TRANSITO	0.00	7,769.14	7,769.14
IJ	4	07/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026	968.70
IJ	4	07/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026	0.00
IJ	19	11/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026	11/05/2026	1,058.42
IJ	19	11/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026	11/05/2026	0.00
IJ	7	14/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	678.84
IJ	7	14/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	0.00
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	412.29
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	0.00
IJ	10	19/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026	537.72
IJ	10	19/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026	0.00
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026	297.00
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026	0.00
IJ	14	25/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	736.56
IJ	14	25/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	0.00
IJ	15	26/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	537.72
IJ	15	26/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	0.00
IJ	16	27/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026	1,252.77
IJ	16	27/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026	0.00
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	1,289.12
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	0.00
1124 4 490203			RECARGOS DE TRANSITO	0.00	0.00	0.00
1124 5			Productos	0.00	2,257.56	2,257.56
1124 5 510406			INTERESES BANCARIOS	0.00	2,257.56	2,257.56
IA	1	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.01
IA	1	31/05/2026	12:00:00a. m.	CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRES		0.00
IA	2	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.01
IA	2	31/05/2026	12:00:00a. m.	CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRES		603.83
IA	2	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00
IA	2	31/05/2026	12:00:00a. m.	PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 C		603.83
IA	3	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		85.38
IA	3	31/05/2026	12:00:00a. m.	CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 COR		0.00
IA	3	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		85.38
IA	6	31/05/2026	12:00:00a. m.	CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 COR		66.02
IA	6	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00
IA	6	31/05/2026	12:00:00a. m.	PARTICIPACIONES 2025 CTA. N. 1299030923 C		66.02
IA	6	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		PARTICIPACIONES 2025 CTA. N. 1299030923 C			
IA	7 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA		321.31 0.00	
		CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CO			
IA	7 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA		0.00 321.31	
		CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CO			
IA	8 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ART.		4.52 0.00	
		90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIE			
IA	8 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ART.		0.00 4.52	
		90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIE			
IA	9 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		10.69 0.00	
		FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPO			
IA	9 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00 10.69	
		FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPO			
IA	10 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		46.57 0.00	
		VEHIC. DE PROCENDENCIA EXTRANJERA CTA. N.			
IA	10 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00 46.57	
		VEHIC. DE PROCENDENCIA EXTRANJERA CTA. N.			
IA	11 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FAIS		166.73 0.00	
		2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIE			
IA	11 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FAIS		0.00 166.73	
		2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIE			
IA	19 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DE COMPESACION DESFASE SPEI DE		0.46 0.00	
		REASTREO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2			
IA	19 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DE COMPESACION DESFASE SPEI DE		0.00 0.46	
		REASTREO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2			
IA	28 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DE		952.04 0.00	
		PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 CTA. N. 1349343			
IA	28 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DE		0.00 952.04	
		PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 CTA. N. 1349343			
1124 6		Aprovechamientos	0.00 129,323.68	129,323.68	0.00
1124 6 610101		OTRAS MULTAS FISCALES	0.00 500.00	500.00	0.00
IJ	1 04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		500.00 0.00	
IJ	1 04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		0.00 500.00	
1124 6 610102		APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL	0.00 36,763.00	36,763.00	0.00
		EDO			
IA	20 04/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO		80,000.00 0.00	
		SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANG			
IA	20 04/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO		0.00 80,000.00	
		SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANG			
IA	21 15/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEVOLUCION AL GOBIERNO DEL ESTADO POR EL		-43,237.00 0.00	
		PROGRAMA DE CANJE DE ARMAS 2026.			
IA	21 15/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEVOLUCION AL GOBIERNO DEL ESTADO POR EL		0.00-43,237.00	
		PROGRAMA DE CANJE DE ARMAS 2026.			
1124 6 610106		DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	0.00 7,000.00	7,000.00	0.00
IJ	11 20/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026		3,000.00 0.00	
IJ	11 20/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026		0.00 3,000.00	
IJ	18 29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		4,000.00 0.00	
IJ	18 29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		0.00 4,000.00	
1124 6 610107		DONATIVO CRUZ ROJA	0.00 2,000.00	2,000.00	0.00
IJ	11 20/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026		1,000.00 0.00	
IJ	11 20/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026		0.00 1,000.00	
IJ	18 29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		1,000.00 0.00	
IJ	18 29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		0.00 1,000.00	
1124 6 610108		APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA	0.00 0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
1124 6 610117			DEPORTIVA APOYO ESTATAL FESTEJO DIAL DEL MAESTRO	0.00	0.00	0.00
1124 6 610118			REINTEGRACION DE OBRAS EJERCICIO FISCAL 2025 FAISM	0.00	0.00	0.00
1124 6 610119			CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL	0.00	3,000.00	0.00
IJ	5	08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	1,500.00	0.00
IJ	5	08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	0.00	1,500.00
IJ	12	21/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026	1,500.00	0.00
IJ	12	21/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026	0.00	1,500.00
1124 6 610120			APOYO ESTATAL CARNAVAL ELOTA	0.00	0.00	0.00
1124 6 610121			DONATIVO COMPRA DE BOLSAS	0.00	500.00	0.00
IJ	2	05/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026	05/05/2026	500.00	0.00
IJ	2	05/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026	05/05/2026	0.00	500.00
1124 6 610903			REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	0.00	79,551.00	0.00
IA	22	08/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		79,551.00	0.00
IA	22	08/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	79,551.00
1124 6 610906			DIFERENCIAS POR REDONDEO	0.00	9.68	0.00
IJ	1	04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026	0.41	0.00
IJ	1	04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026	0.00	0.41
IJ	1	04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026	-0.07	0.00
IJ	1	04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026	0.00	-0.07
IJ	2	05/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026	05/05/2026	0.38	0.00
IJ	2	05/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026	05/05/2026	0.00	0.38
IJ	3	06/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	06/05/2026	-0.50	0.00
IJ	3	06/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	06/05/2026	0.00	-0.50
IJ	4	07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026	0.41	0.00
IJ	4	07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026	0.00	0.41
IJ	4	07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026	0.10	0.00
IJ	4	07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026	0.00	0.10
IJ	5	08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	0.82	0.00
IJ	5	08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	0.00	0.82
IJ	5	08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	0.91	0.00
IJ	5	08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	0.00	0.91
IJ	5	08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	-0.29	0.00
IJ	5	08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	0.00	-0.29
IJ	19	11/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026	11/05/2026	1.55	0.00
IJ	19	11/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026	11/05/2026	0.00	1.55
IJ	6	12/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	12/05/2026	0.20	0.00
IJ	6	12/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	12/05/2026	0.00	0.20
IJ	20	13/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	13/05/2026	-1.12	0.00
IJ	20	13/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	13/05/2026	0.00	-1.12
IJ	7	14/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	-0.49	0.00
IJ	7	14/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	0.00	-0.49



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	8	15/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	-0.15 0.00	
IJ	8	15/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	0.00-0.15	
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	0.67 0.00	
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	0.00 0.67	
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	0.41 0.00	
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	0.00 0.41	
IJ	10	19/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	0.82 0.00	
IJ	10	19/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	0.00 0.82	
IJ	10	19/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	-0.04 0.00	
IJ	10	19/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	0.00-0.04	
IJ	11	20/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026	-0.17 0.00	
IJ	11	20/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026	0.00-0.17	
IJ	12	21/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026	0.25 0.00	
IJ	12	21/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026	0.00 0.25	
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	0.82 0.00	
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	0.00 0.82	
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	0.26 0.00	
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	0.00 0.26	
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	0.31 0.00	
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	0.00 0.31	
IJ	14	25/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	0.53 0.00	
IJ	14	25/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	0.00 0.53	
IJ	15	26/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	0.41 0.00	
IJ	15	26/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	0.00 0.41	
IJ	15	26/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	0.06 0.00	
IJ	15	26/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	0.00 0.06	
IJ	16	27/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	2.79 0.00	
IJ	16	27/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	0.00 2.79	
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	0.41 0.00	
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	0.00 0.41	
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	-0.01 0.00	
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	0.00-0.01	
1124 6 610907			CONVENIO DE COLABORACION	0.00	0.00	0.00
1124 6 610909			ADMINISTRATIVA ART 90H DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
1125			Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	18,097,899.99	4,876,199.81	161,949.77
1125 1			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	18,097,899.99	4,876,199.81	161,949.77
1125 1 000005			ANTICIPOS	18,097,899.99	4,876,199.81	161,949.77
1125 1 000005 000001			ANTICIPO A PROVEEDORES	12,151,782.91	3,796,069.45	118,032.17
1125 1 000005 000001 000001			DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	71,054.20	0.00	0.00
1125 1 000005 000001 000002			JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	270.00	0.00	0.00
1125 1 000005 000001 000012			ALFREDO CAMACHO PALACHE	6,525.00	0.00	0.00
1125 1 000005 000001 000013			SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	23,799.25	0.00	0.00
1125 1 000005 000001 000014			KARINA SALCIDO GONZALEZ	17,100.00	6,844.00	0.00
D	60	07/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	6,844.00 0.00	23,944.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
	CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.				
1125 1 000005 000001 000015	SELENE ESCOBAR CARRILLO	360.00	0.00	0.00	360.00
1125 1 000005 000001 000017	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	29,011.60	0.00	0.00	29,011.60
1125 1 000005 000001 000018	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	2,121.00	0.00	0.00	2,121.00
1125 1 000005 000001 000021	ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTE S DE RL DE CV	5,487.64	0.00	0.00	5,487.64
1125 1 000005 000001 000022	SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.	1,594,655.74	0.00	0.00	1,594,655.74
1125 1 000005 000001 000023	IRMA FABIOLA CAMEZ RUBIO	66,570.31	0.00	0.00	66,570.31
1125 1 000005 000001 000024	J.A.P.A.M.E.	261,509.00	0.00	0.00	261,509.00
1125 1 000005 000001 000025	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.	28,670.00	0.00	0.00	28,670.00
1125 1 000005 000001 000027	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	0.00	0.00	0.00
1125 1 000005 000001 000034	BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIGUEZ	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
1125 1 000005 000001 000037	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	0.00	56,606.08	0.00	56,606.08
D 185 22/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			56,606.08 0.00	
	CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2026.				
1125 1 000005 000001 000038	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	111,433.19	0.00	0.00	111,433.19
1125 1 000005 000001 000042	AUTOS Y TRACTORES DE CULIACAN SA DE CV	20,809.40	0.00	0.00	20,809.40
1125 1 000005 000001 000043	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1125 1 000005 000001 000046	MONDRAGON LYA SA DE CV	63,800.00	0.00	0.00	63,800.00
1125 1 000005 000001 000047	INDUSTRIAS IBSE	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
1125 1 000005 000001 000053	BRAYANT MIRAMONTES LUGO	1,270,548.00	0.00	0.00	1,270,548.00
1125 1 000005 000001 000054	JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ	822,912.12	0.00	0.00	822,912.12
1125 1 000005 000001 000055	LUIS FELIPE MEDINA ROMERO	1,040,551.32	0.00	0.00	1,040,551.32
1125 1 000005 000001 000058	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE	50,866.86	0.00	0.00	50,866.86
1125 1 000005 000001 000059	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	64,925.25	51,099.70	0.00	116,024.95
D 211 27/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES ARTURO ALFONSO			51,099.70 0.00	
	GORDOA OSUNA DEL MES DE MAYO DEL 2026				
1125 1 000005 000001 000060	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO	3,030.32	0.00	0.00	3,030.32
1125 1 000005 000001 000062	RENATO GUERRERO VALDEZ	3,912.97	0.00	0.00	3,912.97
1125 1 000005 000001 000063	RAFAEL OJEDA FLORES	21,054.00	0.00	0.00	21,054.00
1125 1 000005 000001 000066	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	100.00	0.00	0.00	100.00
1125 1 000005 000001 000070	SERGIO CHAVEZ GONZALEZ	156,962.00	0.00	0.00	156,962.00
1125 1 000005 000001 000072	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	18,053.80	0.00	0.00	18,053.80
1125 1 000005 000001 000073	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	261,000.00	0.00	0.00	261,000.00
1125 1 000005 000001 000074	PATRONATO DE ADMISTRACCION DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ELOTA .A.C.	275,243.00	0.00	0.00	275,243.00
1125 1 000005 000001 000077	ISMAEL CAMACHO PALACHE	12,278.60	0.00	0.00	12,278.60
1125 1 000005 000001 000082	ANABELL ZAVALA LIZARRAGA	8,726.67	0.00	0.00	8,726.67
1125 1 000005 000001 000083	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR	67,852.16	0.00	0.00	67,852.16
1125 1 000005 000001 000084	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1125 1 000005 000001 000085	ALEXANDRO GALLARDO MANUEL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1125 1 000005 000001 000086	TD PRODUCCIONES S DE RL DE CV	19,488.00	0.00	0.00	19,488.00
1125 1 000005 000001 000087	BERNARDO HERNANDEZ RAMIREZ	28,341.95	21,104.09	21,104.09	28,341.95
D 147 15/05/2026 12:00:00a. m.	AMTICIPO A PROVEEDORES A CUENTA DE SERVICIOS DE REFACCIONES			21,104.09 0.00	
D 156 18/05/2026 12:00:00a. m.	PAGO DE PASICOS Y CANCELACION DE ANTICIPO DE PROVEEDORES			0.00 21,104.09	
1125 1 000005 000001 000088	FERGROMAT	42,047.50	0.00	0.00	42,047.50
1125 1 000005 000001 000090	CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS	1,342,712.23	0.00	0.00	1,342,712.23
1125 1 000005 000001 000092	IRVING OSWALDO MENDOZA RODRIGUEZ	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1125 1 000005 000001 000094	ANA VERONICA MARTINEZ OCEGUERA	54,241.60	0.00	0.00	54,241.60
1125 1 000005 000001 000095	HERMELINDA GALINDO ROJAS	40,136.00	0.00	0.00	40,136.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
1125 1 000005 000001 000096	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	15,883.02	0.00	0.00	15,883.02
1125 1 000005 000001 000097	KARELY DEYANIRE SANCHEZ MARTINEZ	39,440.00	0.00	0.00	39,440.00
1125 1 000005 000001 000100	JOSE RAMON CORDOVA REYES	45,008.00	0.00	0.00	45,008.00
1125 1 000005 000001 000101	JOSE ADAN MEZA RAMOS	22,950.00	0.00	0.00	22,950.00
1125 1 000005 000001 000102	CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1125 1 000005 000001 000103	JESUS EDUARDO ESPINOZA BELTRAN	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1125 1 000005 000001 000104	RAUL ALBERTO AROS NORIEGA	14,622.47	0.00	0.00	14,622.47
1125 1 000005 000001 000105	CONS MOTORSPORT	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1125 1 000005 000001 000106	CAMIONERA DEL PACIFICO SA DE CV	23,185.90	0.00	0.00	23,185.90
1125 1 000005 000001 000107	RENE SANCHEZ MOLINA	7,110.80	0.00	0.00	7,110.80
1125 1 000005 000001 000109	INSTITUTO MEJORES GOBIERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1125 1 000005 000001 000110	JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA	203,480.00	124,800.00	0.00	328,280.00
D 180 21/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA DE MAYO DEL 2026.			124,800.00 0.00	
1125 1 000005 000001 000111	S.I.T.S.A.E.	482,759.34	0.00	0.00	482,759.34
1125 1 000005 000001 000112	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00
1125 1 000005 000001 000113	JESUS FRANCISCO REYES GONZALEZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1125 1 000005 000001 000114	ASESORIAS Y ESTRATEGIAS	73,312.00	0.00	0.00	73,312.00
1125 1 000005 000001 000117	ADMINISTRATIVAS				
1125 1 000005 000001 000118	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	25,063.00	0.00	0.00	25,063.00
1125 1 000005 000001 000118	KEIRIS APC SC	0.00	0.00	0.00	0.00
1125 1 000005 000001 000119	ARACELI CHAVEZ CORRALES	1,312.50	0.00	1,312.50	0.00
D 7 05/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE ARACELI CHAVEZ CORRALES			0.00 1,312.50	
1125 1 000005 000001 000120	CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV	350,011.20	770,000.00	0.00	1,120,011.20
D 82 12/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV DE MAYO 2026.			105,000.00 0.00	
D 178 21/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV DE MAYO 2026.			350,000.00 0.00	
D 192 22/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV DE MAYO 2026.			105,000.00 0.00	
D 192 22/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV DE MAYO 2026.			105,000.00 0.00	
D 192 22/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV DE MAYO 2026.			105,000.00 0.00	
1125 1 000005 000001 000121	DAVID CARDENAS RODRIGUEZ	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00
D 159 18/05/2026 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			0.00 30,000.00	
1125 1 000005 000001 000122	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1125 1 000005 000001 000123	AMPELIO ALBERTO NORIEGA ONTIVEROS	0.00	65,615.58	65,615.58	0.00
D 224 29/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES AMPELIO ALBERTO NORIEGA Y CANCELACION DEL ANTICIPO			65,615.58 0.00	
D 224 29/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES AMPELIO ALBERTO NORIEGA Y CANCELACION DEL ANTICIPO			0.00 65,615.58	
1125 1 000005 000001 000124	GONZALO CISNERO MARTINEZ	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
D 195 25/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A GONZALO CISNERO MARTINEZ DE MAYO 2026.			2,500,000.00 0.00	
1125 1 000005 000001 000125	EJIDO LA CRUZ	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
D 77 11/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL EJIDO LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA ESTADO DE SINALOA			200,000.00 0.00	
1125 1 000005 000009	FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,946,117.08	1,080,130.36	43,917.60	6,982,329.84
1125 1 000005 000009 000912	FORTAMUN	5,946,117.08	1,080,130.36	43,917.60	6,982,329.84
1125 1 000005 000009 000912 000001	MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE		20,500.00	0.00	0.00
20,500.00					
1125 1 000005 000009 000912 000003	S.A. DE C.V.				
104,739.80	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.		104,739.80	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1125 1 000005 000009 000912 000004 21,338.32		ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTE S	21,338.32	0.00	0.00
	DE RL DE C.V.				
1125 1 000005 000009 000912 000005 6,728.00		MAQUILA CENTRO FRAFICO DIGITAL S.A. DE	6,728.00	0.00	0.00
	C.V.				
1125 1 000005 000009 000912 000006 9,860.00		CARLOS GUILLERMO VEJAR PINEDA	9,860.00	0.00	0.00
1125 1 000005 000009 000912 000009 23,689.00		COMCOM INDUSTRIES	23,689.00	0.00	0.00
1125 1 000005 000009 000912 000010 5,252,922.25		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	4,172,791.89	1,080,130.36	0.00
	BASICOS				
D 172 20/05/2026 12:00:00a. m.		REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA CFE DEL		162,104.63 0.00	
	CONVENIO				
D 172 20/05/2026 12:00:00a. m.		REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA CFE DEL		69,445.73 0.00	
	CONVENIO				
D 172 20/05/2026 12:00:00a. m.		REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA CFE DEL		848,580.00 0.00	
	CONVENIO				
1125 1 000005 000009 000912 000011 17,424.95		CULIACAN MOTORS SA DE CV	17,424.95	0.00	0.00
1125 1 000005 000009 000912 000012 3,029.00		PREMIER DEL ORIENTE DE MAZATLAN S.	3,029.00	0.00	0.00
	DE R.L. DE C.V.				
1125 1 000005 000009 000912 000014 14,365.21		JOSE JAIME ZEPEDA RODRIGUEZ	14,365.21	0.00	0.00
1125 1 000005 000009 000912 000015 203,218.11		HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE	203,218.11	0.00	0.00
	OCCIDENTE				
1125 1 000005 000009 000912 000016 8,741.64		MAYOREO HERMANOS ESCOBAR SA DE CV	8,741.64	0.00	0.00
1125 1 000005 000009 000912 000019 1,110.00		CARLOS OSWALDO RODRIGUEZ ALMARAN	1,110.00	0.00	0.00
1125 1 000005 000009 000912 000020 300.00		LUIS ALBERTO VELAZQUEZ LEYVA	300.00	0.00	0.00
1125 1 000005 000009 000912 000021 5,631.37		JENNIFER SCARLET PEREZ LEON	5,631.37	0.00	0.00
1125 1 000005 000009 000912 000022 1,298.50		RENATO GUERRERO VALDEZ	1,298.50	0.00	0.00
1125 1 000005 000009 000912 000025 5,657.00		MUEBLERIA VALDEZ S.A. DE C.V.	5,657.00	0.00	0.00
1125 1 000005 000009 000912 000026 74,227.56		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	74,227.56	0.00	0.00
1125 1 000005 000009 000912 000027 26,400.20		JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR	26,400.20	0.00	0.00
1125 1 000005 000009 000912 000029 0.00		GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	0.00	0.00
1125 1 000005 000009 000912 000030 909,800.00		CRAZY MOTORES Y VEHICULOS	909,800.00	0.00	0.00
1125 1 000005 000009 000912 000031 271,348.93		J.A.P.A.M.E.	271,348.93	0.00	0.00
1125 1 000005 000009 000912 000032 0.00		AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	43,917.60	0.00	43,917.60
D 32 06/05/2026 12:00:00a. m.		REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE		0.00 43,917.60	
	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA				
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y	116,569,570.23	0.00	0.00	116,569,570.23
	Construcciones en Proceso				
1231	Terrenos	77,294,355.03	0.00	0.00	77,294,355.03
1231 1	Terrenos	77,294,355.03	0.00	0.00	77,294,355.03



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
1231 1 000001	BIENES DE USO PRIVADO	7,359,800.00	0.00	0.00	7,359,800.00
1231 1 000001 000400	OFICIALIA MAYOR	7,359,800.00	0.00	0.00	7,359,800.00
1231 1 000001 000400 000001	TERRENO/15 HAS.COL.ARROY.CRUZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1231 1 000001 000400 000008	TERRENO P/OFNAS.DE SEG.PCA.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1231 1 000001 000400 000009	PUEBLO NUEVO TERRENO PARA TELE	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
1231 1 000001 000400 000010	SANTA FE TERRENO DE 20 HAS.P/R	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
1231 1 000001 000400 000011	TERRENO P/INSTITUTO POLITECNICO	4,384,800.00	0.00	0.00	4,384,800.00
1231 1 000001 000400 000012	TERRENO DE UNA HECTAREA SOBRE LA CARRETERA-LA CRUZ-POTRERILLOS UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00
1231 1 000002	BIENES DE USO PUBLICO	68,001,123.01	0.00	0.00	68,001,123.01
1231 1 000002 000004	DIREC.GRAL DE OBRAS PUBLICAS M	16,465,474.82	0.00	0.00	16,465,474.82
1231 1 000002 000004 000001	PARQUE INFANTIL DEL ESTADIO.	2,479,045.54	0.00	0.00	2,479,045.54
1231 1 000002 000004 000003	AFECT.TERR.SUR 16 Y AV.16 SEPT	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1231 1 000002 000004 000005	TERR.P/PARQ.INFANT.BENITO JUAR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1231 1 000002 000004 000007	PARQ.RECREATIVO COL.LOMA LINDA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1231 1 000002 000004 000008	LA CRUZ PLAZUELA M.HGO.Y COSTI	4,163,279.40	0.00	0.00	4,163,279.40
1231 1 000002 000004 000009	FRAC.STA.CRUZ TERR.AREAS VERDE	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1231 1 000002 000004 000010	LA CRUZ PARQ.GENARO CALDERON	2,401,876.31	0.00	0.00	2,401,876.31
1231 1 000002 000004 000011	COL.PALOS BCOS.PARQUE INFANTIL	95,053.02	0.00	0.00	95,053.02
1231 1 000002 000004 000012	PLAZA MONUMENTO LA CRUZ	73,237.50	0.00	0.00	73,237.50
1231 1 000002 000004 000013	AGUA PEPE PARQUE INFANTIL	23,250.00	0.00	0.00	23,250.00
1231 1 000002 000004 000014	GRACIANO S. PARQUE INFANTIL	85,313.96	0.00	0.00	85,313.96
1231 1 000002 000004 000015	SALTO GRANDE PARQUE INFANTIL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000004 000016	CASAS GRANDES PARQUE INFANTIL	10,677.00	0.00	0.00	10,677.00
1231 1 000002 000004 000017	PORTEZUELOS PARQUE INFANTIL	234,580.00	0.00	0.00	234,580.00
1231 1 000002 000004 000018	IBONIA CANCHA CIVICA	1,489.00	0.00	0.00	1,489.00
1231 1 000002 000004 000019	RINCON DE IBONIA PARQ.INFANTIL	4,542.12	0.00	0.00	4,542.12
1231 1 000002 000004 000020	RINCON DE IBONIA CANCHA DE USO	1,376.40	0.00	0.00	1,376.40
1231 1 000002 000004 000021	COMUNIDAD ELOTA PLAZUELA MPAL.	170,903.00	0.00	0.00	170,903.00
1231 1 000002 000004 000022	COMUNIDAD ELOTA PARQUE INFANTI	27,372.00	0.00	0.00	27,372.00
1231 1 000002 000004 000023	ELOTA C.CIVICO LAZARO CARDENAS	259,158.22	0.00	0.00	259,158.22
1231 1 000002 000004 000024	ENSENADA PLAZUELA MUNICIPAL	150,883.25	0.00	0.00	150,883.25
1231 1 000002 000004 000025	ENSENADA PARQUE INFANTIL	145,840.72	0.00	0.00	145,840.72
1231 1 000002 000004 000026	LOMA DE TECUYO PLAZA	25,555.91	0.00	0.00	25,555.91
1231 1 000002 000004 000027	TECUYO TERRENO P/AREAS PUBLICA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000004 000028	EL ESPINAL PARQUE INFANTIL	109,102.50	0.00	0.00	109,102.50
1231 1 000002 000004 000029	CONITACA PLAZUELA MUNICIPAL	215,491.00	0.00	0.00	215,491.00
1231 1 000002 000004 000030	EL AGUAJE CANCHA CIVICA	16,049.54	0.00	0.00	16,049.54
1231 1 000002 000004 000031	EL AGUAJE PARQUE INFANTIL	22,402.00	0.00	0.00	22,402.00
1231 1 000002 000004 000032	AGUA NUEVA CANCHA CIVICA P/BAI	19,474.00	0.00	0.00	19,474.00
1231 1 000002 000004 000033	AGUA NUEVA PARQUE INFANTIL	434,214.14	0.00	0.00	434,214.14
1231 1 000002 000004 000034	H. DE CLNCITO. TERRENO P/PARQ.	65,808.64	0.00	0.00	65,808.64
1231 1 000002 000004 000035	BENITO JUAREZ CANCHA DE USOS MULTIPLES	24,750.00	0.00	0.00	24,750.00
1231 1 000002 000004 000036	EL SALADITO TERRENO P/PLAZUELA	1,039,316.17	0.00	0.00	1,039,316.17
1231 1 000002 000004 000037	EJ.ARROYITOS PARQUE INFANTIL	25,117.63	0.00	0.00	25,117.63
1231 1 000002 000004 000038	TAYOLTITA TERRENO P/PARQ.INFAN	29,131.83	0.00	0.00	29,131.83
1231 1 000002 000004 000039	CELESTINO GAZCA PARQ.INFANTIL	1,255,053.28	0.00	0.00	1,255,053.28
1231 1 000002 000004 000040	ROSENDO NIEBLAS PARQUE Y CANCH	33,077.88	0.00	0.00	33,077.88
1231 1 000002 000004 000041	EL BOLILLO PARQUE INFANTIL	11,178.00	0.00	0.00	11,178.00
1231 1 000002 000004 000042	EL SALADO PARQUE INFANTIL	77,854.00	0.00	0.00	77,854.00
1231 1 000002 000004 000043	COL.PEDREGAL PARQUE RECREATIVO	2,102,762.00	0.00	0.00	2,102,762.00
1231 1 000002 000004 000044	E.ZAPATA PARQUE INFANTIL.	225,106.86	0.00	0.00	225,106.86
1231 1 000002 000004 000045	TERERNO P/CONSTRUC.DE PLAZUELA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1231 1 000002 000005	SUB-DIRECCION DE DEPORTES	47,374,640.08	0.00	0.00	47,374,640.08
1231 1 000002 000005 000001	LA CRUZ UNID.DEPORT.JULIO LERM	12,574,352.13	0.00	0.00	12,574,352.13
1231 1 000002 000005 000002	COL.MIRAMAR CANCHA USOS MULT.	2,976,041.56	0.00	0.00	2,976,041.56
1231 1 000002 000005 000003	COL.DEL RIO CANCHA USOS MULTIP	757,680.00	0.00	0.00	757,680.00
1231 1 000002 000005 000005	COL.PALOS B.C.FUTBOL EL POLVOR	153,375.00	0.00	0.00	153,375.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
1231 1 000002 000005 000006	EL ROBLE CANCHA USOS MULTIPLES	1,009,396.85	0.00	0.00	1,009,396.85
1231 1 000002 000005 000007	EL ROBLE CAMPO DEPORTIVO	1,399,459.96	0.00	0.00	1,399,459.96
1231 1 000002 000005 000008	CEUTA CANCHA DE USOS MULTIPLES	13,202.00	0.00	0.00	13,202.00
1231 1 000002 000005 000009	CEUTA ESTADIO DE BEISBOL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000010	PUEBLO NVO.CANC.USOS MULT.PLZA	1,285,980.64	0.00	0.00	1,285,980.64
1231 1 000002 000005 000011	PUEBLO NVO. CAMPO DE FUTBOL	876,319.00	0.00	0.00	876,319.00
1231 1 000002 000005 000012	EL CARRIZO CANCHA USOS MULTIPL	7,592.00	0.00	0.00	7,592.00
1231 1 000002 000005 000013	EL CARRIZO CAMPO DEORTIVO	151,656.86	0.00	0.00	151,656.86
1231 1 000002 000005 000014	AGUA PEPE CANCHA USOS MULTIPLE	25,836.00	0.00	0.00	25,836.00
1231 1 000002 000005 000015	EL BOLILLO CANCHA Y CAMPO DEPO	1,169,444.19	0.00	0.00	1,169,444.19
1231 1 000002 000005 000016	CASAS VIEJAS CANCHA U.MULTIPLE	35,188.00	0.00	0.00	35,188.00
1231 1 000002 000005 000017	POTRERILLOS CANCHA U.MULTIPLES	3,498,913.69	0.00	0.00	3,498,913.69
1231 1 000002 000005 000018	POTRERILLOS CAMPO DEPORTIVO	37,955.00	0.00	0.00	37,955.00
1231 1 000002 000005 000019	POTRERILLOS ESTADIO DE BEISBOL	78,128.00	0.00	0.00	78,128.00
1231 1 000002 000005 000020	BOSCOSO CANC.U.MULT.Y PARQ.INF	79,344.00	0.00	0.00	79,344.00
1231 1 000002 000005 000021	BOSCOSO ESTADIO DEPORTIVO BEISBOL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000022	V.CARRANZA CACH.U.MULT.Y PLAZU	357,035.00	0.00	0.00	357,035.00
1231 1 000002 000005 000023	V.CARRANZA ESTADIO DEPORTIVO	201,629.00	0.00	0.00	201,629.00
1231 1 000002 000005 000024	G.SANCHEZ CANCHA USOS MULTIPLE	49,336.00	0.00	0.00	49,336.00
1231 1 000002 000005 000025	G. SANCHEZ CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000026	COL.BUENOS A.ESTAD.CANCH.Y PLA	244,736.00	0.00	0.00	244,736.00
1231 1 000002 000005 000027	EJ.CLN. CANCHA USOS MULTIPLES	885,114.39	0.00	0.00	885,114.39
1231 1 000002 000005 000028	EJ. CULIACAN ESTADIO DEPORTIVO	219,233.00	0.00	0.00	219,233.00
1231 1 000002 000005 000029	CAIMANES CANCHA DE USOS MULTIP	1,021,402.97	0.00	0.00	1,021,402.97
1231 1 000002 000005 000030	CAIMANES ESTADIO DEPORTIVO	206,568.00	0.00	0.00	206,568.00
1231 1 000002 000005 000031	ABOCHO CANCHA DE USOS MULTIPLE	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000032	ABOCHO ESTADIO DEPORTIVO	436,436.00	0.00	0.00	436,436.00
1231 1 000002 000005 000034	E.ZAPATA ESTADIO DEPORTIVO	436,436.00	0.00	0.00	436,436.00
1231 1 000002 000005 000035	SALTO GDE. CANCHA USOS MULTIPL	904,525.55	0.00	0.00	904,525.55
1231 1 000002 000005 000036	SALTO GDE. ESTADIO DEPORTIVO	248,168.00	0.00	0.00	248,168.00
1231 1 000002 000005 000037	CASAS GDES. CANCHA U.MULTIPLES	8,503.00	0.00	0.00	8,503.00
1231 1 000002 000005 000038	CASAS GDES. ESTADIO DEPORTIVO	240,580.00	0.00	0.00	240,580.00
1231 1 000002 000005 000039	PORTEZUELO CANCHA U. MULTIPLES	8,503.00	0.00	0.00	8,503.00
1231 1 000002 000005 000040	IBONIA CANCHA DE USOS MULTIPLE	1,641.26	0.00	0.00	1,641.26
1231 1 000002 000005 000041	RINCON DE IBONIA CANCHA DE USO	4,542.12	0.00	0.00	4,542.12
1231 1 000002 000005 000042	JAPUINO CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000043	JAPUINO TERRENO P/CANCH.O PARQ	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000044	SABINAL TERRENO PARA CANCHA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000045	ELOTA CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000046	ELOTA CANCHA DE USOS MULTIPLES	22,080.60	0.00	0.00	22,080.60
1231 1 000002 000005 000047	ENSENADA CANCHA USOS MULTIPLES	1,033,552.91	0.00	0.00	1,033,552.91
1231 1 000002 000005 000048	ENSENADA CAMPO DE BEISBOL	719,649.94	0.00	0.00	719,649.94
1231 1 000002 000005 000049	PAREDON COLORADO CAMPO DEPORTI	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000050	PAREDON C. CANCHA USOS MULTIPL	20,123.43	0.00	0.00	20,123.43
1231 1 000002 000005 000051	LOMA TECUYO CAMPO DEPORTIVO	783,080.28	0.00	0.00	783,080.28
1231 1 000002 000005 000052	LOMA TECUYO CANCHA USOS MULTIP	8,384.29	0.00	0.00	8,384.29
1231 1 000002 000005 000053	LOMA TECUYO TERRENO P/POLIDEPO	815,000.25	0.00	0.00	815,000.25
1231 1 000002 000005 000054	ESPINAL CANCHA PARA BOLEIBOL	510,410.70	0.00	0.00	510,410.70
1231 1 000002 000005 000055	ESPINAL ESTADIO DEPORTIVO	2,049,499.44	0.00	0.00	2,049,499.44
1231 1 000002 000005 000056	CONITACA CANCHA USOS MULTIPLES	709,323.16	0.00	0.00	709,323.16
1231 1 000002 000005 000057	CONITACA CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000058	EL AGUAJE CANCHA USOS MULTIPLE	24,307.80	0.00	0.00	24,307.80
1231 1 000002 000005 000059	EL AGUAJE CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000060	LAS TINAS CANCHA USOS MULTIPLE	11,325.00	0.00	0.00	11,325.00
1231 1 000002 000005 000061	ALTA ROSA CANCHA USOS MULTIPLE	15,001.00	0.00	0.00	15,001.00
1231 1 000002 000005 000062	AGUA NUEVA CANCHA USOS MULTIPL	195,537.00	0.00	0.00	195,537.00
1231 1 000002 000005 000063	VIDA CAMPESINA CANCHA USOS MUL	278,590.11	0.00	0.00	278,590.11
1231 1 000002 000005 000064	EJ.G.LEYVA CAMPO DEPORTIVO	225,933.00	0.00	0.00	225,933.00
1231 1 000002 000005 000065	EJ. G.LEYVA TERRENO P/CANCHA	255,153.08	0.00	0.00	255,153.08
1231 1 000002 000005 000066	26 DE ENERO CANCHA USOS MULTIP	1,140,584.70	0.00	0.00	1,140,584.70



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
1231 1 000002 000005 000067	26 DE ENERO CAMPO DEPORTIVO	85,866.00	0.00	0.00	85,866.00
1231 1 000002 000005 000068	H.CULIACANCITO CANCH.U.MULTIPL	109,462.00	0.00	0.00	109,462.00
1231 1 000002 000005 000069	H.CULIACANCITO CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000070	HIG.DE LOS LOPEZ TERR.P/CANCHA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000071	BENITO JUAREZ CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000072	BENITO JUAREZ TERRENO P/CANCHA	52,605.88	0.00	0.00	52,605.88
1231 1 000002 000005 000073	LIMONCITO TERRENO P/CANCHA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000074	EL SALADO CAMPO DEPORTIVO	235,986.00	0.00	0.00	235,986.00
1231 1 000002 000005 000075	EL SALADO CANCHA DE BASQUETBOL	48,558.00	0.00	0.00	48,558.00
1231 1 000002 000005 000076	EL SALADO TERRENO P/ESTADIO BE	266,453.55	0.00	0.00	266,453.55
1231 1 000002 000005 000077	EL SALADITO CAMPO DEPORTIVO	186,078.50	0.00	0.00	186,078.50
1231 1 000002 000005 000078	EL SALADITO CANCHA DE BASQUETB	55,982.04	0.00	0.00	55,982.04
1231 1 000002 000005 000079	EJ.ARROYITOS CAMPO DEPORTIVO	221,841.00	0.00	0.00	221,841.00
1231 1 000002 000005 000080	EJ.ARROYITOS CANCHA DE BASQUET	1,087,934.98	0.00	0.00	1,087,934.98
1231 1 000002 000005 000081	TAYOLTITA CANCHA USOS MULTIPLE	192,213.00	0.00	0.00	192,213.00
1231 1 000002 000005 000082	TAYOLTITA CAMPO DE FUTBOL	260,980.74	0.00	0.00	260,980.74
1231 1 000002 000005 000083	CELESTINO G. CAMPO P/BEISBOL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000084	CELESTINO G. CAMPO P/FUTBOL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000085	CELESTINO G. CANCHA DE BASQUET	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000087	FRUCTOSO NU#EZ TERR.P/CANCHA Y	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000088	LOS MECATES TERRENO P/CANCHA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000089	CASAS VIEJAS CAMPO DEPORTIVO	181,875.00	0.00	0.00	181,875.00
1231 1 000002 000005 000090	AGUA NUEVA CAMPO DEPORTIVO	221,910.50	0.00	0.00	221,910.50
1231 1 000002 000005 000091	POLIDEPORTIVO "DR.JUAN MARTINEZ BARREDA"	3,117,238.72	0.00	0.00	3,117,238.72
1231 1 000002 000005 000093	CAMPO DE SOFTBOL Y CAMPO DE FUTBOL INFANTIL EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ	137,485.01	0.00	0.00	137,485.01
1231 1 000002 000005 000094	INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO POTRERILLOS	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000095	INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO HIGUERAS DE CULIACANCITO	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000096	INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO CELESTINO GAZCA	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000097	INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO PAREDON COLORADO	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000098	INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO GRACIANO SANCHEZ TANQUES	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000099	INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL ESPINAL	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000100	INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO BOSCO	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000101	INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO PUEBLO NUEVO	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000102	INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO ELOTA	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000103	INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO ELOTA	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
1231 1 000002 000006	SUB-DIREC.DE SERVICIOS PUBLICO	1,172,369.75	0.00	0.00	1,172,369.75
1231 1 000002 000006 000001	COL.ARROYITOS PANTEON MUNICIPA	299,782.75	0.00	0.00	299,782.75
1231 1 000002 000006 000002	EL ROBLE PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000003	PUEBLO NUEVO PANTEON MUNICIPAL	172,565.00	0.00	0.00	172,565.00
1231 1 000002 000006 000004	EL BOLILLO PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000005	POTRERILLOS NOROTE PANTEON MPA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000006	BOSCOSO PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000007	V.CARRANZA (TANQUES) PANTEON	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000008	EJ. CAIMANES PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000009	EMILIANO ZAPATA PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000010	SALTO GRANDE PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000011	RINCON DE IBONIA PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000012	CHIRIMOLE PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000013	COMUNIDAD ELOTA PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000014	ENSENADA PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000015	PAREDON COLORADO PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000016	LOMA DE TECUYO PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000017	CONITACA PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000018	AGUA NUEVA PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000019	POTRER.LANDEROS PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000020	EJ.BENITO JUAREZ PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000021	EL SALADO PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000022	EJ. ARROYITOS PANTEON MUNICIPA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000023	CELESTINO GAZCA PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000024	FRUCTUOSO N.CAMPAÑA PANTEON MP	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000025	CONSTRUCCION DE RASTRO MUNICIPAL	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
1231 1 000002 000909	LA CRUZ ELOTA				
1231 1 000002 000909 000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	2,988,638.36	0.00	0.00	2,988,638.36
1231 1 000004	PANTEON MUNICIPAL (VINATERIA)	2,988,638.36	0.00	0.00	2,988,638.36
1231 1 000004 000100	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.	1,933,432.02	0.00	0.00	1,933,432.02
1231 1 000004 000100 000001	DIREC.GRAL.DE OBRAS PUBLICAS.	1,933,432.02	0.00	0.00	1,933,432.02
1231 1 000004 000100 000002	TERRENO DEL TALLER MUNICIPAL.	15,254.02	0.00	0.00	15,254.02
1231 1 000004 000100 000003	TERRENO CONST.LAGUNA OXIDACION	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
1231 1 000004 000100 000003	TERRENOS DEL TALLER MUNICIPAL	1,338,178.00	0.00	0.00	1,338,178.00
1233	(AMPLIACION con nava)				
1233 1	Edificios no Habitacionales	38,988,201.90	0.00	0.00	38,988,201.90
1233 1 000400	GOBERNACION	4,513,773.78	0.00	0.00	4,513,773.78
1233 1 000400 000001	OFICIALIA MAYOR	4,513,773.78	0.00	0.00	4,513,773.78
1233 1 000400 000003	SINDIC.ESPINAL (117 MTS) CONST	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1233 1 000400 000007	OFICINA SINDICATURA ELOTA	21,333.20	0.00	0.00	21,333.20
1233 1 000400 000008	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL	4,484,439.58	0.00	0.00	4,484,439.58
1233 2	CAMPO TORTUGUERO DE PLAYA CEUTA, ELOTA	1.00	0.00	0.00	1.00
1233 2 000001	BIENES DE USO PUBLICO	34,474,428.12	0.00	0.00	34,474,428.12
1233 2 000001 004000	GOBERNACION	13,472,219.60	0.00	0.00	13,472,219.60
1233 2 000001 004001	OFICIALIA MAYOR (CASA DEL	4,143,006.11	0.00	0.00	4,143,006.11
1233 2 000001 004001	MUSEO-BIBLIOTECA MUNICIPAL)				
1233 2 000001 005000	OFICIALIA MAYOR (CRIT)	5,592,328.00	0.00	0.00	5,592,328.00
1233 2 000001 005200	ALBERGUE MUNICIPAL (DESARROLLO	445,581.38	0.00	0.00	445,581.38
1233 2 000001 005201	SUB-DIREC.ACC.SOC.(CASA ESTUD)	835,052.68	0.00	0.00	835,052.68
1233 2 000001 005202	CASA CULTURA "PROFR. ASCANIO PEREZ PINEDA" LA CRUZ	819,500.00	0.00	0.00	819,500.00
1233 2 000001 005202	CASA DE LA CULTURA "LIC. OMAR O. CASTRO FU" EL ESPINAL	1,636,751.43	0.00	0.00	1,636,751.43
1233 2 000004	DIRECCION GRAL. DE OBRAS PUBLI	21,002,208.52	0.00	0.00	21,002,208.52
1233 2 000004 000001	KIOSKO DE VENUSTIANO CARRANZA	120,750.00	0.00	0.00	120,750.00
1233 2 000004 000002	PALACIO DE GOBIERNO MUNICIPAL	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
1233 2 000004 000003	KIOSKO EN CASAS VIEJAS	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA		N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1233 2 000004 000004		MERCADO MUNICIPAL LA CRUZ	13,537,704.53	0.00	0.00	13,537,704.53
1233 2 000004 000005		PARQ.INFANT.HIGUERA CULIACANCI	125,150.60	0.00	0.00	125,150.60
1233 2 000004 000006		PARQUE INFANTIL EN ENSENADA	24,171.88	0.00	0.00	24,171.88
1233 2 000004 000007		PLAZUELA COMUNIDAD SALADITO	18,204.88	0.00	0.00	18,204.88
1233 2 000004 000008		PLAZA CIVICA EN BENITO JUAREZ	30,961.13	0.00	0.00	30,961.13
1233 2 000004 000009		CANCHA USOS MULT.LOMA DE TECUY	18,850.00	0.00	0.00	18,850.00
1233 2 000004 000010		CANCHA CIVICA COMUNIDAD AGUAJE	11,415.50	0.00	0.00	11,415.50
1234		Infraestructura	287,013.30	0.00	0.00	287,013.30
1234 4		INFRAECTUCTURAS DEPORTIVAS	287,013.30	0.00	0.00	287,013.30
1234 4 000001		DONACIONES EN ESPECIE	287,013.30	0.00	0.00	287,013.30
1234 4 000001 000003		REGISTRO DE DONACIONES EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSORA AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMIUNIDAD DE EL CARRIZO	57,402.66	0.00	0.00	57,402.66
1234 4 000001 000004		REGISTRO DE DONACIONES EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSORA AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMIUNIDAD DE ELOTA	57,402.66	0.00	0.00	57,402.66
1234 4 000001 000005		REGISTRO DE DONACIONES EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSORA AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMIUNIDAD DE ENSENADA	57,402.66	0.00	0.00	57,402.66
1234 4 000001 000006		REGISTRO DE DONACIONES EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSORA AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMIUNIDAD DE ENSENADA	57,402.66	0.00	0.00	57,402.66
1234 4 000001 000007		REGISTRO DE DONACIONES EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSORA AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMIUNIDAD DE LOMA DE TECUYO	57,402.66	0.00	0.00	57,402.66
1240		Bienes Muebles	69,054,368.99	0.00	0.00	69,054,368.99
1241		Mobiliario y Equipo de Administración	6,236,811.45	0.00	0.00	6,236,811.45
1241 1		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,138,921.68	0.00	0.00	2,138,921.68
1241 1 000001		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA GOBERNACION	129,560.19	0.00	0.00	129,560.19
1241 1 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	8,389.90	0.00	0.00	8,389.90
1241 1 000001 002100 000057		COPIADORA DIGITAL	8,389.90	0.00	0.00	8,389.90
1241 1 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	99,588.95	0.00	0.00	99,588.95
1241 1 000001 002211 000001		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TON. CONTROL REMOTO	9,500.01	0.00	0.00	9,500.01
1241 1 000001 002211 000002		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TON. CONTROL REMOTO	9,500.01	0.00	0.00	9,500.01
1241 1 000001 002211 000003		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TON. CONTROL REMOTO	9,500.01	0.00	0.00	9,500.01
1241 1 000001 002211 000004		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1241 1 000001 002211 000005		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1241 1 000001 002211 000006		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1241 1 000001 002211 000007		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO	9,500.01	0.00	0.00	9,500.01
1241 1 000001 002211 000008		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 1.5	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
1241 1 000001 002211 000009	TONELADAS, CONTROL REMOTO MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 1.5	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
1241 1 000001 002211 000010	TONELADAS, CONTROL REMOTO MESA DE CENTRO MADERA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 000001 002211 000012	MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 CAOBA (MUSEO)	1,797.78	0.00	0.00	1,797.78
1241 1 000001 002211 000013	ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 002211 000014	ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 002211 000015	ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 002211 000016	ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 002211 000017	ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 002211 000019	ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 002211 000020	ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.69	0.00	0.00	2,098.69
1241 1 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	21,581.34	0.00	0.00	21,581.34
1241 1 000001 005000 000001	ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 005000 000002	ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 005000 000003	ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 005000 000004	ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 005000 000005	ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 005000 000006	ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 005000 000007	MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 MAPLE (CDC)	1,797.78	0.00	0.00	1,797.78
1241 1 000001 005000 000008	MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 MAPLE (CDC)	1,797.78	0.00	0.00	1,797.78
1241 1 000001 005000 000009	MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 MAPLE (CDC)	1,797.78	0.00	0.00	1,797.78
1241 1 000001 005000 000010	MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 MAPLE (CDC)	1,797.78	0.00	0.00	1,797.78
1241 1 000001 005000 000011	MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 MAPLE (CDC)	1,797.78	0.00	0.00	1,797.78
1241 1 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	237,996.97	0.00	0.00	237,996.97
1241 1 000911 000001	LIBRERO ESPECIAL COLOR CEREZO (D.S.)	12,918.92	0.00	0.00	12,918.92
1241 1 000911 000002	4 BANCAS DE 3 PLIEZAS ESTRUCT.METALICA MOD. OHR-2200-3P (D.S.)	11,043.20	0.00	0.00	11,043.20
1241 1 000911 000003	MES PARA JUNTAS ESPECIAL (D.S.)	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 1 000911 000004	2 MESAS MULTIUSOS DE 60CM. COLOR CEREZO (D.S.)	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
1241 1 000911 000005	LIBRERO ESPECIAL CHICO (O.P.)	4,379.00	0.00	0.00	4,379.00
1241 1 000911 000007	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS EN MELAMINA C/CEREZO (D.S.)	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1241 1 000911 000009		MESA DE TRABAJO 1.20 MTS. VM CEREZO (I.P.)	2,436.00	0.00	2,436.00
1241 1 000911 000010		4 BANCAS 3 PIEZAS ESTRUCT. METALIC.MOD.OHR-2200-3P (O.P.)	11,043.20	0.00	11,043.20
1241 1 000911 000011		MESA DE JUNTAS DE 2.40 MTS. COLOR CEREZO (O.P.)	4,628.40	0.00	4,628.40
1241 1 000911 000012		10 SILLAS PARA VISITANTES DE 4 PATAS MOD.10200 (O.P.)	6,380.00	0.00	6,380.00
1241 1 000911 000013		PENINSULA DE 1.5 MTS. VW COLOR CEREZO (O.P.)	3,248.00	0.00	3,248.00
1241 1 000911 000014		CUBIERTA LATERAL (O.P.)	684.48	0.00	684.48
1241 1 000911 000015		PEDESTAL .95 MTS- DE 3 GAVETAS VM COLOR CEREZO (O.P.)	2,085.60	0.00	2,085.60
1241 1 000911 000016		ARCHIVO VERTICAL DE 4 GAVETAS EN MELAMINA COLOR CEREZO (O.P.)	4,408.00	0.00	4,408.00
1241 1 000911 000017		ARCHIVERO HORIZONTAL DE 4 GAVETAS EN MELAMINA COLOR CEREZO (D.S.)	5,262.92	0.00	5,262.92
1241 1 000911 000018		1 LIBREROS ESPECIALES COLOR CEREZO (O.P.)	12,918.92	0.00	12,918.92
1241 1 000911 000019		MESA MULTIUSOS DE 60 CM. COLOR CEREZO (INGENIERIA Y PROYECTOS)	1,682.00	0.00	1,682.00
1241 1 000911 000021		LIBRERO ESPECIAL COLOR CEREZO (I. Y P.)	12,918.92	0.00	12,918.92
1241 1 000911 000022		ESCRITORIO L. DE VIDRIO TEMPLADO DE 8 MM. BASE DE ACERO 86 CMS. ANCHO 170 PROF.(TESORERO)	4,299.30	0.00	4,299.30
1241 1 000911 000023		LIBRERO DE 5 REPISAS BASE DE ACERO Y VIDRIO (TESORERO)	1,729.00	0.00	1,729.00
1241 1 000911 000028		MESA REDOLDA COLOR MAPLE (TESORERO)	2,983.99	0.00	2,983.99
1241 1 000911 000029		4 SILLAS ESTILO ITALIANO COLOR NEGRAS (TESORERO)	1,995.98	0.00	1,995.98
1241 1 000911 000031		LIBRERO 265 X 35 X 152 COLOR NEGRO CEREZO VMB. (DESARROLLO SOCIAL)	14,999.96	0.00	14,999.96
1241 1 000911 000032		12 SILLAS DE VISITA REQUIEZ 1060 ONIX (DESARROLLO SOCIAL)	6,946.08	0.00	6,946.08
1241 1 000911 000033		SILLON EJECUTIVO OHE-293 MALLA NEGRO (ING. Y PROYECTOS)	2,144.84	0.00	2,144.84
1241 1 000911 000034		3 SILLAS SECRET-OFFIHO OHS-24 PLUS NEGRO (TESORERA)	5,390.52	0.00	5,390.52
1241 1 000911 000036		SILLON EJECUTIVO CLAVE GCSEJE1300NE PIEL NEGRA (TESORERIA)	5,280.32	0.00	5,280.32
1241 1 000911 000037		UN SILLON EJEC REQUIEZ 2120 PIEL VIN ALTO (DESARROLLO SOCIAL)	3,787.40	0.00	3,787.40
1241 1 000911 000038		2 SILLA DE VISITA REQUIEZ 2125 N PIEL VIN TRIN (DESARROLLO SOCIAL)	4,289.68	0.00	4,289.68
1241 1 000911 000039		CONJUNTO DIRECTIVO ESCRITORIO,PUENTE,CREDENZA 2P1A Y LIBRERO S/CREDENZA 2P (DESARROLLO SOCIAL)	15,630.03	0.00	15,630.03
1241 1 000911 000040		CONJUNTO EJECUTIVO NITRO 140 G18CEJ1401P1A WO	5,220.93	0.00	5,220.93



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
1241 1 000911 000041	(ING. Y PROYECTOS) 2 ARCHIVERO VERTICAL PM STEELE 4 GAVETA COLOR ARENA	7,913.75	0.00	0.00	7,913.75
1241 1 000911 000042	(ING. Y PROYECTOS) LIBRERO VERTICAL COMPLETO BERLIN 96 GC2LC0096CPI	7,520.00	0.00	0.00	7,520.00
1241 1 000911 000048	(EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL) 1 ESCRITORIO EN RECTANGULAR (desarrollo social)	11,049.00	0.00	0.00	11,049.00
1241 1 000911 000049	2 ESCRITORIO RECTANGULAR (desarrollo social)	13,987.28	0.00	0.00	13,987.28
1241 1 000911 000050	2 BANCAS TRES PLAZAS (desarrollo social)	14,611.35	0.00	0.00	14,611.35
1241 1 001100	REGIDORES	94,139.61	0.00	0.00	94,139.61
1241 1 001100 000021	JUEGO.COMPLETO DE MESA Y 17 SI	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1241 1 001100 000028	MODULO COMPUESTO DE ESCR. MOD	3,691.50	0.00	0.00	3,691.50
1241 1 001100 000029	2 MESAS COLOR CAFE DESARMABLES	700.00	0.00	0.00	700.00
1241 1 001100 000031	FAX BROTHER TERMICO S/J7K690213	1,455.49	0.00	0.00	1,455.49
1241 1 001100 000033	GABINETE PARA COPIADORA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 001100 000034	MESA CON RUEDAS MULTISERVICIO	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 001100 000035	BANCA TUBULAR COLOR NEGRO-VERDE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 001100 000036	SILLAS MARCA ITALIA (ITA122NSAN)	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000037	SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000038	SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000039	SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000040	SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000041	SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000042	SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000043	SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000044	SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000045	SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000046	SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000047	SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000048	SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000049	SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000050	SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000051	SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000052	SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000053	SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000057	MESA TIPO ITALIA 118	4,515.30	0.00	0.00	4,515.30
1241 1 001100 000058	MESA TIPO ITALIA 118	4,515.30	0.00	0.00	4,515.30
1241 1 001100 000059	MESA TIPO ITALIA 118	4,515.30	0.00	0.00	4,515.30
1241 1 001200	PRESIDENCIA MUNICIPAL	236,478.71	0.00	0.00	236,478.71
1241 1 001200 000003	ESCRITORIO EJECUTIVO DE CAOBA	6,227.25	0.00	0.00	6,227.25
1241 1 001200 000004	LIBRERO CREDENZA DE DOS COMPAR	3,754.75	0.00	0.00	3,754.75
1241 1 001200 000005	CREDENZA EJECUTIVA EN CAOBA	6,499.48	0.00	0.00	6,499.48
1241 1 001200 000006	LATERAL EN CAOBA BOSTON	3,674.25	0.00	0.00	3,674.25
1241 1 001200 000007	SILLON EJECUTIVO DE PIEL C/NEG	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241 1 001200 000008	SILLON PARA VISITANTES	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
1241 1 001200 000017	CENTRO DE TRABAJO SECRETARIAL	1,759.01	0.00	0.00	1,759.01
1241 1 001200 000018	ARCHIVERO METALICO DE 3 GABETA	380.00	0.00	0.00	380.00
1241 1 001200 000025	ARCHIVERO METALICO DE 4 GABETA	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 001200 000034	SILLA SECRET.GIRAT.NEGRA	378.99	0.00	0.00	378.99
1241 1 001200 000035	MESA DE 1.20X70 Y 1 DE 70X70 E	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1241 1 001200 000037	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS C	999.00	0.00	0.00	999.00
1241 1 001200 000038	SILLON PARA VISITANTES DE PIEL	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
1241 1 001200 000042	CENTRAL TELEFONICA MARCA PANAS	23,460.00	0.00	0.00	23,460.00
1241 1 001200 000043	2 TARJETAS TELEFONICAS MOD.KX-TD174 P/16EX	12,307.30	0.00	0.00	12,307.30
1241 1 001200 000045	TELEFONO MARCA PANASONIC S/2IBVEQ37560	2,756.55	0.00	0.00	2,756.55

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
1241 1 001200 000046		CONSOLA DE OPERADORA S/2IAVG008424	1,922.80	0.00	1,922.80
1241 1 001200 000053		SALA 3-2-1 DIAMANTE SAL00011	13,000.00	0.00	13,000.00
1241 1 001200 000059		TELEFONO MARCA PANAS.S/5KAKC729746	1,667.50	0.00	1,667.50
1241 1 001200 000064		ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADE	1,250.00	0.00	1,250.00
1241 1 001200 000069		TELE-MULT MOD KX-T7730 S/9EB0D378394	2,271.25	0.00	2,271.25
1241 1 001200 000071		NICHO DE BANDERA	5,220.00	0.00	5,220.00
1241 1 001200 000073		BANCA TUBULAR COLOR VERDE-NEGRO	1,000.00	0.00	1,000.00
1241 1 001200 000074		MESA DE CENTRO ARTABAN GALILEA VINIL	2,343.00	0.00	2,343.00
1241 1 001200 000075		4 TABURETES CHOCOLATE			
1241 1 001200 000075		SALA 3-2-1 ROMO MOD. MANCHESTER	14,462.00	0.00	14,462.00
1241 1 001200 000076		TACTO PIEL, COLOR NEGRA.			
1241 1 001200 000076		DOS MESAS LAMPARERAS SAL00005 DE	1,725.00	0.00	1,725.00
1241 1 001200 000077		MADERA			
1241 1 001200 000077		MESA DE CENTRO MES000001 DE MADERA	1,150.00	0.00	1,150.00
1241 1 001200 000078		1 MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS	8,874.00	0.00	8,874.00
1241 1 001200 000079		(CASA ESTUDIANTES)			
1241 1 001200 000079		1 MINISPLIT MIRAGE DE 3 TONELADAS	20,648.00	0.00	20,648.00
1241 1 001200 000080		(CASA ESTUDIANTES)			
1241 1 001200 000080		1 MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS	8,874.00	0.00	8,874.00
1241 1 001200 000081		(CASA ESTUDIANTES)			
1241 1 001200 000081		1 MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS	8,874.00	0.00	8,874.00
1241 1 001200 000082		(CASA ESTUDIANTE)			
1241 1 001200 000082		1 MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS	8,874.00	0.00	8,874.00
1241 1 001200 000083		(CASA ESTUDIANTES)			
1241 1 001200 000083		CONJUNTO SECRETARIAL 140X140	5,305.26	0.00	5,305.26
1241 1 001200 000084		SOFA DE 3 PIEZAS	6,786.07	0.00	6,786.07
1241 1 001200 000086		REFRIGERADOR SERVI BAR WHIRLPOOL 5P	5,996.95	0.00	5,996.95
1241 1 001200 000087		MOD WS5501D C/SILVER			
1241 1 001200 000087		SALA FAMALT MANHA HUDSON SALA G	13,188.99	0.00	13,188.99
1241 1 001200 000088		TELEVISION LED 55UM7400PUA 55"	11,665.51	0.00	11,665.51
1241 1 001200 000089		CENTRAL TELEFONICA PANASONIC	12,968.80	0.00	12,968.80
1241 1 001210		S/8GBTC069760			
1241 1 001210 000001		SINDICO PROCURADOR	27,876.93	0.00	27,876.93
1241 1 001210 000002		ESCRITORIO L/3000 FABBRICADO E	2,760.00	0.00	2,760.00
1241 1 001210 000008		1 MESA DE MADERA	1,100.00	0.00	1,100.00
1241 1 001210 000008		CALCULADORA MARCA CASIO 2650	667.00	0.00	667.00
1241 1 001210 000019		S/Q5066326			
1241 1 001210 000020		GABIENTE PARA COPIADORA	600.00	0.00	600.00
1241 1 001210 000021		SILLON INDIVIDUAL C/CAFE SEMIE	450.00	0.00	450.00
1241 1 001210 000021		TELEFONO MARCA PANASONIC	230.00	0.00	230.00
1241 1 001210 000022		S/2KBAA093950			
1241 1 001210 000022		TELEFONO MARCA PANASONIC	230.00	0.00	230.00
1241 1 001210 000024		S/3AAAAA132670			
1241 1 001210 000024		ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA RIV	1,658.43	0.00	1,658.43
1241 1 001210 000025		CREDENZA MOD.947 COLOR NOGAL	1,147.39	0.00	1,147.39
1241 1 001210 000028		ARCHIVERO METALICO DE 2 GABETA BEIGE	918.99	0.00	918.99
1241 1 001210 000033		2 ESCRITORIOS TIPO SECRETARIAL CON 2	3,600.00	0.00	3,600.00
1241 1 001210 000035		CAJONES			
1241 1 001210 000035		3 SILLONES FIJOS C/REPOZABRAZOS	1,134.00	0.00	1,134.00
1241 1 001210 000036		COLOR CAFE			
1241 1 001210 000036		SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE	2,195.88	0.00	2,195.88
1241 1 001210 000039		PIEL			
1241 1 001210 000039		ARCHIVERO METALICO GEBESA A4GA F	3,451.00	0.00	3,451.00
1241 1 001210 000053		GAVETAS.			
1241 1 001210 000054		MESA DE JUNTAS OFICCE 150X100 EN	4,245.60	0.00	4,245.60
1241 1 001210 000054		COLOR WO			
1241 1 001210 000055		CREDENZA DE 4 CAJONES Y 2 GAVETAS	1,150.00	0.00	1,150.00
1241 1 001210 000055		4 SILLAS PEGABLES	1,300.00	0.00	1,300.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
1241 1 001210 000056	ARCHIVERO MODELO 973 COLOR NOGAL	1,038.64	0.00	0.00	1,038.64
1241 1 001211	DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	22,549.00	0.00	0.00	22,549.00
1241 1 001211 000003	TELEFONO MARCA PANASONIC	230.00	0.00	0.00	230.00
	S/4HAAB257064				
1241 1 001211 000005	MUEBLE PRINTAFOR DE MADERA PARA	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
	TELEVISION				
1241 1 001211 000006	1 ESCRITORIO DE MADERA SEMIEJECUTIVO	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
	COLOR GRIS				
1241 1 001211 000012	ARCHIVERO DE MADERA DE 2 CAJONES	200.00	0.00	0.00	200.00
	COLOR GRIS				
1241 1 001211 000013	APPLE IPHONE 11 BLACK 128GB-LAE KIT	18,499.00	0.00	0.00	18,499.00
1241 1 001212	DEPTO.DE TURISMO	120,035.72	0.00	0.00	120,035.72
1241 1 001212 000006	1 ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	3,432.75	0.00	0.00	3,432.75
1241 1 001212 000007	1 MESA ESCRIT.ALUMINIO (MUSEO	1,796.30	0.00	0.00	1,796.30
1241 1 001212 000011	VITRINA No. MP-001 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000012	VITRINA No. MP-002 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000013	VITRINA No. MP-003 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000014	VITRINA NO. MP-004 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000015	VITRINA No. MP-005 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000016	VITRINA No. MP-006 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000017	VITRINA No. MP-007 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000018	VITRINA No. MP-008 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000019	VITRINA NO. MP-009 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000020	VITRINA NO. MP-010 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000021	VITRINA No. MP-011 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000022	VITRINA No.MP-012 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000023	VITRINA No. MP-013 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000024	VITRINA No. MP-014 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000025	VITRINA No. MP-015 MUSEO ELOTA	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000026	VITRINA No. MP-016 MUSEO ELOTA	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000027	VITRINA No. MP-017 MUSEO ELOTA	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000028	VITRINA No. MP-018 MUSEO ELOTA	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000029	MESA TABLE PLEGABLE DE PLASTIC	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 001212 000030	4 SILLAS BLANCAS DE PLASTICO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	PLEGABLES				
1241 1 001212 000031	EQUIPO COMPLETO DE COMPUTO	26,206.67	0.00	0.00	26,206.67
	S/QKHN1HA125870 Y S/59RLKQ3				
1241 1 001222	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE	9,973.96	0.00	0.00	9,973.96
	ELOTA				
1241 1 001222 000012	ESCRIT.EJECUTIVO SPAZIO GEBESA	3,553.51	0.00	0.00	3,553.51
1241 1 001222 000013	ARCHIVERO SPAZIO GEBESA 4 GAVE	3,369.50	0.00	0.00	3,369.50
1241 1 001222 000015	1 MESA DE JUNTAS LINEA ITALIA	3,050.95	0.00	0.00	3,050.95
1241 1 001224	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE	54,204.17	0.00	0.00	54,204.17
	ELOTA				
1241 1 001224 000003	PARRILLA 6 QUEMADORES	4,622.20	0.00	0.00	4,622.20
1241 1 001224 000004	BASE P/6 QUEMADORES	1,052.60	0.00	0.00	1,052.60
1241 1 001224 000007	2 TABLES MESA DESAYUNADORES	1,163.97	0.00	0.00	1,163.97
1241 1 001224 000008	13 SILLAS PLEGABLES	3,757.00	0.00	0.00	3,757.00
1241 1 001224 000009	17 LITERAS SINALOENSE INDIVIDU	29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
1241 1 001224 000014	REFRIGERADOR VERTICAL DE 17 PIES	13,908.40	0.00	0.00	13,908.40
	SE/G13-03327				
1241 1 001300	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	77,630.23	0.00	0.00	77,630.23
1241 1 001300 000006	SILLON DE MADERA TIPO COLONIAL	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001300 000022	SILLON DE MADERA TIPO COLONIAL	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001300 000037	2 LIBREROS DE CEDRO CAFE 4	6,440.00	0.00	0.00	6,440.00
	ENTREPAÑOS Y 2 PUERTAS				
1241 1 001300 000038	MUEBLE PARA CAFETERA DE CEDRO	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241 1 001300 000039	TAPADERA PARA LAVAMANOS CEDRO	920.00	0.00	0.00	920.00
1241 1 001300 000040	MUEBLE PARA LAVAMANOS DE CEDRO	920.00	0.00	0.00	920.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
1241 1 001300 000047	SALA DIAMANTE BRILLANTE DE 3 PIEZAS	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
1241 1 001300 000051	TELEFONO MULTILINEA MOD. KXT	1,825.99	0.00	0.00	1,825.99
	S/CBSC168186				
1241 1 001300 000060	UNA TELEVISION DE 21 MCA. LG	3,300.50	0.00	0.00	3,300.50
	S/706RMSS126558				
1241 1 001300 000063	MUEBLE DE MADERA C/CRISTAL PAR	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241 1 001300 000064	MADERA Y FABRICACION NICHOS COLOR	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
	NEGRO				
1241 1 001300 000065	DOS MESAS LAMPARERAS SAL000005	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 001300 000067	MESA DE CENTRO DE MADERA MODELO 6	1,754.10	0.00	0.00	1,754.10
1241 1 001300 000068	NICHOS DE MADERA	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 001300 000069	COPIADORA MULTIFUNCIONAL	9,222.00	0.00	0.00	9,222.00
	MONOCROMATICO MARCA SHARP				
	MOD-AL-20131 (20 PPM) S/55004906				
1241 1 001300 000070	SILLAS ECOCHAIR OFHECOCHAN	1,618.20	0.00	0.00	1,618.20
1241 1 001300 000071	SILLAS ECOCHAIR OFHECOCHAN	1,618.20	0.00	0.00	1,618.20
1241 1 001300 000072	SILLAS ECOCHAIR OFHECOCHAN	1,618.20	0.00	0.00	1,618.20
1241 1 001300 000073	SILLAS ECOCHAIR OFHECOCHAN	1,618.20	0.00	0.00	1,618.20
1241 1 001300 000075	TELEFONO PANASONIC PROGRAMADOR	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
	KX-T7730				
1241 1 001300 000076	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS METALICO	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241 1 001300 000077	CONJUNTO EJECUTIVO NITRO 160	9,162.84	0.00	0.00	9,162.84
	G18CEJ1601P1A WO				
1241 1 001315	SINDICATURA EL ESPINAL	6,821.44	0.00	0.00	6,821.44
1241 1 001315 000003	ESCRITORIOE120 2GD120X70 CMS GEBESA	2,028.84	0.00	0.00	2,028.84
1241 1 001315 000004	SILLA SECRETARIAL LAZZIO NEGRO	1,142.60	0.00	0.00	1,142.60
1241 1 001315 000005	MINIESPLIT MARCA MIRAGE DE 1 TON. S/	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00
1241 1 001316	SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELA	3,171.44	0.00	0.00	3,171.44
1241 1 001316 000001	ESCRITORIO E120 2GD120X70 CMS	2,028.84	0.00	0.00	2,028.84
1241 1 001316 000002	SILLA SECRETARIAL LAZZIO NEGRO	1,142.60	0.00	0.00	1,142.60
1241 1 001317	SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR	5,958.99	0.00	0.00	5,958.99
1241 1 001317 000001	ESCRITORIO METALICO MARCA NAPO4	1,897.50	0.00	0.00	1,897.50
	CAJONES				
1241 1 001317 000002	SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO	178.01	0.00	0.00	178.01
1241 1 001317 000003	SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO	178.01	0.00	0.00	178.01
1241 1 001317 000004	SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO	178.01	0.00	0.00	178.01
1241 1 001317 000005	SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO	178.01	0.00	0.00	178.01
1241 1 001317 000006	SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO	178.01	0.00	0.00	178.01
1241 1 001317 000008	ESCRITORIO E120 2GD120X70 CMS GEBESA	2,028.84	0.00	0.00	2,028.84
1241 1 001317 000009	SILLA SECRETARIAL LAZZIO NEGRO	1,142.60	0.00	0.00	1,142.60
1241 1 001318	SINDICATURA DE ZOQUITAN	3,171.44	0.00	0.00	3,171.44
1241 1 001318 000001	ESCRITORIO E120 2GD 120X70 CMS	2,028.84	0.00	0.00	2,028.84
1241 1 001318 000002	SILLA SECRETARIAL LAZZIO NEGRO	1,142.60	0.00	0.00	1,142.60
1241 1 001319	SINDICATURA DE ELOTA	2,028.84	0.00	0.00	2,028.84
1241 1 001319 000001	ESCRITORIO E120 2GD120X70 CMS	2,028.84	0.00	0.00	2,028.84
1241 1 001400	OFICIALIA MAYOR	552,943.91	0.00	0.00	552,943.91
1241 1 001400 000004	ARCHIVERO METALICO STEELLE 4	1,086.75	0.00	0.00	1,086.75
	CAJONES				
1241 1 001400 000008	ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL	1,299.50	0.00	0.00	1,299.50
1241 1 001400 000014	ARCHIVERO METALICO DE 4 GABETA	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00
1241 1 001400 000045	SILLA GENOVA COLOR NEGRO DE PL	315.00	0.00	0.00	315.00
1241 1 001400 000047	VENTILADOR MITER 2 EN 1 S/SERI	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1 001400 000060	AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 4 TON	15,589.63	0.00	0.00	15,589.63
	S/107KA00049				
1241 1 001400 000061	AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 5 TON	16,905.00	0.00	0.00	16,905.00
	S/302KA00013				
1241 1 001400 000062	AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 5 TON	16,905.00	0.00	0.00	16,905.00
	S/302KA00017				

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
1241 1 001400 000063	AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 7.5 TON S/302KA0002	29,210.00	0.00	0.00	29,210.00
1241 1 001400 000064	AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 7.5 TON S/302KA0005	29,210.00	0.00	0.00	29,210.00
1241 1 001400 000065	AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 10 TON S/304KA0003	41,466.95	0.00	0.00	41,466.95
1241 1 001400 000066	AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 15 TON S/302KA00010	64,043.50	0.00	0.00	64,043.50
1241 1 001400 000067	AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 15 TON S/302KA00011	64,043.50	0.00	0.00	64,043.50
1241 1 001400 000068	AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 20 TON S/ 302KA008Y2	85,215.00	0.00	0.00	85,215.00
1241 1 001400 000071	LOKER METALICO 4 PUERTAS COLOR CAFE	650.00	0.00	0.00	650.00
1241 1 001400 000073	TELEFONO MARCA PANASONIC S/4CAA070666	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001400 000074	TELEFONO MARCA PANASONIC S/4HBSC054567	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
1241 1 001400 000076	GABINETE PARA COPIADORA METALI	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 001400 000081	ABANICO METALICO DE PEDESTAL 2 EN 1	380.00	0.00	0.00	380.00
1241 1 001400 000082	1 ESCRIT.BLANCO LAMINA 2 CAJON Y 2 GAVETAS	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 001400 000083	ARCHIVO MADERA 2 CAJONES COLOR GRIS	900.00	0.00	0.00	900.00
1241 1 001400 000085	SILLAS DE POLIETILENO	15,652.29	0.00	0.00	15,652.29
1241 1 001400 000086	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS COLOR GRIS	2,903.00	0.00	0.00	2,903.00
1241 1 001400 000088	3 SILLAS DE POLIETILENO COLOR NEGRO	450.00	0.00	0.00	450.00
1241 1 001400 000089	ESCRITORIO METALICO S/CAJONES	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 001400 000092	AIRE MULTISPLIT SAMSUNG S/Y11FPAIS30079	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1241 1 001400 000093	AIRE MULTI SPLIT SAMSUNG S/Y11FPA1530079	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1241 1 001400 000094	ENGARGOLADORA GBC KOMBO 500 MANUAL CERLOX S/WE06006P	4,290.84	0.00	0.00	4,290.84
1241 1 001400 000096	ARCHIVERO METALICO DE 4 GABETAS	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 001400 000097	ARCHIVERO METALICO BEIGE DE 2 CAJONES	380.00	0.00	0.00	380.00
1241 1 001400 000100	ENFRIADOR DE AGUA GE 3LL GXCF04F BLANCO. S/12051529N015	2,899.00	0.00	0.00	2,899.00
1241 1 001400 000102	CALC-PRINT S/9C06220	1,101.42	0.00	0.00	1,101.42
1241 1 001400 000104	DOS COMPRESORES MONOFASICOS DE 5 TONELADAS	12,528.00	0.00	0.00	12,528.00
1241 1 001400 000105	MINI SPLIT MARCA MIRAGE 2 TONELADAS S/CHF261P9041500157	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1241 1 001400 000106	MINI SPLIT MARCA MIRAGE 2 TONELADAS S/CHF261P9041500168	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1241 1 001400 000109	MODULO EJECUTIVO EN MADERA	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
1241 1 001400 000110	ESCRITORIO EJECUTIVO 5 CAJONES	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 001400 000111	CREDENZA METALICA	481.00	0.00	0.00	481.00
1241 1 001400 000156	MINI SPLIT MARCA MIRAGE 1 TON 220V (TALLER MUNICIPAL)	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241 1 001400 000157	MINI SPLIT DE 2 TONELADAS (OFICIALIA MAYOR)	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
1241 1 001400 000158	MINI SPLIT DE 1.5TONELADAS INSTITUTO DE LA MUJER (2019)	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
1241 1 001400 000159	JUEGO DE 45 SILLAS Y 6 MESAS DE PLASTICO DURAFLEX (sala uso multiples)	40,748.57	0.00	0.00	40,748.57



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E DE NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 001400 000160	MINISPLIT 1 TONELADA MARCA MIRAGE S/EHF121R9052200517		8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1241 1 001400 000161	MINISPLIT 1 TONELADA MARCA MIRAGE S/EHF121R9042209443		8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1241 1 001400 000162	ENMICADORA FUSION 6000L 10 MILES GBC (oficialia mayor)		8,184.96	0.00	0.00	8,184.96
1241 1 001500	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		84,552.30	0.00	0.00	84,552.30
1241 1 001500 000007	ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL DE MADERA 2 CAJONES		460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 001500 000012	LIBRERO JUGUETERO DE MADERA COLOR NOGAL		260.00	0.00	0.00	260.00
1241 1 001500 000016	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONE		1,071.80	0.00	0.00	1,071.80
1241 1 001500 000017	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONE		1,759.00	0.00	0.00	1,759.00
1241 1 001500 000018	ARCHIVERO METALICO DE 3 CAJONE		1,059.15	0.00	0.00	1,059.15
1241 1 001500 000028	ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR CAOBA		4,442.45	0.00	0.00	4,442.45
1241 1 001500 000029	MODULO P/ COMPUT.CON PORTATECL		1,782.50	0.00	0.00	1,782.50
1241 1 001500 000030	BANCA TIPO AMERICANA COLOR CAFE		1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1241 1 001500 000056	MODULO EJECUTIVO DE 1.80 EN ME		6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
1241 1 001500 000058	ESCRITORIO 1.50X 75 EN MELAMINA COLOR CEREZO		1,495.00	0.00	0.00	1,495.00
1241 1 001500 000059	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO		1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 001500 000060	MUEBLE DE COMPUTO EN MELAMINA		2,587.50	0.00	0.00	2,587.50
1241 1 001500 000062	TELEFONO MARCA PANASONIC S/2KBAA094030		230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001500 000071	ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJON		350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 001500 000073	SILLA GENOVA N122N NEGRO		573.85	0.00	0.00	573.85
1241 1 001500 000074	2 ARCHIVEROS LINEA ITALIA 4 GA		7,751.00	0.00	0.00	7,751.00
1241 1 001500 000081	SILLA SECRETARIAL AVANTI L125N COLOR NEGRO		1,398.00	0.00	0.00	1,398.00
1241 1 001500 000083	SILLA SECRETARIAL AVANTI L125N		1,398.00	0.00	0.00	1,398.00
1241 1 001500 000084	28 SILLAS PLASTICO COLOR BLANCO PLEGABLES.		9,659.72	0.00	0.00	9,659.72
1241 1 001500 000088	BANCA TUBULAR COLOR NEGRO-VERDE		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 001500 000089	ARCHIVERO METAL 2 CAJONES		1,083.00	0.00	0.00	1,083.00
1241 1 001500 000092	TEL-PANAS S/4DAAB143711		230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001500 000093	ESCRIT METAL 5 CAJONES		400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1 001500 000094	1 ESCRIT 2 CAJONES DE MADERA		4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
1241 1 001500 000097	SILLA TAPIZADA NEGRA		950.00	0.00	0.00	950.00
1241 1 001500 000098	JUEGO DE SLA DE PIEL		9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1241 1 001500 000103	MONITOR HP V 190 18.5 2NK17AA N/S CNC9251SR/CNC9251SDM		2,449.92	0.00	0.00	2,449.92
1241 1 001500 000104	VIDEO PROYECTOR BENQ M550 36000LUM SVGA N/S PDF2KD1414000		10,426.23	0.00	0.00	10,426.23
1241 1 001500 000105	LAPTOP HP 240 GS W10H 4GB 500GB 14 2TB N/S 5CG93220SWY		7,910.18	0.00	0.00	7,910.18
1241 1 001520	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		78,468.08	0.00	0.00	78,468.08
1241 1 001520 000006	ARCHIVERO STEEL 1537 DE 4 GABE		1,086.75	0.00	0.00	1,086.75
1241 1 001520 000039	SILLA GENOVENA COLOR GRIS MOD.		317.50	0.00	0.00	317.50
1241 1 001520 000040	ESCRITORIO TUBULAR MOD. 355953		531.10	0.00	0.00	531.10
1241 1 001520 000045	SILLON EJECUTIVO TAPIZADO NEGR		1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
1241 1 001520 000065	3 MUEBLE P/COMPUTADORA		4,467.75	0.00	0.00	4,467.75
1241 1 001520 000066	6 MESAS P/COMPUTADORA		6,865.50	0.00	0.00	6,865.50
1241 1 001520 000067	ESCRITORIO EJECUTIVO NEGRO		460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 001520 000072	MINI SPLIT MIRAGE 1.5 S/601900		7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
1241 1 001520 000074	MINI SPLIT MIRAGE 1 TON S/906851		6,550.38	0.00	0.00	6,550.38
1241 1 001520 000075	ESCRITORIO METALICO UNIV ERSITARIO		409.30	0.00	0.00	409.30
1241 1 001520 000078	9 ESCRITORIO 90X60X72 SALTO GRANDE		13,050.00	0.00	0.00	13,050.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
1241 1 001520 000080	PINTARRON BLANCO DE 120X150 CMS	988.32	0.00	0.00	988.32
1241 1 001520 000081	EQUIPO REFRIGERACION EL SALTO GDE S/003505	12,390.48	0.00	0.00	12,390.48
1241 1 001520 000084	MINI SPLIT MIRAGE DE 2 TNLDS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1241 1 001520 000085	ARCHIVO DE 4 GAVETA	3,851.00	0.00	0.00	3,851.00
1241 1 001520 000086	MESA REDONDA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1241 1 001520 000087	SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000088	SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000089	SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000090	SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000091	SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000092	SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000093	SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000094	SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000095	SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000096	SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000098	SILLA	130.00	0.00	0.00	130.00
1241 1 001520 000099	SILLA	130.00	0.00	0.00	130.00
1241 1 001530	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	11,918.25	0.00	0.00	11,918.25
1241 1 001530 000004	ARCHIVERO METALICO DE 2 CAJONE	320.00	0.00	0.00	320.00
1241 1 001530 000010	LOKER METALICO DE 2 PUERTAS	998.25	0.00	0.00	998.25
1241 1 001530 000021	ARCHIVERO DE MADERA 1 GABETA C	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 1 001530 000022	ESCRITORIO DE MADERA TIPO ESCU	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1241 1 001530 000037	SILLON FIJO PARA VISITANTES CAFE TABACO	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1241 1 001530 000038	SILLON FIJO PARA VISITANTES COLOR CAFE TABACO.	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1241 1 002100	TESORERIA MUNICIPAL	42,497.63	0.00	0.00	42,497.63
1241 1 002100 000007	SILLON DE MADERA TIPO COLONIAL	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 002100 000019	SILLON DE MADERA TIPO COLONIAL	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 002100 000038	MODULO CON PORTATLECLADO	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 1 002100 000042	4 SILLAS ITALIA NO. N-112 GENOVA DE TELA SIN DESCANSABRAZOS.	2,255.04	0.00	0.00	2,255.04
1241 1 002100 000045	CONJUNTO ESCRITORIO,PUENTE CREDENZA,LIBREROS/CREDENZA	18,001.46	0.00	0.00	18,001.46
1241 1 002100 000046	MESA DE TRABAJO NITTRO 140 G18-MDT1458 WO	2,979.81	0.00	0.00	2,979.81
1241 1 002100 000047	PEDESTAL MOVIL NITRO 1C1G G18-PMO1P1A	2,301.32	0.00	0.00	2,301.32
1241 1 002100 000049	SILLA SECRET OFFIHO OHS-24 PLUS NEGRO	1,736.52	0.00	0.00	1,736.52
1241 1 002100 000051	ESCRITORIO 1P NITRO 120 G18ESC1201P1A CODIGO 15357	5,649.78	0.00	0.00	5,649.78
1241 1 002100 000053	TELEVISION LED 43UM7310PUA SMART 43"	8,123.70	0.00	0.00	8,123.70
1241 1 002210	DEPTO DE INGRESOS	25,550.03	0.00	0.00	25,550.03
1241 1 002210 000021	ABANICO PEDESTAL MARCA ORIENT	650.00	0.00	0.00	650.00
1241 1 002210 000030	MESA PARA TELEVISION TUBULAR	125.00	0.00	0.00	125.00
1241 1 002210 000037	SUMADORA CASIO FR-2650T S/Q20757274	854.92	0.00	0.00	854.92
1241 1 002210 000040	FAX BROTHOR 275 TERMICO S/956690	2,703.96	0.00	0.00	2,703.96
1241 1 002210 000042	SILLA DE TELA C/RESPALDO DESCANSAPIES REDONDO NO. 30470	2,338.56	0.00	0.00	2,338.56
1241 1 002210 000043	BANCA TUBULAR COLOR VERDE-NEGRO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 002210 000044	COPIADORA E IMPRESORA SHARP MOD. AL-2031 SERIE No. 45006472	6,550.23	0.00	0.00	6,550.23
1241 1 002210 000045	SILLON EJECUTIVO NEGRO K27	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00
1241 1 002210 000046	MODULO SEMINUEVO	4,498.80	0.00	0.00	4,498.80
1241 1 002210 000047	CREDENZA	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1241 1 002210 000048		MESA TUBULAR DESARMABLE	350.00	0.00	350.00
1241 1 002210 000049		SILLON TIPO SECRETARIAL RESPALDO ALTO	2,338.56	0.00	2,338.56
1241 1 002211		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	10,579.20	0.00	10,579.20
1241 1 002211 000022		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	713.40
1241 1 002211 000023		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	713.40
1241 1 002211 000024		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	713.40
1241 1 002211 000025		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	713.40
1241 1 002211 000026		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	713.40
1241 1 002211 000027		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	713.40
1241 1 002211 000028		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	713.40
1241 1 002211 000029		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	713.40
1241 1 002211 000030		MESA OVALA DE 240 VOLT GABESA	4,872.00	0.00	4,872.00
1241 1 002220		DEPTO DE EGRESOS Y CONTROL	67,174.22	0.00	67,174.22
1241 1 002220 000015		PRESUPUESTAL ESCRITORIO EN MELAMINA COLOR T	2,125.20	0.00	2,125.20
1241 1 002220 000016		ESCRITORIO MELAMINA COLOR TINT	3,109.60	0.00	3,109.60
1241 1 002220 000021		ESCRITORIO EN MELAMINA CON 3 CAJONES	1,495.00	0.00	1,495.00
1241 1 002220 000022		PEDESTAL DE 3 GABETAS COLOR CEREZO (ARCHIVERO)	1,127.00	0.00	1,127.00
1241 1 002220 000024		CUBIERTA EN MELAMINA COLOR NEGRO	450.80	0.00	450.80
1241 1 002220 000028		ARCHI-METALICO 2 GAVETAS	360.00	0.00	360.00
1241 1 002220 000030		CALCULADORA PRINTAFOR S/4E05040	953.33	0.00	953.33
1241 1 002220 000032		ESCRIT-NOGAL DE 1.52 2 GAVETAS	1,581.25	0.00	1,581.25
1241 1 002220 000034		ESCRIT DE 3 GAVETAS MELAMINA	3,691.50	0.00	3,691.50
1241 1 002220 000036		COPIADORA SHARP S/55045481	8,050.00	0.00	8,050.00
1241 1 002220 000037		MESA MULTIUSOS COLOR GRAFICO	1,092.50	0.00	1,092.50
1241 1 002220 000041		CREDENZA MELAMINA NEGRA	2,472.50	0.00	2,472.50
1241 1 002220 000042		CREDENZA MELAMINA NOGAL	2,817.50	0.00	2,817.50
1241 1 002220 000045		SILLA SECRETARIAL NEUMATICA	1,207.50	0.00	1,207.50
1241 1 002220 000047		MESA MULTIUSOS MELAMINA	1,265.00	0.00	1,265.00
1241 1 002220 000052		SILLA SECRETARIAL INDONESIA	1,199.00	0.00	1,199.00
1241 1 002220 000054		SILLA SECRETARIAL (rodolfo)	1,118.04	0.00	1,118.04
1241 1 002220 000055		ESCRITORIO ESTUDIA (rodolfo)	1,118.04	0.00	1,118.04
1241 1 002220 000056		ESCRITORIO DE TRABAJO (rodolfo)	1,818.04	0.00	1,818.04
1241 1 002220 000057		SILLA SECRETARIAL (rodolfo)	1,718.08	0.00	1,718.08
1241 1 002220 000058		ARCHIVERO 2 GAVETAS METALICO (nelson)	4,160.34	0.00	4,160.34
1241 1 002220 000059		ESCANER BROTHER ADS-4900	24,244.00	0.00	24,244.00
1241 1 002231		PROFESIONAL N°- U66636H2X111658 (soveida) DEPTO DE EGRESOS Y CONTROL	12,814.99	0.00	12,814.99
1241 1 002231 000037		PRESUPUESTAL SILLA OPERATIVA KB-2 (alonso)	3,114.60	0.00	3,114.60
1241 1 002231 000038		NOBREAK BR1500M2 N/S= 50B243IL	9,700.39	0.00	9,700.39
1241 1 002400		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	7,022.49	0.00	7,022.49
1241 1 002400 000014		NOBREAK APC-15-KVA-BR1500M2-LM	7,022.49	0.00	7,022.49
1241 1 003100		DIREC. DE SEGURIDAD PCA.MPAL.	23,333.29	0.00	23,333.29
1241 1 003100 000003		ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONE	1,086.75	0.00	1,086.75
1241 1 003100 000006		DEPOSITO DE MADERA PARA ARMAS	480.00	0.00	480.00
1241 1 003100 000007		ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1 CA	120.00	0.00	120.00
1241 1 003100 000008		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETA	440.00	0.00	440.00
1241 1 003100 000010		ARCHIVERO METALICO DE 3 CAJONE	380.00	0.00	380.00
1241 1 003100 000011		MODULO CORPORATIVO COLOR MADER	1,378.99	0.00	1,378.99
1241 1 003100 000015		ARCHIVERO METALICO DE 2 CAJONES	480.00	0.00	480.00
1241 1 003100 000016		S/EF009-122-0021 SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	378.99	0.00	378.99



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
1241 1 003100 000017	S/EF009-122-0023 ESCRITORIO METALICO DE 3 CAJON (EF-009-122-0024	320.00	0.00	0.00	320.00
1241 1 003100 000024	(2) BANCA TUBULAR COLOR NEGRO-	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 1 003100 000035	CENTRAL DE CONMUTADOR MARCA PA	11,903.68	0.00	0.00	11,903.68
1241 1 003100 000037	ARCHIVERO DE 2 GABETAS COLOR N	1,749.00	0.00	0.00	1,749.00
1241 1 003100 000038	ESCRITORIO PARA ESTUDIANTE	1,049.00	0.00	0.00	1,049.00
1241 1 003100 000042	MESA DE MADERA CAFE	50.00	0.00	0.00	50.00
1241 1 003100 000047	SILLA SECRETARIAL NEGRO	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 003100 000048	ANAQUEL MEDIANO	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 003100 000054	TELEFONO UNILINEA TELMEX S/7584061	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 003100 000055	ANAQUEL PEQUEÑO DE 4 ENTREPAÑOS	50.00	0.00	0.00	50.00
1241 1 003100 000059	2 ARCHIVOS GRANDES GRIS	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1 003100 000063	MUEBLE PARA COMPUTADORA S-911/B-004	716.88	0.00	0.00	716.88
1241 1 004100	DIREC.GRAL. DE OBRAS PUBLICAS.	16,403.86	0.00	0.00	16,403.86
1241 1 004100 000007	CENTRO DE TRABAJO P/COMPUTADOR	1,278.00	0.00	0.00	1,278.00
1241 1 004100 000016	MESA PARA COMPUTO EN ESTRUCTURA	862.50	0.00	0.00	862.50
1241 1 004100 000030	TELEFONO MARCA PANASONIC S/2LAAA123748	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 004100 000036	MODULO CORPORATIVO EJECUTIVO	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
1241 1 004100 000037	TELEFONO MARCA PANASONIC S/4HBSC054927	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
1241 1 004100 000038	SILLAS PARA VISITANTES TAPIZ	1,094.80	0.00	0.00	1,094.80
1241 1 004100 000045	ENGARGOLADORA GBC KOMBO 500 CERLOS S/2715000	4,658.56	0.00	0.00	4,658.56
1241 1 004215	DEPTO.CONTROL Y SEG.DE OBRAS	13,774.90	0.00	0.00	13,774.90
1241 1 004215 000001	ESCRITORIO EN MELAMINA COLOR T	3,346.50	0.00	0.00	3,346.50
1241 1 004215 000006	LIBRERO MELAMINA COLOR CEREZO/	10,428.40	0.00	0.00	10,428.40
1241 1 004221	DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	10,243.00	0.00	0.00	10,243.00
1241 1 004221 000014	MUEBLE DE COMPUT.MELAM.C/CEREZ	2,587.50	0.00	0.00	2,587.50
1241 1 004221 000019	ESCRITORIO LATER.Y PORTATECLAD	3,346.50	0.00	0.00	3,346.50
1241 1 004221 000020	ESCRITORIO COLOR TINTO DE PEDESTAL	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
1241 1 004221 000021	ARCHIVERO 1 GAVETA	360.00	0.00	0.00	360.00
1241 1 004221 000023	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICO MOD	1,599.00	0.00	0.00	1,599.00
1241 1 004300	DEPTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	8,151.88	0.00	0.00	8,151.88
1241 1 004300 000001	TELEF. PANASONIC S/2KBAA094056	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 004300 000002	TELEF.PANASONIC S/9AB128483	202.88	0.00	0.00	202.88
1241 1 004300 000003	ESCRITORIO SECRET.2 GAVETAS	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 004300 000007	GABINETE PARA COPIADORA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 004300 000009	SILLON TIPO EJECUTIVO NEGRO	1,449.00	0.00	0.00	1,449.00
1241 1 004300 000011	ARCHIVERO GRIS 2 GAVETAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 004300 000012	MESA COLOR MADERA	320.00	0.00	0.00	320.00
1241 1 004300 000013	ESCRITORIO 4 GAVETAS	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241 1 004300 000016	CREDENZA DE 5 CAJONES COLOR CAFE	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
1241 1 009912	FONDOS FORTAMUN	134,647.46	0.00	0.00	134,647.46
1241 1 009912 000002	TELEFONO PANASONIC MULTILINEA S/BSC310218	1,552.50	0.00	0.00	1,552.50
1241 1 009912 000003	TELEFONO PANASONIC UNILINEA S/C299472	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 009912 000005	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC S/6JBFK022023	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
1241 1 009912 000007	SILLAS PARA OFICINA CHAIRMAN LIBERTY	1,199.00	0.00	0.00	1,199.00
1241 1 009912 000008	SILLA OFICINA CHAIRMAN LIBERTY	1,199.00	0.00	0.00	1,199.00
1241 1 009912 000009	MINI SPLIT ADSOLUT MARCA MIRAGE DE 2 TONELADAS.	10,208.00	0.00	0.00	10,208.00
1241 1 009912 000011	PENINSULA 1.80X75X75H CHOCOLATE	3,763.42	0.00	0.00	3,763.42
1241 1 009912 000012	CREDENZA 180X46X75 WEGUE NEGRO VMB	1,635.88	0.00	0.00	1,635.88
1241 1 009912 000013	LIBRERO 1.75X35X110 CHOCOLATE	4,755.41	0.00	0.00	4,755.41

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
1241 1 009912 000014	PEDESTAL 2 GAVETAS	1,639.07	0.00	0.00	1,639.07
1241 1 009912 000015	CONECTOR 110X48X2.8H CHOCOLATE	811.05	0.00	0.00	811.05
1241 1 009912 000016	PENINSULA 1.80X75X75H CHOCOLATE	15,053.69	0.00	0.00	15,053.69
1241 1 009912 000017	PEDESTAL 3 GAV 42X39.6X72 CHOCOLATE	7,138.83	0.00	0.00	7,138.83
1241 1 009912 000018	LATERAL CHOCOLATE	6,297.36	0.00	0.00	6,297.36
1241 1 009912 000019	CUBIERTA DE 210.5X60X2.8H CHOCOLATE	3,570.10	0.00	0.00	3,570.10
1241 1 009912 000020	PEDESTAL 3 GAVETAS 55X39.6X72H CHOCOLATE	7,619.18	0.00	0.00	7,619.18
1241 1 009912 000021	RECEPCION ESPECIAL	14,475.56	0.00	0.00	14,475.56
1241 1 009912 000023	ESCRITORIO DE 1.60X75X75 H CHOCOLATE	4,295.02	0.00	0.00	4,295.02
1241 1 009912 000024	ESCRITORIO DE 1.80X75X75 CHOCOLATE	4,322.38	0.00	0.00	4,322.38
1241 1 009912 000027	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC MODELO KX-TES824	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00
1241 1 009912 000028	ESTUFA IEM MOD PIG5101NNO C/GABINETE C/NEGRO	1,549.00	0.00	0.00	1,549.00
1241 1 009912 000029	REFRIGERADOR WHIRLPOOL 9P MOD WT9013S C/A INOX	5,349.00	0.00	0.00	5,349.00
1241 1 009912 000030	PANTALLA LED 24 MOD- 24 MT48DF-PU	2,899.00	0.00	0.00	2,899.00
1241 1 009912 000034	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1.5 TONS	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1241 1 009912 000035	MINI-SPLIT MIRAGE 2 TONELADAS	10,599.01	0.00	0.00	10,599.01
1241 1 012218	SETCLF261T	7,248.55	0.00	0.00	7,248.55
1241 1 012218 000001	DEPARTAMENTO DE COMPAVI ARCHIVERO 3 GAVETAS MELAMINA 28 MM	7,248.55	0.00	0.00	7,248.55
1241 2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,261,506.52	0.00	0.00	1,261,506.52
1241 2 000932	PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES	1,261,506.52	0.00	0.00	1,261,506.52
1241 2 000932 000001	CARRO ROJO DE EMERGENCIA	10,974.02	0.00	0.00	10,974.02
1241 2 000932 000002	ANDADERA CON LLANTAS ONE ASIA	2,370.03	0.00	0.00	2,370.03
1241 2 000932 000003	ELECTRO ESTIMULADOR DS TENS/EMS	13,485.00	0.00	0.00	13,485.00
1241 2 000932 000004	LAMPARA DE CHICOTE HED	911.40	0.00	0.00	911.40
1241 2 000932 000005	COMPRESA FRIO/CALIEN MOD.470	1,467.24	0.00	0.00	1,467.24
1241 2 000932 000008	BASTOS 4 APOYOS ONE ASIA	906.22	0.00	0.00	906.22
1241 2 000932 000009	MULETA DE ALUMINIO MEDIANA FLY	897.03	0.00	0.00	897.03
1241 2 000932 000010	BICICLETA ESTATICA CON CRONOMETRO	3,564.02	0.00	0.00	3,564.02
1241 2 000932 000012	ESCALERILLA DE 2 PELDAÑOS ONE ASIA	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
1241 2 000932 000013	ESTUCHE DISECCION HERGOM	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 2 000932 000014	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO MESCO	2,484.00	0.00	0.00	2,484.00
1241 2 000932 000015	NEBULIZADOR CONTROL PLUS	1,337.51	0.00	0.00	1,337.51
1241 2 000932 000016	CAMA DE EXPLORACION MED	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241 2 000932 000017	BASCULA PEDIATRICA HOSP MED	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
1241 2 000932 000018	BASCULA PARA ADULTO STADIMETRO HOSPIMED	2,385.01	0.00	0.00	2,385.01
1241 2 000932 000019	NEGASTOSCOPIO DE UN CAMPO HOSPIMED	820.00	0.00	0.00	820.00
1241 2 000932 000020	COMPRESA DE GEL PARA LO FORMA DE U	1,100.43	0.00	0.00	1,100.43
1241 2 000932 000021	COMPRESA GEL MEDS 5X12CM	558.06	0.00	0.00	558.06
1241 2 000932 000032	GRUA MCA MANU WHWWL CHAIR Y BODYSUPPORT ALLOY M-1045Q	65,899.91	0.00	0.00	65,899.91
1241 2 000932 000036	CAMINADORA ACUATICA MOD WP101	83,439.04	0.00	0.00	83,439.04
1241 2 000932 000037	BICICLETA AQUA BIKE MOD-SX-SX543	93,809.87	0.00	0.00	93,809.87
1241 2 000932 000038	LASER MCA MOBIL C/DIODO MOD-C-2779-840	34,077.89	0.00	0.00	34,077.89
1241 2 000932 000039	STIM MCA INTELECT MOBILE STIM MOD-C-2777	20,377.30	0.00	0.00	20,377.30
1241 2 000932 000040	ULTRA MCA MOD INTELEC MOBILE MOD- C-2776	17,477.74	0.00	0.00	17,477.74
1241 2 000932 000041	DIATERMIA MCA ZIMMER MICRO 5 MOD-ZI-7100XXP	25,335.22	0.00	0.00	25,335.22

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
1241 2 000932 000042	MESA KANAVEL MCA MOD 620P	16,695.42	0.00	0.00	16,695.42
1241 2 000932 000043	MESA CUADRICEPS BA MOD-345	31,194.80	0.00	0.00	31,194.80
1241 2 000932 000044	ESTACION REHA 8 WELLNESS	27,920.64	0.00	0.00	27,920.64
1241 2 000932 000045	COMPRESERO FRIO MCA FREEEZER C/12 MOD-C-90910	15,525.58	0.00	0.00	15,525.58
1241 2 000932 000046	COMPRESO CAL. MCA. CH MOD M2 C/12 COMP. M.	18,824.02	0.00	0.00	18,824.02
1241 2 000932 000047	JUEGO DE SILLAS DE 3 PLAZAS TAPIZ NEGRO	4,101.76	0.00	0.00	4,101.76
1241 2 000932 000048	SILLA PARA VISITAS	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241 2 000932 000049	ECRITORIO ESCUEADRA COLOR MAPLE	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241 2 000932 000050	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241 2 000932 000051	2 ARCHIVEROS METALICOS DE 4 GAVETAS	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241 2 000932 000052	RADIAGRAVADORA SONY RS60CP	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
1241 2 000932 000053	ESCRITORIO ESCUADRA MAPLE	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241 2 000932 000054	EQUIPO DE COMPUTO ARMADA CORE 13 R GAB DVD	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1241 2 000932 000057	ESCRITORIO CAFE ESCUADRA	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241 2 000932 000058	4 SILLAS PARA VISITAS	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241 2 000932 000059	TV PLANA PHILIPS 40	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1241 2 000932 000060	10 COJINES	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
1241 2 000932 000061	PORTAFOLIO DE 70X90 CON TRIPE	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
1241 2 000932 000062	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO ACER	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
1241 2 000932 000064	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
1241 2 000932 000065	ESCRITORIO ESCUADRA COLOR MAPLE	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241 2 000932 000066	JUEGOS DE SILLAS DE ESPERA	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241 2 000932 000067	2 JUEGOS DE SILLAS PARA VISITAS	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241 2 000932 000068	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO ACER	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1241 2 000932 000069	ESCRITORIO CAFE ESCUADRA	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241 2 000932 000070	CONMUTADOR PANA SONIC MOD 616	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
1241 2 000932 000071	DIVAN	4,171.36	0.00	0.00	4,171.36
1241 2 000932 000072	PROYECTOR BENQ PROBNQ720 3D	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1241 2 000932 000073	9 MISMPPLIT MIRAGE 2.5 TON	127,484.00	0.00	0.00	127,484.00
1241 2 000932 000074	12 MINISPLIT MIRAGE DE 3 TON	222,836.00	0.00	0.00	222,836.00
1241 2 000932 000075	6 MINISPLIT 2 TON	54,752.00	0.00	0.00	54,752.00
1241 2 000932 000077	1 DESFIBRILADOR AUTMatico ADULTO PEDIATRICO MOD A-10	136,160.80	0.00	0.00	136,160.80
1241 2 000932 000078	TANQUE OXIGENO CON CARRITO	2,830.40	0.00	0.00	2,830.40
1241 2 000932 000079	TROLLEY CARRO DE REANIMACION	45,100.80	0.00	0.00	45,100.80
1241 3	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	2,836,383.25	0.00	0.00	2,836,383.25
1241 3 000001	GOBERNACION	99,350.44	0.00	0.00	99,350.44
1241 3 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	82,089.18	0.00	0.00	82,089.18
1241 3 000001 002100 000009	EQUIPIO COMPLETO ALL-IN HP S/5CM11330BPO	6,817.90	0.00	0.00	6,817.90
1241 3 000001 002100 000011	IMPRESORA HP LASERJET S/VNB3Q03935	2,272.40	0.00	0.00	2,272.40
1241 3 000001 002100 000012	COMPUTADORA GHIA CORE3 4 GB/500GB/DVD, MONITOR 21.5	10,962.00	0.00	0.00	10,962.00
1241 3 000001 002100 000013	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1241 3 000001 002100 000014	COMPUTADORA GHIA CORE3 4 GB/500GB/DVD, MONITOR 21.5	10,962.00	0.00	0.00	10,962.00
1241 3 000001 002100 000015	COMPUTADORA AIO CORE 15 WINDOWS 10 SERIE/FW6KL42	21,302.66	0.00	0.00	21,302.66
1241 3 000001 002100 000016	XEROX MULTIFVERSALINK B405_DN NLC576 N/S 9HB329946	15,056.22	0.00	0.00	15,056.22
1241 3 000001 002100 000017	EQUIPO COMPLETO HP 200 G4 21.5 LED	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
1241 3 000001 012214	FHD S/8CC1423DBC (sindico procurador)				
1241 3 000001 012214 000001	DIRECCION DE EDUCACION	9,263.26	0.00	0.00	9,263.26
	EPSON MULTIFUNCIONAL L3250	9,263.26	0.00	0.00	9,263.26
	S/XAG2895955				
1241 3 000001 012215	DEPARTTAMENTO DE SIPINNA	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 000001 012215 000001	COMPUTADORA NOTEBOOK	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
	S/:5CD334GHP8 (sipinna)				
1241 3 000002	HACIENDA	34,865.48	0.00	0.00	34,865.48
1241 3 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	34,865.48	0.00	0.00	34,865.48
	PRESUPUESTAL				
1241 3 000002 002200 000001	COMPUTADORA GHIA COMPAGNO SLIM	17,432.74	0.00	0.00	17,432.74
	CORE 15 4460 SERIE 2216150902041				
1241 3 000002 002200 000002	COMPUTADORA GHIA COMPAGNO SLIM	17,432.74	0.00	0.00	17,432.74
	CORE 15				
	0901767				
1241 3 000009	FONDOS FEDERALES	115,551.89	0.00	0.00	115,551.89
1241 3 000009 000923	FONDO FORTASEG	115,551.89	0.00	0.00	115,551.89
	FEDERAL 2017				
1241 3 000009 000923 000001	COMPUTADORA CORE 13 41610T	19,117.89	0.00	0.00	19,117.89
	SERIE NO. 52416161100016 GHIA Y 303410				
1241 3 000009 000923 000002	COMPUTADORA CORE 13 41610T	19,117.89	0.00	0.00	19,117.89
	SERIES 5241616110018 Y 302908				
1241 3 000009 000923 000004	COMPUTADORA CORE 13 41610T	19,117.89	0.00	0.00	19,117.89
	SERIES NO. 52416161100146 Y 303405				
1241 3 000009 000923 000005	COMPUTADORA CORE 13 41610T	19,117.89	0.00	0.00	19,117.89
	SERIES NOS. 52416161100797 Y 303412				
1241 3 000009 000923 000008	NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
	SERIE 321607302122				
1241 3 000009 000923 000009	NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
	SERIE 8316050233				
1241 3 000009 000923 000010	NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
	SERIE 321607301656				
1241 3 000009 000923 000012	MULTIFUNCIONAL EPSON L575 N/S	26,552.33	0.00	0.00	26,552.33
	W98Y168755				
1241 3 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	753,971.96	0.00	0.00	753,971.96
	MUNICIPAL ADQUISICION CON 2%				
1241 3 000911 000001	2 NOBREAK UUR 706 700VA 400 WATTS	1,831.90	0.00	0.00	1,831.90
	S/0350 Y 0374 (ING.Y PROY)				
1241 3 000911 000007	NOBREAK UUR706 700VA 400 WATTS	915.95	0.00	0.00	915.95
	S0220351 (D.SOCIAL)				
1241 3 000911 000009	HP PVILION P6-2015LA S-MXX1420NHX	8,748.72	0.00	0.00	8,748.72
	(CONTABILIDAD)				
1241 3 000911 000010	HP PAVILION P6-2015LA S-MXX1420N7T	8,748.72	0.00	0.00	8,748.72
	(D.SOCIAL)				
1241 3 000911 000012	MONITOR HPÑ LCD 18.5" S1933	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
	S/CNC139P3Z1 (CONTABILIDAD)				
1241 3 000911 000014	IMPRESORA LASETJET HP P1102W	1,423.32	0.00	0.00	1,423.32
	S/VNB4D95119 (D.SOCIAL)				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
1241 3 000911 000015	HP PAVILION P6-2015LA S/MXX1420NC1 (O.P.)	8,748.72	0.00	0.00	8,748.72
1241 3 000911 000020	COMPUTADOR HP ALL IN ONE 23-B0301A SERIE 3CR31402J6 (OBRAS PUBLICAS)	13,328.79	0.00	0.00	13,328.79
1241 3 000911 000021	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 23-B0301A SERIE 3CR31402H5 (CONTROL SEGUIMIENTO	13,328.79	0.00	0.00	13,328.79
1241 3 000911 000022	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 23-B0301A SERIE 3CR31402H8 (CONTROL Y SEGUIMIENTO)	13,328.79	0.00	0.00	13,328.79
1241 3 000911 000023	SERVIDOR HP WORKSSTATION 2220 SSF XEON E-3-1225V2 (INGENIERIA Y PROYECTOS	16,262.50	0.00	0.00	16,262.50
1241 3 000911 000024	IMPRESORA HP LASERJET P2035 (CE461A) SERIE VNB3203299 (OBRAS PUBLICAS)	5,890.00	0.00	0.00	5,890.00
1241 3 000911 000025	IMPRESORA HP LASERJET P2035 (CE461A) SERIE VNB3D80296 (CONTROL Y SEGUIMIENTO)	5,890.00	0.00	0.00	5,890.00
1241 3 000911 000026	IMPRESORA HP LASERJET P2035 (CE461A) SERIE VNB3223028 (DIRECTOR	5,890.00	0.00	0.00	5,890.00
1241 3 000911 000027	DISCO DURO EXTERNO 1 TB. SERIE NO. 44QETC69T1BB(COMUNICACION) (D.S.)	2,540.40	0.00	0.00	2,540.40
1241 3 000911 000028	IMPRESORA LASERJET PRO-400 M401DNE, 33 PPM NEGRO, DUPLEX RED PHGFB2210 (ING. Y PROYECTOS)	8,096.00	0.00	0.00	8,096.00
1241 3 000911 000029	COMPUTADORA OPTIPLEX 9020 SERIE No. ETHYE04293SL0 Y 7746333302(ING. Y PROYECTOS)	26,596.00	0.00	0.00	26,596.00
1241 3 000911 000030	UNA IMPRESORA LASERJET HP P1102W 19 PPM NEGRO WIFI VND3Q55422	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
1241 3 000911 000031	(ACCESO A LA INFORMACION) UNA IMPRESORA LASERJET HP P1102W, 19 PPM NEGRO. WIFI VND3Q68093(PRESIDENCIA)	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
1241 3 000911 000033	(D.S.) UN SCANNER HP SCANJET 200, 2400 PPP, CAMA PLANA, USB SERIE No. CN43NB1047 (D.S.)	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
1241 3 000911 000035	UNA MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18 PPM SERIE No. CNJ8G58FG7(TESORERIA)	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000036	MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18 PPM SERIE No. CNJ8G1PAP5(EGRESOS)	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000037	MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18PPM SERIE No. CNJ8G58C3J (TESORERIA)	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000038	(REGIDORES) MULTIFUCNIONAL LASERJET HP M1132, 18	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		PPM			
1241 3 000911 000039		SERIE No. CNJ8G58FC8(OFICIALIA MAYOR) MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18PPM	4,756.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000040		SERIE No. CNJ8G1P9NC (INGRESOS) MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18PPM	4,756.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000042		SERIE No. CNJ8GIPBNW(D.S.) (S.P.) MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18PPM	4,756.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000043		SERIE No. CNJ8G58COY (INGRESOS) HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM	12,011.80	0.00	12,011.80
		SERIE No. 4CE41004RQ (OFICIALIA MAYOR)			
1241 3 000911 000044		(TESORERIA) HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM SERIE No. 4CE41005KV	12,011.80	0.00	12,011.80
1241 3 000911 000045		(TESORERIA) HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM	12,011.80	0.00	12,011.80
1241 3 000911 000046		SERIE No. 4CE41005GQ (OBRAS PUBLICAS) HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM	12,011.80	0.00	12,011.80
1241 3 000911 000047		SERIE No. 4CE41005GV (DESAR. SOCIAL) HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM	12,011.80	0.00	12,011.80
		SERIE No. 4CE4100525 (D.S.)			
1241 3 000911 000048		(SRIA) HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM	12,011.80	0.00	12,011.80
		SERIE No. 4CE41004QD (TESORERIA)			
1241 3 000911 000050		IMPRESORA LASER INALAMBRICA	1,811.00	0.00	1,811.00
1241 3 000911 000051		SAMSUNG SL-M2022W (D.S.) IMPRESORA HP PRO-400 M401DNE. DUPLEX AUTOMATICO	8,171.08	0.00	8,171.08
		(EGRESOS)			
1241 3 000911 000052		5 IMPRESORAS OFICEJET 7740S/.-CN36UBHGKN,,CN36UBHGKF,,CN36 UBHGDJ,,CN36UBHGGGR,,CN36UBHGM4 (desarrollo social)	44,988.28	0.00	44,988.28
1241 3 000911 000053		PLOTTER DESIGJET T650 (desarrollo social)	32,234.88	0.00	32,234.88
1241 3 000911 000054		13 COMPUTADORAS S/.- 4CE307BKSN,4CE307BKVZ,,307BKTJ,,307BK T8,,BKSR,,BKST,,BKV2,,BKVW,,BKTm,,BKV7,, BKTT,,BKW1,,BKW9 (desarrollo social)	372,853.00	0.00	372,853.00
1241 3 000911 000055		1 XEROX MULTIFUNCIONAL VERSALINK B405 S/.- 9HB674590 (desarrollo social)	17,458.00	0.00	17,458.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
1241 3 000911 000056	LENOVO LAPTOP S340 / CORE I5-1035 (desarrollo social)	20,476.32	0.00	0.00	20,476.32
1241 3 001100	REGIDORES	56,966.00	0.00	0.00	56,966.00
1241 3 001100 000004	MONITOR PLANO CNC622Q54Y	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
1241 3 001100 000007	LAPTOPLENOVO IDEA S/SPF0UAM46	16,309.58	0.00	0.00	16,309.58
1241 3 001100 000008	LAPTOP LENOVO IDEA S/SPF0UB3BJ	16,309.58	0.00	0.00	16,309.58
1241 3 001100 000009	COMPUTADORA COMPAGNO CORE i37100 MONITOR 19.5" SERIE CPU 339255 MONITOR S/2016180402049	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
1241 3 001100 000010	EQUIPO DE COMPUTO EPSON MULTIFUNCIONAL L3250 S/XAGZ072014	10,554.84	0.00	0.00	10,554.84
1241 3 001200	PRESIDENCIA MUNICIPAL	49,485.29	0.00	0.00	49,485.29
1241 3 001200 000017	EQUIPO DE COMPUTO INTEGRADO S/1210PY8	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1241 3 001200 000019	EPSON IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L380 N/S:X34N226541	4,050.80	0.00	0.00	4,050.80
1241 3 001200 000021	PANTALLA TACTIL INTEKIGENTE IPAD 12.9 S/MNXP3LZ	28,999.00	0.00	0.00	28,999.00
1241 3 001200 000022	EPSON MULTIFUNCIONAL L6270 PPM 33 N/S.-X8G5046689	10,055.49	0.00	0.00	10,055.49
1241 3 001212	DEPTO. TURISMO	15,366.77	0.00	0.00	15,366.77
1241 3 001212 000001	1 COMPUTADORA INTEL S/CVA08084826 Y 893SLO	10,292.50	0.00	0.00	10,292.50
1241 3 001212 000002	COPIADORA MULTIFUNCIONAL S/C11CE91301	5,074.27	0.00	0.00	5,074.27
1241 3 001215	DIRECCION DE SALUD	8,258.00	0.00	0.00	8,258.00
1241 3 001215 000001	MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 S/XAGZ314751 direccion de salud	8,258.00	0.00	0.00	8,258.00
1241 3 001216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	23,878.57	0.00	0.00	23,878.57
1241 3 001216 000001	EPSON MULTIFUNCIONAL L395 S/X2P4116965	5,244.57	0.00	0.00	5,244.57
1241 3 001216 000002	GHIA FRONTIER SLIM/INTEL CPU.-441657 MONITO .-335333845378	18,634.00	0.00	0.00	18,634.00
1241 3 001220	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	34,501.12	0.00	0.00	34,501.12
1241 3 001220 000009	LENOVO LAPTOP IDEA 100-141 BD 4GB S/PFOPFXOU	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1241 3 001220 000010	XEROX MULTIFUNCIONAL LASER 3335DNI S/5BT736536	7,515.12	0.00	0.00	7,515.12
1241 3 001220 000011	EQUIPO COMPLETO GHIA FRONTIER CPU S/438633 MONITOR S/335333843206	18,634.00	0.00	0.00	18,634.00
1241 3 001221	desarrollo economico	93,515.72	0.00	0.00	93,515.72
1241 3 001221 000006	DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL MONITOR HP COMPAQ No. S/CNC029QT3V	2,326.96	0.00	0.00	2,326.96
1241 3 001221 000008	CPU ACER VX4620-MO38W S/7303000AD09200	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
1241 3 001221 000010	LAPTOP GAMER ASUS MODELO FX506LH S/M7NRCX011345278	30,624.00	0.00	0.00	30,624.00
1241 3 001221 000011	PORTATIL INSPIRON 3520 INTEL CORE S/-7KBJRW3 (area de comunicacion)	11,499.01	0.00	0.00	11,499.01
1241 3 001221 000012	PORTATIL INSPIRON 3520 INTEL CORE S/-10NDRW3 (area de comunicacion)	11,499.01	0.00	0.00	11,499.01
1241 3 001221 000013	MULTIFUNCIONAL EPSON L5590 S/-XBBVO58239 (comunicacion social)	9,140.00	0.00	0.00	9,140.00
1241 3 001221 000014	GHIA FRONTIER SLIM INTEL CORE CPU.-463289 MONITORS2640LG231200586 (comunicacion social)	16,246.74	0.00	0.00	16,246.74



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
1241 3 001222	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	1,580.82	0.00	0.00	1,580.82
1241 3 001222 000004	PANTALLA DALITE DE TRIPIE 1.7	1,580.82	0.00	0.00	1,580.82
1241 3 001300	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	86,474.56	0.00	0.00	86,474.56
1241 3 001300 000007	C.P.U. HP PAVILION S/MXX0450ZRC	9,670.92	0.00	0.00	9,670.92
1241 3 001300 000010	MONITOR HP 18.5" N/S:3CQ043089F	2,664.52	0.00	0.00	2,664.52
1241 3 001300 000011	IMPRESORA HP LASERJET 1200 S/VNB3P03088	4,253.72	0.00	0.00	4,253.72
1241 3 001300 000012	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M2070 LASER.	2,871.00	0.00	0.00	2,871.00
1241 3 001300 000014	LAPTOP LENOVO IDEA PAD S/SPF0U2ZSH	16,309.58	0.00	0.00	16,309.58
1241 3 001300 000015	COMPUTADORA COMPAGNO CORE 137100 DUAL CORE MONITOR 19.5" CPU S/338945	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
1241 3 001300 000016	MONITOR S/S2016171201944 COMPUTADORA COMPAGNO CORE 137100 DUAL CORE 4GB YINCLUYE MONITOR 19.5" CPU S/339254 MONITOR S/2016180400219	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
1241 3 001300 000017	EQUIPO EPSON MULTIFUNCIONAL L4150 S/X4D9230472	4,901.00	0.00	0.00	4,901.00
1241 3 001300 000018	EQUIPO XEROX MULTIFUNCIONAL WORCENTRE 3225S/K8B486962D9230472	5,947.90	0.00	0.00	5,947.90
1241 3 001300 000019	CPU INTEL DELL NODXV S/GDB3WP2	12,156.80	0.00	0.00	12,156.80
1241 3 001300 000020	XEROX MULTIFUNCIONAL LASER 3335DNI N °- 5BT736549	7,515.12	0.00	0.00	7,515.12
1241 3 001315	SINDICATURA DEL ESPINAL	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001315 000001	EQUIPO DE COMPUTO S/7089ABA00368380936	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001316	SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELA	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001316 000001	EQUIPO DE COMPUTO S/MX080902207089 ABA003681	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001317	SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR	15,244.72	0.00	0.00	15,244.72
1241 3 001317 000001	EQUIPO DE COMPUTO S/81470 Y 7089AB003717	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001317 000002	CPU HP PAVILION S/MXX1060GRH	8,096.80	0.00	0.00	8,096.80
1241 3 001318	SINDICATURA DE ZOQUITITAN	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001318 000001	EQUIPO DE COMPUTO S/81781 Y 7089AB003737	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001400	OFICILIA MAYOR	108,126.51	0.00	0.00	108,126.51
1241 3 001400 000008	C.P.U. MICROSTAR SERIE No. 02045719	8,410.00	0.00	0.00	8,410.00
1241 3 001400 000009	MONITOR S/ETLBNOC02382805C0A4002	2,469.05	0.00	0.00	2,469.05
1241 3 001400 000016	PC DE ESCRITORIO COMPLETA SERIE No. 142036045592 Y ET91C00165L0	6,994.80	0.00	0.00	6,994.80
1241 3 001400 000017	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON S/S25K126159	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
1241 3 001400 000018	DELL CPU NODXV N/S J8C59M2	12,156.80	0.00	0.00	12,156.80
1241 3 001400 000019	XEROX MULTIFUNCIONAL LASER S/5BT736586	7,515.12	0.00	0.00	7,515.12
1241 3 001400 000020	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE LENOVO S/: YJ018QH8	15,077.68	0.00	0.00	15,077.68
1241 3 001400 000021	GHIA FRONTIER MONITOR DE 19.5 S/CPU.445026 S/MONITO.S2011LG230200506 (oficialia mayor)	13,896.00	0.00	0.00	13,896.00
1241 3 001400 000022	LAPTOP DELL 3535 S/3TXMFA00 ----H8X1854	10,129.00	0.00	0.00	10,129.00
1241 3 001400 000023	EQUIPO COMPLETO ARMADO UNA INTEL CORE i5 /16 GB MONITOR WINDOWS / INCLUYE TECLADO Y MOUSA	17,920.84	0.00	0.00	17,920.84
1241 3 001400 000024	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER	9,207.22	0.00	0.00	9,207.22

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
1241 3 001500	JET M3103fdw S/VND3G08819 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	103,239.57	0.00	0.00	103,239.57
1241 3 001500 000009	REGULADOR MICKDVOLT 1200	345.00	0.00	0.00	345.00
1241 3 001500 000023	IMPRESORA HP COLOR LASERJET 15 S/CNAC85X122	6,453.80	0.00	0.00	6,453.80
1241 3 001500 000024	PROYECTOR EPSON C/PANTALLA S/M4SF998852L	19,002.00	0.00	0.00	19,002.00
1241 3 001500 000027	MONITOR HP COMPAQ LCD 20" SERIE 3CQ91219FR	3,855.12	0.00	0.00	3,855.12
1241 3 001500 000028	MONITOR HP COMPAQ LCD 20" S/S3CQ9121FX	3,855.12	0.00	0.00	3,855.12
1241 3 001500 000029	C.P.U. HP PRESARIO PHENOMN S/SMXX9400VN	8,644.87	0.00	0.00	8,644.87
1241 3 001500 000044	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 ECOTANK ADF S/W98Y232784	6,360.26	0.00	0.00	6,360.26
1241 3 001500 000046	EQUIPO MULTIFUNCIONALINK XEROX B405 S/9HB381776N	15,056.22	0.00	0.00	15,056.22
1241 3 001500 000047	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 400GB 17 N/S MXL91139J2	18,608.63	0.00	0.00	18,608.63
1241 3 001500 000048	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 400GB 17 N/S MXL91139LY	18,608.63	0.00	0.00	18,608.63
1241 3 001500 000050	MONITOR HP V190 18.5 (2NK17AA) S/N CNC9251SDM	2,449.92	0.00	0.00	2,449.92
1241 3 001520	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	17,070.56	0.00	0.00	17,070.56
1241 3 001520 000007	IMPRESORA HP LASERJET P1606DN 26 PPM S/VNB3N65821	4,624.92	0.00	0.00	4,624.92
1241 3 001520 000014	EQUIPO COMPUTO ALLIN ONE S/4C504705P9	12,445.64	0.00	0.00	12,445.64
1241 3 001530	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	14,629.92	0.00	0.00	14,629.92
1241 3 001530 000003	C.P.U.GHIA N83318	7,455.32	0.00	0.00	7,455.32
1241 3 001530 000004	MONITOR ACER LCD 15.6" S/ETLBF08007034130004210	2,418.60	0.00	0.00	2,418.60
1241 3 001530 000005	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132 18PPM	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 002100	TESORERIA	15,657.67	0.00	0.00	15,657.67
1241 3 002100 000001	MONITO HP18.5" W185QS/SCNT942CLQ4	2,302.60	0.00	0.00	2,302.60
1241 3 002100 000014	EQUIPO COMPLETO DE COMPUTO PC N/S.- F4BDF93 Y MONITOR S/ 010NTCZ5X539 (tesorero)	13,355.07	0.00	0.00	13,355.07
1241 3 002210	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	78,671.02	0.00	0.00	78,671.02
1241 3 002210 000005	IMPRES.EPSON 890 S/N284101664	4,830.00	0.00	0.00	4,830.00
1241 3 002210 000020	EQUIPO COMPLETO ALL-IN S/5CM1330BFX	6,817.90	0.00	0.00	6,817.90
1241 3 002210 000022	EQUIPO COMPLETO ALL-ONE S/5CM1330BCS	7,505.20	0.00	0.00	7,505.20
1241 3 002210 000024	PC DE ESCRITORIO COMPLETA SERIE NO.ET91C00138SL0	6,994.80	0.00	0.00	6,994.80
1241 3 002210 000025	EQUIPO INTEGRADO S/N	10,279.91	0.00	0.00	10,279.91
1241 3 002210 000027	XEROX MULTIFUNCIONAL VERSALINK B605 S/5XB481095 (ingresos)	42,243.21	0.00	0.00	42,243.21
1241 3 002220	DEPTO DE EGRESOS Y CONTROL	315,390.78	0.00	0.00	315,390.78
1241 3 002220 000017	PRESUPUESTAL EQ.DE COMPUTO COMPLE.S/MXL0211V8C	10,413.32	0.00	0.00	10,413.32
1241 3 002220 000018	ALL-IN-ONE HO P1005 AIO 2GB/500GB S/5CM206025Z	10,211.48	0.00	0.00	10,211.48
1241 3 002220 000026	IMPRESORA HP LASERJET SERIE	3,976.48	0.00	0.00	3,976.48

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
1241 3 002220 000027	VNB3G03065 COMPUTADORA PAVILION SNMXX1060GJM CPU (nelson)	8,096.80	0.00	0.00	8,096.80
1241 3 002220 000028	IMPRESORA OKIDATA ML 320AE8A027520G0	5,692.50	0.00	0.00	5,692.50
1241 3 002220 000029	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO SERIE MXX10812QN	8,945.92	0.00	0.00	8,945.92
1241 3 002220 000030	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO SERIE CNC109S09X (nelson)	8,945.92	0.00	0.00	8,945.92
1241 3 002220 000031	HP PROLIANT SERVER ML150 SERIE MXS115002S	25,905.32	0.00	0.00	25,905.32
1241 3 002220 000033	IMPRESORA HP LASERJET SERIE JPBCC125L4	10,885.44	0.00	0.00	10,885.44
1241 3 002220 000036	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO PARA DIGITALIZACION SERIE ZUEDHTPC700389Z Y 078997	15,403.87	0.00	0.00	15,403.87
1241 3 002220 000038	EQUIPO DIGITALIZACION XEROX WORKCENTRE MOD. 6505N 110-127V-50/60 HZ 10A	14,616.00	0.00	0.00	14,616.00
1241 3 002220 000039	NOBREAK APC SUA750 PARA SERVIDOR PROLIANT	7,906.00	0.00	0.00	7,906.00
1241 3 002220 000040	2 DISCOS DURO ADATA ESTADO SOLIDO 256 GB SATA III SERVIDOR PRO	7,582.00	0.00	0.00	7,582.00
1241 3 002220 000041	IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 6605 N SERIE XL3532908	23,084.00	0.00	0.00	23,084.00
1241 3 002220 000042	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
1241 3 002220 000044	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON S/VGNK251371	4,544.85	0.00	0.00	4,544.85
1241 3 002220 000045	MONITOR N°- 3CQ7012DXH (tolosa)	15,323.49	0.00	0.00	15,323.49
1241 3 002220 000046	CPU S/N 4CE70128M8 (tolosa)	15,323.49	0.00	0.00	15,323.49
1241 3 002220 000047	MONITOR P202VA N°- 3CQ6492HG6 (alonso)	2,082.05	0.00	0.00	2,082.05
1241 3 002220 000048	CPU S/4CE70128N6 (tolosa)	2,082.04	0.00	0.00	2,082.04
1241 3 002220 000049	CPU DELL VOSTRO SFF 3470 N/S C5HCLR2 Y MONITOR SERIE/804NTHM1S257	15,725.05	0.00	0.00	15,725.05
1241 3 002220 000051	EQUIPO DE SCANNER XEROX DOCUMENTE 5540 contabilidad	32,967.13	0.00	0.00	32,967.13
1241 3 002220 000052	MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B405-DN N/S. 9HB915601 (aline)	15,056.22	0.00	0.00	15,056.22
1241 3 002220 000053	MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B405-DN N/S. 9HB465013 (tolosa)	15,056.22	0.00	0.00	15,056.22
1241 3 002220 000054	EQUIPO DE COMPUTO LG MONITOR S/MJ0F9RFZ Y LENOVO THINK S/101NFJJ3A084 (peña)	17,677.24	0.00	0.00	17,677.24
1241 3 002220 000055	EQUIPO DE COMPUTO GHIA FRONTIER N°- 463295 (nelson)	13,537.95	0.00	0.00	13,537.95
1241 3 004100	DIREC.GRAL.DE OBRAS PCAS.MPALE	153,467.96	0.00	0.00	153,467.96
1241 3 004100 000009	IMPRES.LASERJET 1320 S/C5B4131	4,968.00	0.00	0.00	4,968.00
1241 3 004100 000011	C.P.U.SEMPROM S/MP01074092	4,698.85	0.00	0.00	4,698.85
1241 3 004100 000023	SCANNER EPSON WORKFORCE DS-1630 S/ X2VV001312 (obras publicas)	8,157.67	0.00	0.00	8,157.67
1241 3 004100 000026	MONITOR HP V190 18.5 2NK17AA N/S CNC9251SD9	2,449.92	0.00	0.00	2,449.92
1241 3 004100 000027	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 400G4 17 N/S MXL91139JH	18,608.63	0.00	0.00	18,608.63
1241 3 004100 000028	VIDEOPROYECTOR BENQ MS550 3600LUM SVGA N/S PDF2K01415000	10,426.23	0.00	0.00	10,426.23
1241 3 004100 000029	MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B7025	48,633.46	0.00	0.00	48,633.46



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
1241 3 004100 000030	CON GABINETE 7CX045122 MONITOR HP V190 18.5 2NK17AA N/S	2,449.92	0.00	0.00	2,449.92
1241 3 004100 000031	CNC9251SDQ COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 400G4 17 N/S MXL91139F5	18,608.63	0.00	0.00	18,608.63
1241 3 004100 000032	ESCANER BROTHER ADS2200 N/S.- U64871L1X112526 (obras publicas)	12,644.00	0.00	0.00	12,644.00
1241 3 004100 000033	ESCANER EPSON WORFORCE S/X2VV031119 obras publicas	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
1241 3 004100 000034	IMPRESORA EPSON L5290 MULTIFUNCIONAL S/X8GP063147 (obras publicas)	8,522.65	0.00	0.00	8,522.65
1241 3 004215	DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	6,249.50	0.00	0.00	6,249.50
1241 3 004215 000004	EQ.DE COMPUTO S/TC180C01402406AAA4008	6,249.50	0.00	0.00	6,249.50
1241 3 004221	DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	17,467.00	0.00	0.00	17,467.00
1241 3 004221 000010	EQ.DE COMPUTO S/ETC180C014024068964008	6,249.50	0.00	0.00	6,249.50
1241 3 004221 000012	IMPRESORA LASERJET	4,968.00	0.00	0.00	4,968.00
1241 3 004221 000013	CPU S/3000	6,249.50	0.00	0.00	6,249.50
1241 3 004400	DEPARTAMENTO DE COMPAVIF	7,515.13	0.00	0.00	7,515.13
1241 3 004400 000001	XEROX MULTIFUNCIONAL VERSALINK 3335DNI SERIE 5BT736591	7,515.13	0.00	0.00	7,515.13
1241 3 009912	FONDOS FORTAMUN	222,950.83	0.00	0.00	222,950.83
1241 3 009912 000005	IMPRESORA XEROX MULTIFVERSALINK S/9HB318458	18,792.00	0.00	0.00	18,792.00
1241 3 009912 000006	SERVIDOR ML350 S/MXQ92406CN	139,199.99	0.00	0.00	139,199.99
1241 3 009912 000007	EQUIPO XEROX MULTIFUNCIONAL LASER B415DN N/.-YEQ127861 (d.s.p.m.)	17,340.84	0.00	0.00	17,340.84
1241 3 009912 000008	IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL MAXIFY N/S-914471C00492AA21KNDW21688	12,558.16	0.00	0.00	12,558.16
1241 3 009912 000009	IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL MAXIFY N/S-914471C00492AA21KNDW21833	12,558.16	0.00	0.00	12,558.16
1241 3 009912 000010	LENOVO LAPTOP N/S- PF57QD7L	11,250.84	0.00	0.00	11,250.84
1241 3 009912 000011	LENOVO LAPTOP N/SPF57TZW0	11,250.84	0.00	0.00	11,250.84
1241 3 012217	DIRECCION DE ASESORIA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	28,999.00	0.00	0.00	28,999.00
1241 3 012217 000001	EQUIPO DE COMPUTO IPADAPP624 12.9" S:/SL4KQGCN6NR	28,999.00	0.00	0.00	28,999.00
1241 3 012218	DEPARTAMENTO DE COMPAVIF	9,231.28	0.00	0.00	9,231.28
1241 3 012218 000001	COMPUTADORA NOTEBOOK S/HP230407	9,231.28	0.00	0.00	9,231.28
1241 3 012219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	316,010.58	0.00	0.00	316,010.58
1241 3 012219 000001	IMPRESORA MULTIPLE MULTIFUNCIONAL XEROX B305 S/: 29SN301002	13,914.20	0.00	0.00	13,914.20
1241 3 012219 000002	EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR DE 27" S/: S1552G310400095	23,176.80	0.00	0.00	23,176.80
1241 3 012219 000003	EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR DE 27" S/: S1552G310400238	23,176.80	0.00	0.00	23,176.80
1241 3 012219 000004	EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR DE 27" S/: S1552G310400121	23,176.80	0.00	0.00	23,176.80
1241 3 012219 000005	EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR DE 27" S/: C.P.U 9FBH0M3 MONITOR QADM4HA199529	25,494.48	0.00	0.00	25,494.48
1241 3 012219 000006	EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR DE 27" S/: C.P.U FG5H0M3 Y MONITOR QADM4HA207411	25,494.48	0.00	0.00	25,494.48



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1241 3 012219 000007		EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR DE 27" S/: C.P.U 5DBH0M3 Y MONITOR QADM4HA207414	25,494.48	0.00	0.00	25,494.48
1241 3 012219 000008		NOTEBOOK INTEL CELERON S/HP12202202	9,950.00	0.00	0.00	9,950.00
1241 3 012219 000009		DELL INSPIRON 5410 AIO INTEL CORE S/DL22021220	25,698.00	0.00	0.00	25,698.00
1241 3 012219 000010		MULTIFUNCIONAL EPSON L6270 S:/X8G5114344	12,378.77	0.00	0.00	12,378.77
1241 3 012219 000011		COMPUTADORA DESKTOP ALL IN ONE HP RYZEN S/	15,343.20	0.00	0.00	15,343.20
1241 3 012219 000012		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSANLINK LASER A COLOR S/	19,984.79	0.00	0.00	19,984.79
1241 3 012219 000013		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSANLINK LASER A COLOR S/	19,984.79	0.00	0.00	19,984.79
1241 3 012219 000014		CONJUNTO DE ESCRITORIO EJECUTIVO TROT CHERR NEGRO	29,774.99	0.00	0.00	29,774.99
1241 3 012219 000015		LAPTOP HP INTEL N/S- 5CD5215WOP	22,968.00	0.00	0.00	22,968.00
1242		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	378,797.49	0.00	0.00	378,797.49
1242 1		Equipos y Aparatos Audiovisuales	57,746.58	0.00	0.00	57,746.58
1242 1 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
1242 1 000911 000008		TRIPIE CANON 300	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
1242 1 001300		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,149.00	0.00	0.00	3,149.00
1242 1 001300 000001		MINI COMP.PHILIPS S/KY024017715	1,699.00	0.00	0.00	1,699.00
1242 1 001300 000002		GRABADORA REPRODUCTORA MCA. OLYMPUS	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
1242 1 001400		OFICIALIA MAYOR	9,960.01	0.00	0.00	9,960.01
1242 1 001400 000002		MEZCLADORA MP3 MIXER 200W S/N: ODBCK080093	4,495.01	0.00	0.00	4,495.01
1242 1 001400 000003		PAR DE CAJAS ACUSTICAS 2 VIAS GRAVES 8 AGUDIS 1175 W S/N: U-501-276637-6639-B	5,465.00	0.00	0.00	5,465.00
1242 1 001500		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	15,657.25	0.00	0.00	15,657.25
1242 1 001500 000008		1 EQUIPO DE SONIDO 2 BAFLE AMPLIFICADOR S/716747176	15,657.25	0.00	0.00	15,657.25
1242 1 001520		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	15,027.51	0.00	0.00	15,027.51
1242 1 001520 000018		RADIGRABADORA ZS-H20 CP S/1141141	3,136.82	0.00	0.00	3,136.82
1242 1 001520 000019		RADIOGRAVADORA SONY ZS-RS7	1,895.69	0.00	0.00	1,895.69
1242 1 001520 000025		OBT S/RCPS02513108	9,995.00	0.00	0.00	9,995.00
1242 1 002211		SISTEMA INALAMBRICO DE DIADEMA UHF EW135-G3-A S/4229002250	12,502.81	0.00	0.00	12,502.81
1242 1 002211 000001		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	10,580.01	0.00	0.00	10,580.01
1242 1 002211 000002		2 BAFLE AMPLIFICADOR 2 VIAS CON STEREN LECTOR USB DE 35	1,922.80	0.00	0.00	1,922.80
1242 3		INVERSOR DE VOLTAJE 12 VCD A 110 STEREN VCA 1000/W S/P0#205764	321,050.91	0.00	0.00	321,050.91
1242 3 000001		Cámaras Fotográficas y de Video	10,697.52	0.00	0.00	10,697.52
1242 3 000001 012215		GOBERNACION	10,697.52	0.00	0.00	10,697.52
1242 3 000001 012215 000001		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	10,697.52	0.00	0.00	10,697.52
1242 3 000009		VIDEOPROYECTOR VIEWSONIC DLP PA 7005 SVGA S/: X40233101229	53,434.96	0.00	0.00	53,434.96
1242 3 000009 000923		FONDOS FEDERALES	37,435.97	0.00	0.00	37,435.97
1242 3 000009 000923 000002		FONDO FORTASEG	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000002		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 232061014708				

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
1242 3 000009 000923 000004	CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 242061002703	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000005	CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 242061001647	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000006	CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 242061002699	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000007	CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 242061002811	5,348.03	0.00	0.00	5,348.03
1242 3 000009 000923 000009	CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 242061002771	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000010	CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 242061001581	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000009 009912 000001	KIT REBEL T7 CANON EF-S 18-55 MM*EF 50MM F1.8 /REEMMCAPADA	15,998.99	0.00	0.00	15,998.99
1242 3 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,478.00	0.00	0.00	2,478.00
1242 3 000911 000002	DVD SONY DVP SR115	678.00	0.00	0.00	678.00
1242 3 000911 000004	2 CAMARA CANON ELPH 135 16 MP 8X COLOR PLATA INCLUYE SD 16 GB S/8820691025542 Y 872061030264	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1242 3 001200	PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,398.00	0.00	0.00	24,398.00
1242 3 001200 000004	EQUIPO COMPLETO DJI POCKET 2 CREATOR COMBO S/3PYZK8Q00A1174	11,799.00	0.00	0.00	11,799.00
1242 3 001200 000005	EQUIPO COMPLETO DJI POCKET 2 CREATOR COMBO S/4F3CJAA00A45VV	12,599.00	0.00	0.00	12,599.00
1242 3 001221	DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL	154,239.59	0.00	0.00	154,239.59
1242 3 001221 000004	CAMARA NIKON D5500 DOBLELENTE	18,599.09	0.00	0.00	18,599.09
1242 3 001221 000005	CAMARA CANNON DS126621 EOS REBEL T6 18-55 MM MASLENTE EFS 55-250MM SERIE NO. 242073018250	10,849.00	0.00	0.00	10,849.00
1242 3 001221 000006	CAMARA NIKON D5600LK - BF	17,954.30	0.00	0.00	17,954.30
1242 3 001221 000007	CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO MARCA NIKON MODELO D5600	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
1242 3 001221 000008	KIT DRONE DJI MAVIC MINI 2	16,999.00	0.00	0.00	16,999.00
1242 3 001221 000009	CAMARA CANON EOS 6d MARKII C/24-105 S/DS126631 Y 532053000934	54,999.00	0.00	0.00	54,999.00
1242 3 001221 000010	FLASH SPEEDLITE 430EXIII RT CANON S/- CCAB11LP4010T8	8,159.20	0.00	0.00	8,159.20
1242 3 001400	OFICIALIA MAYOR	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
1242 3 001400 000003	CAMARA DE SALA PARA EXTERIOR 550 TUL.	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
1242 3 001520 000001	CAMARA SONY DSX-W610 14.1MP SILVER S/5353303	2,183.12	0.00	0.00	2,183.12
1242 3 001520 000002	D.V.D. SONY MOD. DVP-SR200P SERIE 7717 934	-2,183.12	0.00	0.00	-2,183.12
1242 3 002019	FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	26,213.68	0.00	0.00	26,213.68
1242 3 002019 009912	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	26,213.68	0.00	0.00	26,213.68
1242 3 002019 009912 000001	GRABADORA DE VIDEO Y AUDIO DVR 8 CANALES S/46171621	26,213.68	0.00	0.00	26,213.68
1242 3 002100	TESORERIA MUNICIPAL	12,907.67	0.00	0.00	12,907.67



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
1242 3 002100 000001	CAMARA SONY DSC-W610 STEADY SHOT S/S015353339H	2,183.12	0.00	0.00	2,183.12
1242 3 002100 000002	DUR 8 CH/4 AUD. H.264 PENTAPLEX	3,973.35	0.00	0.00	3,973.35
1242 3 002100 000003	CAMARA DOMO 1/3 3.66 MM COLOR	5,626.00	0.00	0.00	5,626.00
1242 3 002100 000004	CAMARA DOMO 550 TV 1/3 3.6 MM	1,125.20	0.00	0.00	1,125.20
1242 3 002210	DEPARTAMENTO INGRESOS	2,599.00	0.00	0.00	2,599.00
1242 3 002210 000001	CAMARA FOTOGRAFICA COM SAMSUNG EC-WB35FZBDWMX	2,599.00	0.00	0.00	2,599.00
1242 3 012217	DEPARTAMENTO SIPINA	8,743.50	0.00	0.00	8,743.50
1242 3 012217 000001	VIDEOPROYECTOR OPTOMA DLP S/341SVGA 3500	8,743.50	0.00	0.00	8,743.50
1242 3 012218	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	10,809.39	0.00	0.00	10,809.39
1242 3 012218 000001	VIDEO PROYECTOR VIEWSONIC DLP PA503X	10,809.39	0.00	0.00	10,809.39
1242 3 012219	DEPARTAMENTO DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	12,615.60	0.00	0.00	12,615.60
1242 3 012219 000001	VIDEOPROYECTOR ACER S/42000252859	12,615.60	0.00	0.00	12,615.60
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	23,439,284.61	0.00	0.00	23,439,284.61
1244 1	Vehículos y Equipo de Transporte	23,041,284.61	0.00	0.00	23,041,284.61
1244 1 000001	GOBERNACION	340,158.00	0.00	0.00	340,158.00
1244 1 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	11,658.00	0.00	0.00	11,658.00
1244 1 000001 002211 000001	CUATRIMOTO HONDA MOD. TRX250TE 2002 SERIE 478TE214924205347	11,658.00	0.00	0.00	11,658.00
1244 1 000001 002219	ORGANO INTERNO DE CONTROL	328,500.00	0.00	0.00	328,500.00
1244 1 000001 002219 000001	K3 L TA MARCA KIA MOD-2026 S/ 3KPFB4AA2TE111759	328,500.00	0.00	0.00	328,500.00
1244 1 000004	ADQUISICION DE CAMION CHASIS CABINA NUEVO MARCA INTERNACIONAL MV607 ISB 222HP,CON # DE SERIE 3HAEUMMR6RL577301 CLAVE VEHICULAR 2280561 COLOR BLANCO MODELO 2024. MOTOR CUM ISB 225 222HP 2500RPM	3,944,000.00	0.00	0.00	3,944,000.00
1244 1 000004 000100	ADQUISICION DE CAMION CHASIS CABINA NUEVO MARCA INTERNACIONAL MV607 ISB 222HP,CON # DE SERIE 3HAEUMMR6RL577301 CLAVE VEHICULAR 2280561 COLOR BLANCO MODELO 2024. MOTOR CUM ISB 225 222HP 2500RPM	3,944,000.00	0.00	0.00	3,944,000.00
1244 1 000004 000100 000025	ADQUISICION DE CAMION CHASIS CABINA NUEVO MARCA INTERNACIONAL MV607 ISB 222HP,CON # DE SERIE 3HAEUMMR6RL577301 CLAVE VEHICULAR 2280561 COLOR BLANCO MODELO 2024. MOTOR CUM ISB 225 222HP 2500RPM	3,944,000.00	0.00	0.00	3,944,000.00
1244 1 000009	FONDOS FEDERALES	5,362,469.81	0.00	0.00	5,362,469.81
1244 1 000009 000912	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	480,200.00	0.00	0.00	480,200.00
1244 1 000009 000912 000003	CAMIONETA NISSAN 4X4 TITAN MOD 2014 S/1N6AA0EJXEN510088	403,900.00	0.00	0.00	403,900.00
1244 1 000009 000912 000004	HILUX DOBLE CABINA 6 MT 4X4 MODELO 2020 S/MROFA3CD9L3800856	-463,600.00	0.00	0.00	-463,600.00
1244 1 000009 000912 000005	REIXER AÑO 2026 N/S.-3JBKCA41TK001205	539,900.00	0.00	0.00	539,900.00
1244 1 000009 000923	PROGRAMA FORTASEG FEDERAL	4,882,269.81	0.00	0.00	4,882,269.81
1244 1 000009 000923 000001	CAMIONETA SILVERADO 2500 4X2 MODELO 2015 SERIE 3GCPC9EC8FG507794	442,899.99	0.00	0.00	442,899.99
1244 1 000009 000923 000002	CAMIONETA SILVERADO 2500 4X2 MODELO 2015 SERIE 3GCPC9EC8FG472092	442,899.99	0.00	0.00	442,899.99
1244 1 000009 000923 000003	CAMIONETA SILVERADO 2015 4X2 MODELO 2015 SERIE 3GCPC9EC8FG495792	442,899.99	0.00	0.00	442,899.99

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
1244 1 000009 000923 000004	CUATRIMOTO HONDA MODE TRX680 2016	338,970.00	0.00	0.00	338,970.00
	SERIE 1HFTE33UXG4100064				
1244 1 000009 000923 000005	CUATRIMOTO HOMDA MODELO TRX6802016	338,970.00	0.00	0.00	338,970.00
	SERIE 1HFTE33U9G4100069				
1244 1 000009 000923 000006	SILVERADO 4X4 MOD 2017	510,420.60	0.00	0.00	510,420.60
	S/1GCRC9EH3HZ149284				
1244 1 000009 000923 000007	SILVERADO 4X2 MOD-2017	510,420.60	0.00	0.00	510,420.60
	S/1GCRC9EH6HZ180139				
1244 1 000009 000923 000008	SILVERADO 4X4 MOD-2017	662,720.60	0.00	0.00	662,720.60
	S/3GCUK9EC9HG467346				
1244 1 000009 000923 000009	SILVERADO 4X4 MOD-2017	529,347.44	0.00	0.00	529,347.44
	S/1GAZG9FG6H1108570				
1244 1 000009 000923 000010	SILVERADO 4X4 MOD-2017	662,720.60	0.00	0.00	662,720.60
	S/3GCUK9EC9HG469243				
1244 1 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	459,938.00	0.00	0.00	459,938.00
1244 1 000911 000001	TORNADO CHEVROLET MOD. 2012	167,734.00	0.00	0.00	167,734.00
	S/93CCL8007CB110478 (TESORERO)				
1244 1 000911 000002	TORNADO CHEVROLET MOD. 2012	167,734.00	0.00	0.00	167,734.00
	S/93CCL8003CB111367 (OBRAS PCAS.)				
1244 1 000911 000004	TSURU NISSAN BLANCO MOD. 2012	124,470.00	0.00	0.00	124,470.00
	S/3N1EB31S7CK328646 (OBRAS PCAS.)				
1244 1 001200	PRESIDENCIA MUNICIPAL.	3,961,867.33	0.00	0.00	3,961,867.33
1244 1 001200 000011	TAHOE MOD. 2011 COLOR BLANCA SERIE	97,396.33	0.00	0.00	97,396.33
	1GNSC6E05BR182439				
1244 1 001200 000012	CAMIONETA PATHFINDER 2014 SERIE No.	515,100.00	0.00	0.00	515,100.00
	5N1AR2MN0EC663923				
1244 1 001200 000014	CAMIONETA FORD 2020	577,671.00	0.00	0.00	577,671.00
	S/1FTEW1CB4LKD29297				
1244 1 001200 000015	VEHICULO HONDA CR-V 2020 N/S.-	489,900.00	0.00	0.00	489,900.00
	1HGRW183XLL906378 # MOTOR				
	L15BE4210726 CON 5 OUERTAS				
	AUTOMATICA				
1244 1 001200 000016	CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET S10 MAX	474,900.00	0.00	0.00	474,900.00
	CREW S/LSFAM3AB2PA061017 MODELO				
	2023				
1244 1 001200 000017	CAMIONETA CHEVROLET TAHOE MODELO	1,806,900.00	0.00	0.00	1,806,900.00
	2023 S/1GNSK8KD6PR255248 COLOR GRIS				
1244 1 001210	SINDICO PROCURADOR	218,400.00	0.00	0.00	218,400.00
1244 1 001210 000004	VERSA BLANCO MODELO 2018 MARCA	218,400.00	0.00	0.00	218,400.00
	NISSAN TIPO SENSE 4 PUERTAS SERIE				
	3N1CN7AD7JL853320				
1244 1 001300	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	774,069.00	0.00	0.00	774,069.00
1244 1 001300 000015	SONORA CHEV. 2006 S/3T36J125657	333,069.00	0.00	0.00	333,069.00
1244 1 001300 000019	VERSA SENSE MOD-2015 NISSAN BLANCO	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00
	S/3N1CN7AD7FK405740				
1244 1 001300 000020	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA	238,000.00	0.00	0.00	238,000.00
	MODELO 2016 S/3N6AD33C7GK807194				
1244 1 001313	SINDICATURA DE ELOTA.	276,470.00	0.00	0.00	276,470.00
1244 1 001313 000002	TSURU NISSAN BLANCO MOD. 2012	124,470.00	0.00	0.00	124,470.00
	S/3N1EB31S0CK328696				
1244 1 001313 000003	MARCH SENSE 5 PUERTAS	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
	S/3N1CK3CD4JL283503 MODELO 2018				
1244 1 001314	SINDICAT.GABRIEL LEYVA VELAZQU	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
1244 1 001314 000004	AVEO CHEVROLET 4 PUERTAS	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
	S/LSGHD52H1JD250143 MODELO 2018				
1244 1 001315	SINDICATURA EL ESPINAL	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
1244 1 001315 000002	MARCH SENSE 5 PUERTAS	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
1244 1 001316	S/3N1CK3CD0JL287595 MODELO 2018				
1244 1 001316 000005	SINDICATURA DE ZOQUITITAN	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
	MARCH SENSE 5 PUERTAS	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
1244 1 001317	S/3N1CK3CDJL281808 MODELO 2018				
1244 1 001317 000004	SINDICATUR RENATO VEGA AMADOR	157,000.00	0.00	0.00	157,000.00
	AVEO CHEVROLET 4 PUERTAS	157,000.00	0.00	0.00	157,000.00
1244 1 001500	S/3G1TB5CF2HL204939 MODELO 2017				
	DIRECCION DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	917,320.00	0.00	0.00	917,320.00
1244 1 001500 000001	FORD RANGER 2006 S/0D466490367	165,500.00	0.00	0.00	165,500.00
1244 1 001500 000003	TSURO BLANCO 2012 S/3N1EB31S2K328652	124,470.00	0.00	0.00	124,470.00
1244 1 001500 000005	TSURO GSII COLOR BLANCRO MOD. 2015	152,450.00	0.00	0.00	152,450.00
	S/3N1EB31S2FK316067				
1244 1 001500 000006	UNIDAD MOBIL MARCA CHEVROLET S10	474,900.00	0.00	0.00	474,900.00
	MAX CREW CAB CON SERIE				
	ISFA3AB2PA138128,MODELO 2023,PAQUETE:				
	C, CLAVE VEHICULAR; 1033703				
1244 1 001520	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	43,685.71	0.00	0.00	43,685.71
1244 1 001520 000007	REMOLQUE S/P162X3C003716	14,499.99	0.00	0.00	14,499.99
1244 1 001520 000008	TORNADO MOD. 2012 COLOR BLANCA	29,185.72	0.00	0.00	29,185.72
	S/93CCL8003CB107125				
1244 1 002100	TESORERIA MUNICIPAL	198,400.00	0.00	0.00	198,400.00
1244 1 002100 000007	UN VEHICULO VERSA BLANCO SERIE	198,400.00	0.00	0.00	198,400.00
	3N1CN7AD7EL874562				
1244 1 002220	DPTO EGRESOS Y CONTROL	152,450.00	0.00	0.00	152,450.00
	PRESUPUESTAL				
1244 1 002220 000002	TSURO GSII COLOR BLANCRO MOD.2015	152,450.00	0.00	0.00	152,450.00
	S/3N1EB31S2FK315176				
1244 1 003100	DIREC. DE SEGURIDAD PCA.MPAL.	644,222.00	0.00	0.00	644,222.00
1244 1 003100 000050	TSURO BLANCO S/3N1EB31S58K357439	118,222.00	0.00	0.00	118,222.00
1244 1 003100 000063	YARIS SEDAN MT SEDAN	263,000.00	0.00	0.00	263,000.00
	S/MR2B29F3XL1197579 MODELO 2020				
1244 1 003100 000064	YARIS SEDAN MT SEDAN	263,000.00	0.00	0.00	263,000.00
	S/MR2B29F30L1198241 MODELO 2020				
1244 1 004100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	5,013,834.76	0.00	0.00	5,013,834.76
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
1244 1 004100 000008	CMTA.SILV.05 S/1GCEC14V95Z284076	191,000.00	0.00	0.00	191,000.00
1244 1 004100 000012	CMTA.FORD F-350 S/1FTSW31F2XEE98839	32,900.00	0.00	0.00	32,900.00
1244 1 004100 000014	CMTA. DOBLE RODADO MOD. 1999	171,572.00	0.00	0.00	171,572.00
	S/3GCJC54K2XM101844				
1244 1 004100 000019	VEHICULO DODGE RAM MOD.2002	159,709.24	0.00	0.00	159,709.24
	S/3B7JF26Y92M243480				
1244 1 004100 000020	SONORA BLANCA MOD. 2005	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
	SERIE/1GNEC13TX51J103086				
1244 1 004100 000021	CAMIONETA PICK-UP S-10 4 PUERTAS	356,900.00	0.00	0.00	356,900.00
	MOD-2017 N/S 93C148VG4HC445662				
1244 1 004100 000023	CAMIONETA TORNADO MOD-2006	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
	S/93CXM80246C114938				
1244 1 004100 000024	CAMION RECOLECTOR DE BASURA	3,747,753.52	0.00	0.00	3,747,753.52
	INTERNATIONAL MODELO MV-607 4X2 AÑO 2023 S/3HAEUMMR6PL086966 maquinaria pesada				
1244 1 004300	DEPTO DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	111,000.00	0.00	0.00	111,000.00
1244 1 004300 000005	CMTA. CHEVROLET TORNADO	111,000.00	0.00	0.00	111,000.00
	S/93CXM80R95C211824				
1244 2	Carrocerías y Remolques	398,000.00	0.00	0.00	398,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
1244 2 004100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	398,000.00	0.00	0.00	398,000.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
1244 2 004100 000001	REMOLQUE TIPO CAMA BAJA DE CAP DE	398,000.00	0.00	0.00	398,000.00
	9TON				
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	2,259,965.05	0.00	0.00	2,259,965.05
1245 3	ADQUISICION DE ARMAS PARA SEGURIDAD	2,259,965.05	0.00	0.00	2,259,965.05
	PUBLICA MUNICIPAL				
1245 3 000001	DIREC. DE SEGURID.PCA.Y TTO.MP	375,740.00	0.00	0.00	375,740.00
1245 3 000001 000001	CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031428	17,569.32	0.00	0.00	17,569.32
1245 3 000001 000002	CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031370	17,569.32	0.00	0.00	17,569.32
1245 3 000001 000003	CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031505	17,569.32	0.00	0.00	17,569.32
1245 3 000001 000004	CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031432	17,569.32	0.00	0.00	17,569.32
1245 3 000001 000005	CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031676	17,569.32	0.00	0.00	17,569.32
1245 3 000001 000006	CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031612	17,569.32	0.00	0.00	17,569.32
1245 3 000001 000007	PIST.GLOCK PARABEL.S/FYG856	7,340.50	0.00	0.00	7,340.50
1245 3 000001 000008	PIST.GLOCK PARABEL.S/FYG857	7,340.50	0.00	0.00	7,340.50
1245 3 000001 000009	PIST.GLOCK PARABEL. S/FYG858	7,340.50	0.00	0.00	7,340.50
1245 3 000001 000010	PIST.GLOCK PARABEL. S/FYG859	7,340.50	0.00	0.00	7,340.50
1245 3 000001 000011	PIST.GLOCK PARABEL. S/FYG860	7,340.50	0.00	0.00	7,340.50
1245 3 000001 000012	PIST. GLOCK PARABEL. S/FYG861	7,340.50	0.00	0.00	7,340.50
1245 3 000001 000013	PIST. GLOCK PARABEL. S/FYG862	7,340.42	0.00	0.00	7,340.42
1245 3 000001 000014	PIST.GLOCK PARABEL. S/FYG863	7,340.66	0.00	0.00	7,340.66
1245 3 000001 000021	20 CHALECOS BALISTICOS NIVEL I	211,600.00	0.00	0.00	211,600.00
1245 3 000009	FONDO DE APORTACIONES DEL	1,884,225.05	0.00	0.00	1,884,225.05
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
1245 3 000009 000912	FONDO DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	536,152.80	0.00	0.00	536,152.80
1245 3 000009 000912 000001	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
	MARCA SIG SAUER MOD P30 (FS)				
1245 3 000009 000912 000002	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
	MARCA SIG SAUER MOD P30 (FS)				
1245 3 000009 000912 000003	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
	MARCA SIG SAUER MOD P30 (FS)				
1245 3 000009 000912 000004	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
	MARCA SIG SAUER MOD P30 (FS)				
1245 3 000009 000912 000005	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
	MARCA SIG SAUER MOD P30 (FS)				
1245 3 000009 000912 000006	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
	MARCA SIG SAUER MOD P30 (FS)				
1245 3 000009 000912 000007	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
	MARCA SIG SAUER MOD P30 (FS)				
1245 3 000009 000912 000008	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
	MARCA SIG SAUER MOD P30 (FS)				
1245 3 000009 000912 000009	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
	MARCA SIG SAUER MOD P30 (FS)				
1245 3 000009 000912 000010	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
	MARCA SIG SAUER MOD P30 (FS)				
1245 3 000009 000912 000011	FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
	I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES				
1245 3 000009 000912 000012	FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
	I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES				
1245 3 000009 000912 000013	FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
	I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES				
1245 3 000009 000912 000014	FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
	I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES				
1245 3 000009 000912 000015	FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
	I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES				
1245 3 000009 000912 000016	FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
1245 3 000009 000912 000017	I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000018	I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000019	I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000020	I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000923	FONDO DE FORTASEG FEDERAL	1,348,072.25	0.00	0.00	1,348,072.25
1245 3 000009 000923 000001	RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000002	RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000003	RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000004	RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000005	RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000006	RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000007	RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000008	RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000009	RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000010	RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000011	RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000012	RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000013	RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
	MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U				
1245 3 000009 000923 000014	RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000015	RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000016	RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.16	0.00	0.00	34,035.16
1245 3 000009 000923 000017	RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000018	RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000019	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000020	CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.38	0.00	0.00	12,335.38
1245 3 000009 000923 000021	CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.38	0.00	0.00	12,335.38
1245 3 000009 000923 000022	CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000023	CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000024	CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000025	CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000026	CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000027	CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
1245 3 000009 000923 000028	CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000029	CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000030	CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000031	CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000032	CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000033	CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000034	CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000035	CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000036	CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,336.67	0.00	0.00	12,336.67
1245 3 000009 000923 000038	CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000039	CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000040	CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000041	CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000042	CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000043	CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
	SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX				
1245 3 000009 000923 000044	PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
	SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX				
1245 3 000009 000923 000045	PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
	SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX				
1245 3 000009 000923 000046	PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
	SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX				
1245 3 000009 000923 000047	FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
	FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.				
1245 3 000009 000923 000048	FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
	FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.				
1245 3 000009 000923 000049	FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
	FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.				
1245 3 000009 000923 000050	FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
	FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.				
1245 3 000009 000923 000051	FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
	FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.				
1245 3 000009 000923 000052	FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
	FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.				
1245 3 000009 000923 000053	FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
	FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.				
1245 3 000009 000923 000054	FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
	FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.				
1245 3 000009 000923 000055	FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
	FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.				
1245 3 000009 000923 000056	FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
	FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.				
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	36,072,030.39	0.00	0.00	36,072,030.39
1246 1	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,006,900.00	0.00	0.00	2,006,900.00
1246 1 000003	Maquinaria y Equipo de Construcción	1,998,000.00	0.00	0.00	1,998,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
1246 1 000003 004100	DIREC.GRAL. DE OBRAS PCAS.MPAL	1,998,000.00	0.00	0.00	1,998,000.00
1246 1 000003 004100 000059	RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA :NEW HOLLAND MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL No. DE MOTOR 1688707 CON N S/FNH0B90BNZHH03480	1,998,000.00	0.00	0.00	1,998,000.00
1246 1 000007	Herramientas y Máquinas-Herramienta	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
1246 1 000007 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
1246 1 000007 000004 002110 000010	PODADOR 20&S5.0 HP CON BOLSA Y ELEVA		8,900.00	0.00	0.00
8,900.00					
1246 3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	31,583,661.94	0.00	0.00	31,583,661.94
1246 3 000001	MAQUINARIAS	31,583,661.94	0.00	0.00	31,583,661.94
1246 3 000001 041000	DIRECCION DE GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	31,583,661.94	0.00	0.00	31,583,661.94
1246 3 000001 041000 000001	CAMION INTERNATIONAL 4300 2016 RECOLECTOR DE BASURA MOD SF21Z SERIE CT21E16036	1,600,000.01	0.00	0.00	1,600,000.01
1246 3 000001 041000 000002	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MOD 4300-210 HP. 2018 COLOR BLANCO SERIE No.3HAMMAAR8JL331238	1,914,720.00	0.00	0.00	1,914,720.00
1246 3 000001 041000 000003	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MOD 4300-210 HP. 2018 COLOR BLANCO SERIE No.3HAMMAAR8JL331272	1,914,720.00	0.00	0.00	1,914,720.00
1246 3 000001 041000 000004	RETROEXCAB.MCA BAGE S/17001855	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1246 3 000001 041000 000005	CAMION DINA 91 M.551 S/1506839C1	130,990.00	0.00	0.00	130,990.00
1246 3 000001 041000 000006	CAMION INTERNACIONAL BLANCO MOD-2016 MOTOR MAXXFORCE	1,579,998.88	0.00	0.00	1,579,998.88
1246 3 000001 041000 000007	CAMION DINA 91 M.551 S/1506738C1	97,719.00	0.00	0.00	97,719.00
1246 3 000001 041000 000009	REMOLQ.ECOLOGI.DURAB. S/99-107	31,050.00	0.00	0.00	31,050.00
1246 3 000001 041000 000010	CAM.CHEV.P/BASURA S/3GCM7H105182	734,613.31	0.00	0.00	734,613.31
1246 3 000001 041000 000011	CAM.PIPA CHEV.S/M7H1CX3M111696	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
1246 3 000001 041000 000012	MONOTIVEL.CATERP.S/0HP5FM02828	1,852,880.00	0.00	0.00	1,852,880.00
1246 3 000001 041000 000015	MOTONIVEL.CATP.S/120HJ5FM04355	2,142,143.64	0.00	0.00	2,142,143.64
1246 3 000001 041000 000016	CAMION VOLTEO S/HCHCS77AY11589	799,350.00	0.00	0.00	799,350.00
1246 3 000001 041000 000017	CAMION VOLTEO S/HCHCS37AY11590	799,350.00	0.00	0.00	799,350.00
1246 3 000001 041000 000018	CARGADOR FRONTAL S/JEEO200028	1,363,226.27	0.00	0.00	1,363,226.27
1246 3 000001 041000 000019	TOPADORA FRONTAL ORUGAS MCA.CAS/98J1871	352,000.00	0.00	0.00	352,000.00
1246 3 000001 041000 000021	CAMION GRUA ESPECIAL MCA.GMC S/F3SJ506544	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
1246 3 000001 041000 000023	CAMION DODGE MOD. 1980 SERIE No. L0-09438	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1246 3 000001 041000 000024	CAMION MERCEDES BENZ MOD.94 S/18550028709	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1246 3 000001 041000 000025	TRACTO-COMPACTADOR CATERPILLAR S/86X-505	1,489,285.71	0.00	0.00	1,489,285.71
1246 3 000001 041000 000026	COMPACTOR LISO S/686B417	342,857.14	0.00	0.00	342,857.14
1246 3 000001 041000 000027	TRACTOR DE ORUGA KOMATZU S/M1704	878,571.43	0.00	0.00	878,571.43
1246 3 000001 041000 000028	CAMION INTERNACIONAL MOD. DURASTAR 4300-210 2012 COLOR BLANCO SERIE 3HAMMAAR2CL612616	200,022.57	0.00	0.00	200,022.57
1246 3 000001 041000 000030	CAMION INTERNACIONAL MAXXFORCE DT 210 EPA 04, SERIE 3HAMMAARXEL017600 RECOLECTOR DE BASURA.	1,436,080.00	0.00	0.00	1,436,080.00
1246 3 000001 041000 000031	MOTONIVELADORA CATERPILLAR USADA S/CATO140HP5HMO3381 MOD-140H	2,099,999.99	0.00	0.00	2,099,999.99
1246 3 000001 041000 000032	REMOLQUE Y SEMIREMOLQUE PARA ADAPTACION HIDRAULICA	1,170,600.00	0.00	0.00	1,170,600.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
1246 3 000001 041000 000033	COMPRESOR E13VME150-108 1.5HP	8,588.00	0.00	0.00	8,588.00
1246 3 000001 041000 000034	RETROEXCAVADORA 4X4 CON EXTENSION B90B AWD EXT NEW HOLLAND SERIE FNHOBZNZHH03513	1,879,896.00	0.00	0.00	1,879,896.00
1246 3 000001 041000 000035	CAMION RECOLECTOR DE BASURA INTERNACIONAL S/3HAEUMMR5SL784929 (	3,779,999.99	0.00	0.00	3,779,999.99
1246 4	DONACION GOBIERNO DEL ESTADO CONTRATO 009/2025) SISTEMA DE AIRE	129,019.83	0.00	0.00	129,019.83
1246 4 000001	ACONDICONADO,CALEFACCION Y DE REFRIGERACION SISTEMA DE AIRE	129,019.83	0.00	0.00	129,019.83
1246 4 000001 001400	ACONDICONADO,CALEFACCION Y DE REFRIGERACION OFICIAL MAYOR	129,019.83	0.00	0.00	129,019.83
1246 4 000001 001400 000001	COMPRESOR TRIFASICO 10 TONELADAS	129,019.83	0.00	0.00	129,019.83
1246 5	Equipo de Comunicacion y Telecomunicaciones	1,737,192.87	0.00	0.00	1,737,192.87
1246 5 000009	FONDOS FEDERALES	1,139,402.72	0.00	0.00	1,139,402.72
1246 5 000009 000923	FONDO FORTASEG	1,139,402.72	0.00	0.00	1,139,402.72
1246 5 000009 000923 000004	TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000006	CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161301065	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000007	TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000008	CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161301073	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000009	TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000010	CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161301120	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000011	TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000012	CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161401103	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000013	TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000014	CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161401091	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000015	CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161401083	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000016	RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DASHBOARD Y ANTENA BOCINA GPS Y ANTENA PMR/GPS RA3048CAF04160500790	59,454.64	0.00	0.00	59,454.64
1246 5 000009 000923 000017	RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DASHBOARD Y ANTENA BOCINA GPS Y ANTENA PMR/GPS RA3048CAF04160500796	59,454.64	0.00	0.00	59,454.64
1246 5 000009 000923 000018	RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DASHBOARD Y ANTENA BOCINA GPS Y ANTENA PMR/GPS RA3048CAF04160500851	59,454.64	0.00	0.00	59,454.64
1246 5 000009 000923 000019	TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000020	CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161301073	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1246 5 000009 000923 000018		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900	29,295.80	0.00	29,295.80
		CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y			
		MICOPERA RA3774CAC06161101863			
1246 5 000009 000923 000019		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE	71,345.80	0.00	71,345.80
		INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA			
		FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA			
		S/RA3048cad04173801583			
1246 5 000009 000923 000020		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE	71,345.80	0.00	71,345.80
		INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA			
		FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA			
		S/RA3048CAD04173801516			
1246 5 000009 000923 000021		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE	71,345.80	0.00	71,345.80
		INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA			
		FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA			
		S/RA3048CAD04173801436			
1246 5 000009 000923 000022		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE	71,345.80	0.00	71,345.80
		INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA			
		FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA			
		S/RA3048CAD04173801439			
1246 5 000009 000923 000023		EQUIPAMIENTO DE PATRULLA PICK UP	119,999.68	0.00	119,999.68
		(PINTURA, ROTULACION, TORRETA,			
		SIRENA, BOCINA, BURRERA BANCA, ROLL			
		BAR.			
1246 5 000009 000923 000024		EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA PICK UP,	119,999.68	0.00	119,999.68
		(PINTURA, ROTULACION, TORRETA, SIRENA			
		BOCINA, BURRERA, BANCA, ROLL BAR.			
1246 5 000009 000923 000025		EQUIPO PARA PATRULLA PICK UP INCLUYE	119,999.68	0.00	119,999.68
		PINTURA,ROTULACION,TORRETA,SIRENA,B			
		OCINA,BURRERA,BANCA,ROLL BAR			
1246 5 000009 000923 000026		VIDEOPROYECTOR CASIO HIBRIDO	21,113.58	0.00	21,113.58
		N/S-A903DBAY6C-178020			
1246 5 000009 000923 000027		VIDEOPROYECTOR CASIO HIBRIDO N/S	21,113.58	0.00	21,113.58
		A903FBAY7A-409240			
1246 5 002100		TESORERIA MUNICIPAL	3,676.55	0.00	3,676.55
1246 5 002100 000001		TESORERIA	3,676.55	0.00	3,676.55
1246 5 002100 000001 000001		GPS NAVEGADOR ETREX S/51558434	3,676.55	0.00	3,676.55
1246 5 003100		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	584,556.36	0.00	584,556.36
1246 5 003100 000001		D.S.P.M.	584,556.36	0.00	584,556.36
1246 5 003100 000001 000001		ANTENA YAQUI MAXRAP 12 ELECTRO	1,104.00	0.00	1,104.00
1246 5 003100 000001 000002		MOVIL MOT.RAD.GM300 S/159TYCA088	7,028.22	0.00	7,028.22
1246 5 003100 000001 000003		MOVIL MOT.RAD.GM300 S/159TYCA092	7,028.22	0.00	7,028.22
1246 5 003100 000001 000004		MOVIL MOT.RAD.GM300	7,028.24	0.00	7,028.24
		S/159TYCA093			
1246 5 003100 000001 000005		RADIO PORTAT. MOTOR S/749TZG338	6,907.99	0.00	6,907.99
1246 5 003100 000001 000006		RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3391	6,907.99	0.00	6,907.99
1246 5 003100 000001 000007		RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3392	6,907.99	0.00	6,907.99
1246 5 003100 000001 000008		RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3393	6,907.99	0.00	6,907.99
1246 5 003100 000001 000009		RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3396	6,908.00	0.00	6,908.00
1246 5 003100 000001 000010		RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3397	6,908.00	0.00	6,908.00
1246 5 003100 000001 000011		BOCINA CODE	4,626.60	0.00	4,626.60
1246 5 003100 000001 000012		BOCINA CODE	4,626.60	0.00	4,626.60
1246 5 003100 000001 000013		EQUIPO DE PATRULLA TORRETAS, SIRENA	95,000.00	0.00	95,000.00
		RADIO, CAJA PARA HERRAMIENTA.			
		Y PORTAESPOSA			
1246 5 003100 000001 000014		EQUIPO DE PATRULLA TORRETAS, SIRENA	95,000.00	0.00	95,000.00
		RADIO, CAJA PARA HERRAMIENTA.			
		Y PORTAESPOSA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
1246 5 003100 000001 000015	BOCINA CODE3 ZLP100 DE 100 W	1,529.50	0.00	0.00	1,529.50
1246 5 003100 000001 000016	BOCINA CODE3 ZLP100 DE 100 W	1,529.50	0.00	0.00	1,529.50
1246 5 003100 000001 000017	BOCINA CODE3 SCORPION M.3932	2,219.50	0.00	0.00	2,219.50
1246 5 003100 000001 000018	BOCINA CODE3 SCORPION M.3932	2,219.50	0.00	0.00	2,219.50
1246 5 003100 000001 000019	SIRENA STREET HAWK 100 WATTS	4,072.84	0.00	0.00	4,072.84
1246 5 003100 000001 000020	SIRENA STREET HAWK 100 WATTS	4,072.84	0.00	0.00	4,072.84
1246 5 003100 000001 000021	SIRENA STREET HAWK 100 WATTS	4,072.84	0.00	0.00	4,072.84
1246 5 003100 000001 000022	TORRETA MOD. GALAXY V C/SIREN	18,975.00	0.00	0.00	18,975.00
1246 5 003100 000001 000023	TORRETA MOD. GALAXY V C/SIREN	18,975.00	0.00	0.00	18,975.00
1246 5 003100 000001 000024	EQUIPAMIENTO A SEDAN S MT 2020 MARCA TOYOTA YARIS BURRERA,TORRETA,SIRENA BOCINA	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
1246 5 003100 000001 000025	EQUIPAMIENTO A SEDAN S MT 2020 MARCA TOYOTA YARIS BURRERA,TORRETA,SIRENA BOCINA	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
1246 5 004300	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	9,557.24	0.00	0.00	9,557.24
1246 5 004300 000001	ECOLOGIA	9,557.24	0.00	0.00	9,557.24
1246 5 004300 000001 000001	VIDEOPROYECTOR MS550 3600LUM S/PD6AKO1143000	9,557.24	0.00	0.00	9,557.24
1246 6	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRONICOS	6,378.84	0.00	0.00	6,378.84
1246 6 000004	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,378.84	0.00	0.00	6,378.84
1246 6 000004 004221	TALLER MUNICIPAL	6,378.84	0.00	0.00	6,378.84
1246 6 000004 004221 000001	CARGADOR DE BATERIA CBVA-200	6,378.84	0.00	0.00	6,378.84
1246 7	Herramientas y Maquinas - Herramienta	608,876.91	0.00	0.00	608,876.91
1246 7 000001	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	19,369.99	0.00	0.00	19,369.99
	HERRAMIENTAS				
1246 7 000001 000001	DIRECCION DE SALUD	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1246 7 000001 000001 000001	FUMIGADORA DE PISTONES CON TANQUE DE 160 LTS (MOTOR HUSKY 6.5 HP CON SERIE HKF160HK	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1246 7 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	420.00	0.00	0.00	420.00
1246 7 000001 005000 000001	CAJA FUERTE METALICA	420.00	0.00	0.00	420.00
1246 7 000001 005200	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	1,549.99	0.00	0.00	1,549.99
1246 7 000001 005200 000001	ELECTROBOMBA DE 1 1/2 TON EVANS	1,549.99	0.00	0.00	1,549.99
1246 7 000002	TESORERIA	7,999.00	0.00	0.00	7,999.00
1246 7 000002 001000	TESORERIA	7,999.00	0.00	0.00	7,999.00
1246 7 000002 001000 000001	CAJA FUERTE DIGITAL SFW123GTC	7,999.00	0.00	0.00	7,999.00
1246 7 000004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	344,701.97	0.00	0.00	344,701.97
1246 7 000004 002110	PARQUES Y JARDINES	56,984.00	0.00	0.00	56,984.00
1246 7 000004 002110 000001	SOPLADORA POULAN PRO 25CC	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1246 7 000004 002110 000002	ESCALERA TIJERA CONVERT ALUM 15 ESCALONES	2,155.00	0.00	0.00	2,155.00
1246 7 000004 002110 000003	PODADORAMOTOR GASOLINA 4HP DE 18 TRUPER 19966	4,439.00	0.00	0.00	4,439.00
1246 7 000004 002110 000005	MOTOSIERRA STIHL 210 146"	5,190.00	0.00	0.00	5,190.00
1246 7 000004 002110 000006	PODADORA AUTOPOPULSADAS	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1246 7 000004 002110 000007	PODADORA AUTOPOPULSADAS	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1246 7 000004 002110 000008	PODADORA AUTOPOPULSADAS	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1246 7 000004 002110 000009	MOTOSIERRA 250 USO AGRICOLA	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
1246 7 000004 002110 000010	PODADORA20 BS5.00 CON BOLSA Y ELEVA	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
1246 7 000004 002210	INGENIERIA Y PROYECTOS	28,496.52	0.00	0.00	28,496.52
1246 7 000004 002210 000001	NIVEL AUTOM. S/127953 MOD EP 32	6,219.20	0.00	0.00	6,219.20
1246 7 000004 002210 000002	TEODOLITO PTICO S/14540 M.4T15	17,450.56	0.00	0.00	17,450.56
1246 7 000004 002210 000003	TRIPLIE ALUMINIO EXTENSIBLE GEOMAX / ZAL 132 NIVEL AUTOMATICO S/307455	4,826.76	0.00	0.00	4,826.76
1246 7 000004 004100	OBRAS PUBLICAS	31,070.00	0.00	0.00	31,070.00
1246 7 000004 004100 000001	ASPERSORA KAWASHIMA MITSUBISCHI	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
1246 7 000004 004100 000002	TB-26 DOBLE BOQUILLA				
1246 7 000004 004100 000003	PISTOLA DE IMPACTO 1" WINTEK 1696LB/PIE	13,980.00	0.00	0.00	13,980.00
	ESCALERA EXTENCION 32 PEL TIPO III (9.75 MTS)	6,290.00	0.00	0.00	6,290.00
1246 7 000004 004100 000004	BOMBA DE 3/4 CABALLO EVANS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1246 7 000004 004221	TALLER MUNICIPAL	228,151.45	0.00	0.00	228,151.45
1246 7 000004 004221 000001	BOMBA NEUMATICA PARA GRASA RIM-L-1503	8,236.00	0.00	0.00	8,236.00
1246 7 000004 004221 000002	GATO HIDRAULICO DE BOTELLA 32 TONELADA TRUPER	1,688.96	0.00	0.00	1,688.96
1246 7 000004 004221 000003	GATO HIDRAULICO PATIN 3.5 TON TRUPER	4,483.06	0.00	0.00	4,483.06
1246 7 000004 004221 000004	PISTOLA DE IMPACTO DE 1" INDUSTRIAL	11,285.72	0.00	0.00	11,285.72
1246 7 000004 004221 000005	CRUCETAS DE 1 1/2, 1 1/4 Y 13/16	1,441.72	0.00	0.00	1,441.72
1246 7 000004 004221 000006	GATO HCO DE BOTELLA DE 20 TONELADAS TRUPER	1,344.44	0.00	0.00	1,344.44
1246 7 000004 004221 000007	SOLDADORA INFRA MI 250 302-225	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
1246 7 000004 004221 000008	TALADRO ROTOMARTILLO 1/2 NX2 TRUPER	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
1246 7 000004 004221 000010	CARGADOR DE BATERIA CON ARRANCADOR Y PROBADOR KELS	6,446.12	0.00	0.00	6,446.12
1246 7 000004 004221 000011	REVOLVEDORA JOPER CON MOTOR A GASOLINA 1.3 HP	29,489.00	0.00	0.00	29,489.00
1246 7 000004 004221 000018	COMPRESOR 5 HP 500 LTS BIFASICO	31,980.00	0.00	0.00	31,980.00
1246 7 000004 004221 000019	PLACA VIBRATORIA TONKA MOD.TKA PC60 S/T0560018070027942	32,538.00	0.00	0.00	32,538.00
1246 7 000004 004221 000020	BOMBA NEUMATICA PARA GRASA LINCOLN	14,920.63	0.00	0.00	14,920.63
1246 7 000004 004221 000021	PINZA MECANICA CAL-8-4/0 AL CU PONCHADOR	9,740.00	0.00	0.00	9,740.00
1246 7 000004 004221 000022	MAQUINA DE SOLDADORA ARCTRON 200 S/205-4032-A22	10,450.00	0.00	0.00	10,450.00
1246 7 000004 004221 000023	JUEGO DE HERRAMIENTA PISTOLA COMPACTO Y DADOS	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
1246 7 000004 004221 000024	BOMBA NEUMATICA PARA ENGRASAR	19,464.80	0.00	0.00	19,464.80
1246 7 000004 004221 000025	ASPIRADORA RIDGID NXT	8,874.00	0.00	0.00	8,874.00
1246 7 000004 004221 000026	HIDROLAVADORA 6.5 HP MOTOR THUNDER D GASOLINA S/. HC09L32MG0650TH	9,269.00	0.00	0.00	9,269.00
1246 7 000007	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,148.99	0.00	0.00	10,148.99
1246 7 000007 004222 000016	PISTOLA NEUMATICA DE 3/4 MARCA URREA UPC776	10,148.99	0.00	0.00	10,148.99
1246 7 000009	FONDOS FEDERALES	102,972.68	0.00	0.00	102,972.68
1246 7 000009 000911	FONDO III	102,972.68	0.00	0.00	102,972.68
1246 7 000009 000911 000001	CAJA FUERTE COLOR NEGRO 50X53X36 (TESORERO)	5,748.68	0.00	0.00	5,748.68
1246 7 000009 000911 000002	EQUIPO TOPOGRAFICO CON TRIPLIE DE ALUMINIO EXTENSIBLE S/1370788 (INGENIERIA Y PROYECTOS)	97,224.00	0.00	0.00	97,224.00
1246 7 000910	OBRA PUBLICA DIRECTA	7,424.02	0.00	0.00	7,424.02
1246 7 000910 000001	OOBRA DIRECTA	7,424.02	0.00	0.00	7,424.02
1246 7 000910 000001 000001	HIDROLAVADORA 2700 PSI 12 LPM7HP	7,424.02	0.00	0.00	7,424.02
1246 7 001224	DEPTO DE COORDINACION DE ISJOVEN	2,902.95	0.00	0.00	2,902.95
1246 7 001224 000001	TANQUE ESTAC.P/GAS 300 LTS.	2,902.95	0.00	0.00	2,902.95
1246 7 001224 000001 000001	TANQUE ESTAC.P/GAS 300 LTS.	2,902.95	0.00	0.00	2,902.95
1246 7 001300	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,764.00	0.00	0.00	4,764.00
1246 7 001300 000001	MOTOSIERRA STIHL 250 BARRA 18	4,764.00	0.00	0.00	4,764.00
1246 7 001300 000001 000001	MOTOSIERRA STIHL 250 BARRA 18	4,764.00	0.00	0.00	4,764.00
1246 7 001400	OFICIALIA MAYOR	18,853.10	0.00	0.00	18,853.10
1246 7 001400 000001	CAMPANA DE COBRE Y BRONCE	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1246 7 001400 000001 000001	CAMPANA DE COBRE Y BRONCE	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA								
1246 7 001400 000002				AUTOMATIZACION DE EQUIPO DE BO	11,953.10	0.00	0.00	11,953.10
1246 7 001400 000002 000002				AUTOMATIZACION DE EQUIPO DE BO	11,953.10	0.00	0.00	11,953.10
1246 7 001520				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246 7 001520 000004				ESCALERA METALICA DE 7 METROS	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246 7 001520 000004 000004				ESCALERA METALICA DE 7 METROS	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246 7 001520 000006 000006				ESCALERA METALICA DE 7 METROS	16,012.64	0.00	0.00	16,012.64
1246 7 004100				OBRAS PUBLICAS	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
1246 7 004100 000012				ESCALERA DE 12 ESCALONES	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1246 7 004100 000012 000012				ESCALERA DE 12 ESCALONES	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1246 7 004100 000014				DEZBROZADORA MCA-HUSQUARNA MOD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1246 7 004100 000014 000014				DEZBROZADORA MCA-HUSQUARNA MOD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1246 7 004211					9,255.20	0.00	0.00	9,255.20
				PARQUES Y JARDINES				
1246 7 004211 000003				ESCALERA TIJERA CONVERTIBLE 17	2,865.20	0.00	0.00	2,865.20
				ESCALONES				
1246 7 004211 000003 000003				ESCALERA TIJERA CONVERTIBLE 17	2,865.20	0.00	0.00	2,865.20
				ESCALONES				
1246 7 004211 000008				COMPRESOR EV 1E 1.0 HP 70LT	6,390.00	0.00	0.00	6,390.00
				EO53ME100070				
1246 7 004221				TALLER MUNICIPAL	58,670.00	0.00	0.00	58,670.00
1246 7 004221 000001				GENERADOR EVANS 5500 THUNDER 10 HP	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00
				G55MG1				
1246 7 004221 000002				GATO PATIN PROFESIONAL 3.5 TON	3,889.99	0.00	0.00	3,889.99
1246 7 004221 000003				REHILETE TRUPER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1246 7 004221 000005				CORTADORA METAL DEWALT 14"	3,990.01	0.00	0.00	3,990.01
1246 7 004221 000009				PLACA COMPACTADORA HYUNDAI MOTOR	34,690.00	0.00	0.00	34,690.00
				7HP				
1246 7 004222				MAQUINARIA PESADA	12,265.01	0.00	0.00	12,265.01
1246 7 004222 000012				ARRANCADOR Y PROBADOR KELS	3,790.00	0.00	0.00	3,790.00
				ESMERILADORA DE 7" DEWALT				
1246 7 004222 000012 000012				ARRANCADOR Y PROBADOR KELS	3,790.00	0.00	0.00	3,790.00
				ESMERILADORA DE 7" DEWALT				
1246 7 004222 000015				ASPIRADORA DE ACERO INOXIDABLE	8,475.01	0.00	0.00	8,475.01
1246 7 004222 000015 000015				ASPIRADORA DE ACERO INOXIDABLE	8,475.01	0.00	0.00	8,475.01
1247				Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	667,480.00	0.00	0.00	667,480.00
1247 1				Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	667,480.00	0.00	0.00	667,480.00
1247 1 000004				DESARROLLO URBANO OBRAS Y	667,480.00	0.00	0.00	667,480.00
				SERVICIOS PUBLICOS				
1247 1 000004 000001				5 PARADORES FOTOGRAFICOS E	667,480.00	0.00	0.00	667,480.00
				INSTALACION CON LETRAS				
				MONUMENTALES DE PLAYA CEUTA,EL				
				SALTO,ELOTA,CELESTINOGAZCA Y LA CRUZ				
1250				Activos Intangibles	41,469.08	0.00	0.00	41,469.08
1254				Licencias	41,469.08	0.00	0.00	41,469.08
1254 1				Licencias Informáticas e Intelectuales	41,469.08	0.00	0.00	41,469.08
1254 1 002231				UNIDAD DE CONTABILIDAD	41,469.08	0.00	0.00	41,469.08
1254 1 002231 000001				LICENCIA DE USO DE SISTEMA DIGIPOL	41,469.08	0.00	0.00	41,469.08
1260				Depreciación, Deterioro y Amortización	31,351,870.94	0.00	325,287.67	31,677,158.61
				Acumulada de Bienes				
1263				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	31,351,870.94	0.00	325,287.67	31,677,158.61
1263 1				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	31,351,870.94	0.00	325,287.67	31,677,158.61
1263 1 000001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	929,533.41	0.00	3,496.02	933,029.43
DA	1	31/05/2026	12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE MAYO		0.00	3,496.02	
1263 1 000002				EQUIPO DE COMPUTO	1,904,757.22	0.00	24,464.71	1,929,221.93
DA	1	31/05/2026	12:00:00a. m.	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE MAYO		0.00	24,464.71	
1263 1 000003				EQUIPO DE TRANSPORTE	11,710,766.27	0.00	201,128.11	11,911,894.38
DA	1	31/05/2026	12:00:00a. m.	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE MAYO		0.00	201,128.11	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1263 1 000004		EQUIPO DE SEGURIDAD	332,700.93	0.00	2,852.09
DA	1 31/05/2026	12:00:00a. m. EQUIPO DE SEGURIDAD		0.00	2,852.09
1263 1 000005		ARMAMENTO DEL MES DE MAYO EQUIPO DE COMUNICACION	1,166,620.43	0.00	8,548.42
DA	1 31/05/2026	12:00:00a. m. EQUIPO DE COMUNICACION		0.00	8,548.42
1263 1 000006		DEL MES DE MAYO HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	13,168,304.94	0.00	77,138.21
DA	1 31/05/2026	12:00:00a. m. HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO		0.00	116.50
DA	1 31/05/2026	12:00:00a. m. HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO		0.00	77,021.71
1263 1 000007		DEL MES DE MAYO CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	201,948.15	0.00	741.73
DA	1 31/05/2026	12:00:00a. m. CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE MAYO		0.00	741.73
1263 1 000008		EQUIPO DE SEGURIDAD	925,517.42	0.00	4,027.09
DA	1 31/05/2026	12:00:00a. m. EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE MAYO		0.00	3,902.50
DA	1 31/05/2026	12:00:00a. m. EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE MAYO		0.00	124.59
1263 1 000009		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	871,948.47	0.00	120.83
DA	1 31/05/2026	12:00:00a. m. MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		0.00	120.83
1263 1 000010		DEL MES DE MAYO EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	17,402.55	0.00	545.53
DA	1 31/05/2026	12:00:00a. m. EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE MAYO		0.00	545.53
1263 1 000011		BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	122,371.15	0.00	2,224.93
DA	1 31/05/2026	12:00:00a. m. BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS		0.00	2,224.93
2110		DEL MES DE MAYO Cuentas por Pagar a Corto Plazo	52,636,876.70	7,902,812.98	9,929,140.81
2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,931,005.36	17,257.96	54,663,204.53
2111 4		AGUINALDOS POR PAGAR	5,429,053.94	17,257.96	1,333,356.66
2111 4 000001		GOBERNACION	2,455,467.26	0.00	6,745,152.64
2111 4 000001 001000		REGIDORES	181,105.32	0.00	585,653.08
D	160 18/05/2026	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 MAYO DEL 2026		0.00	45,276.33
2111 4 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	170,040.68	0.00	42,510.17
D	160 18/05/2026	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 MAYO DEL 2026		0.00	42,510.17
2111 4 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	111,037.66	0.00	24,727.17
D	160 18/05/2026	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 MAYO DEL 2026		0.00	24,727.17
2111 4 000001 002200		DIR.GESTION	7,973.32	0.00	1,993.33
D	160 18/05/2026	12:00:00a. m. DESARR.PROYEC.ESTRATEGICOS REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026		0.00	1,993.33
2111 4 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	64,326.68	0.00	16,081.67
D	160 18/05/2026	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 MAYO DEL 2026		0.00	16,081.67
2111 4 000001 002210		DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	74,927.88	0.00	14,934.58



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	14,934.58
2111 4 000001 002213		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	34,667.80	0.00	34,667.80
2111 4 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	87,742.68	0.00	21,935.67
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	21,935.67
2111 4 000001 002217		DEPARTAMENTO SIPINA	23,753.32	0.00	5,938.33
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	5,938.33
2111 4 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	21,685.32	0.00	5,421.33
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	5,421.33
2111 4 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	106,822.26	0.00	22,828.50
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	22,828.50
2111 4 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	88,902.68	0.00	22,225.67
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	22,225.67
2111 4 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	34,009.32	0.00	8,502.33
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	8,502.33
2111 4 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	36,254.68	0.00	9,063.67
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	9,063.67
2111 4 000001 002223		COORDINACION INDIGINA	17,454.00	0.00	4,363.50
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	4,363.50
2111 4 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	178,791.14	0.00	42,967.83
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	42,967.83
2111 4 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	60,577.32	0.00	15,144.33
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	15,144.33
2111 4 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	92,037.20	0.00	15,899.17
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	15,899.17
2111 4 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	179,064.00	0.00	44,766.00
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	44,766.00
2111 4 000001 005000		DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	94,906.00	0.00	23,726.50
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	23,726.50
2111 4 000001 005100		DEPTO DESARROLO SOCIAL	20,437.32	0.00	5,109.33
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	5,109.33
2111 4 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	768,950.68	0.00	192,237.67
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	192,237.67
2111 4 000002		HACIENDA	359,756.68	17,257.96	89,939.17
2111 4 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	56,181.32	9,205.20	14,045.33
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	14,045.33
EE4	34 20/05/2026 12:00:00a. m.	0004353-E4 JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO		9,205.20	0.00
2111 4 000002 002100		SUB-DIRECCION DE INGRESOS	59,550.68	0.00	14,887.67
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	14,887.67



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2111 4 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	69,227.32	0.00	17,306.83	86,534.15
D 160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE			0.00 17,306.83	
2111 4 000002 002200	DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	139,968.68	0.00	34,992.17	174,960.85
D 160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE			0.00 34,992.17	
2111 4 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	34,828.68	8,052.76	8,707.17	35,483.09
D 160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE			0.00 8,707.17	
EE4 35 20/05/2026 12:00:00a. m.	0004354-E4 POMPEYO COTA ARMENTA			8,052.76 0.00	
2111 4 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,234,914.32	0.00	313,035.49	1,547,949.81
2111 4 000004 001000	DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.	54,515.13	0.00	20,432.50	74,947.63
D 160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE			0.00 20,432.50	
2111 4 000004 002100	DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	35,955.32	0.00	8,988.83	44,944.15
D 160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE			0.00 8,988.83	
2111 4 000004 002131	RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	32,599.32	0.00	8,149.83	40,749.15
D 160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE			0.00 8,149.83	
2111 4 000004 002200	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	77,737.32	0.00	19,434.33	97,171.65
D 160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE			0.00 19,434.33	
2111 4 000004 002210	DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	89,638.79	0.00	21,688.17	111,326.96
D 160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE			0.00 21,688.17	
2111 4 000004 002215	DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	33,979.32	0.00	8,494.83	42,474.15
D 160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE			0.00 8,494.83	
2111 4 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	182,066.68	0.00	45,516.67	227,583.35
D 160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE			0.00 45,516.67	
2111 4 000004 002222	OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	82,686.00	0.00	20,671.50	103,357.50
D 160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE			0.00 20,671.50	
2111 4 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	127,343.32	0.00	31,835.83	159,179.15
D 160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE			0.00 31,835.83	
2111 4 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	247,472.00	0.00	61,868.00	309,340.00
D 160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE			0.00 61,868.00	
2111 4 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	270,921.12	0.00	65,955.00	336,876.12
D 160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE			0.00 65,955.00	
2111 4 000009	FONDOS FEDERALES	1,378,915.68	0.00	344,728.92	1,723,644.60
2111 4 000009 001220	DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	1,378,915.68	0.00	344,728.92	1,723,644.60
D 160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE			0.00 344,728.92	
2111 5	SUELDOS POR LIQUIDAR	-498,048.58	0.00	0.00	-498,048.58
2111 5 000001	SUELDOS POR LIQUIDAR	87,593.73	0.00	0.00	87,593.73
2111 5 000001 000001	SUELDOS DIVERSOS POR LIQUIDAR	87,593.73	0.00	0.00	87,593.73
2111 5 000009	FONDO FEDERALES	-585,642.31	0.00	0.00	-585,642.31
2111 5 000009 000912	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	-585,642.31	0.00	0.00	-585,642.31



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2112		MUNICIPAL			
2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,013,619.45	7,314,668.88	5,225,953.15
2112 1 000001		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,013,619.45	7,314,668.88	4,924,903.72
2112 1 000001 000003		PROVEEDORES LOCALES	1,938,013.67	4,242,063.37	3,534,074.54
D	52	07/05/2026 12:00:00a. m.FERAGRI	2,924.02	2,299.00	2,750.00
DD	139	25/05/2026 12:00:00a. m.	A61031 20/04/2026 0000317.10	1 062698	2,299.00 0.00
		A61407 25/05/2026 0000029.66 1.0000 063236 ADQUISICION DE ARTICUL			0.00 215.00
DD	177	26/05/2026 12:00:00a. m.		FERAGRI	0.00 2,535.00
		A61424 26/05/2026 0000349.66 1.0000 063235 ADQUISICION DE ARTICUL			
2112 1 000001 000006		HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	480.00	435.00	0.00
D	145	15/05/2026 12:00:00a. m.OXIMAZ	FAC02676 26/03/2026 0000060.00	1 062432	435.00 0.00
2112 1 000001 000007		HECTOR EULALIO AGUIAR PEREZ	500.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000008		CESAR VEGA LOPEZ	16,005.00	1,350.00	2,180.00
D	57	07/05/2026 12:00:00a. m.AGUA	B12935 10/04/2026 0000068.97	1 062613	500.00 0.00
D	57	07/05/2026 12:00:00a. m.AGUA	B12950 24/04/2026 0000027.59	1 062826	200.00 0.00
D	57	07/05/2026 12:00:00a. m.AGUA	B12951 24/04/2026 0000089.66	1 062832	650.00 0.00
DD	57	12/05/2026 12:00:00a. m.		AGUA	0.00 1,680.00
		B12962 12/05/2026 0000231.72 1.0000 063068 MATERIAL DE CONSUMO LO			
DD	97	18/05/2026 12:00:00a. m.		AGUA	0.00 500.00
		B12963 18/05/2026 0000068.97 1.0000 063163 ADQUISICION DE GARRRAF			
2112 1 000001 000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	5,684.09	3,532.79	0.00
D	138	15/05/2026 12:00:00a. m. ESCOBAR	FCS5324 17/07/2025 0000059.00		427.78 0.00
		1 059389			
D	138	15/05/2026 12:00:00a. m. ESCOBAR	FCS6139 10/11/2025 0000129.66		940.00 0.00
		1 060957			
D	138	15/05/2026 12:00:00a. m. ESCOBAR	FCS6143 10/11/2025 0000298.62		2,165.01 0.00
		1 061083			
2112 1 000001 000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE	1,405.40	904.80	0.00
D	54	07/05/2026 12:00:00a. m.MAYO	A1739 07/04/2026 0000124.80	1 062508	904.80 0.00
2112 1 000001 000015		BENJAMIN ARROYO MEDINA	0.09	0.00	0.00
2112 1 000001 000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	109,915.93	50,204.62	2,088.00
D	13	06/05/2026 12:00:00a. m.CAZD	A1553 24/04/2026 0001488.00	1 062755	10,788.00 0.00
D	140	15/05/2026 12:00:00a. m.CAZD	A1344 26/05/2025 0001008.00	1 059905	7,229.25 0.00
D	140	15/05/2026 12:00:00a. m.CAZD	A1416 18/09/2025 0003456.00	1 060244	24,786.00 0.00
D	140	15/05/2026 12:00:00a. m.CAZD	A1417 18/09/2025 0000472.00	1 060253	3,385.12 0.00
D	140	15/05/2026 12:00:00a. m.CAZD	A1421 18/09/2025 0000560.00	1 060251	4,016.25 0.00
DD	182	25/05/2026 12:00:00a. m.		CAZD	0.00 2,088.00
		A1563 25/05/2026 0000288.00 1.0000 063157 ADQUISICION DE MATERIA			
2112 1 000001 000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	0.00	0.00	3,966.01
DD	115	19/05/2026 12:00:00a. m.		J.R	0.00 3,966.01
		B29696 19/05/2026 0000547.04 1.0000 063244 PARA SU CONSUMO EN ATE			
2112 1 000001 000020		SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.	61,589.60	0.00	0.00
2112 1 000001 000024		J.A.P.A.M.E	0.00	271,348.93	271,348.93
D	208	27/05/2026 12:00:00a. m.		JAPAME	0.00 271,348.93
		F153 27/05/2026 0037427.44 1.0000 063282 REGISTRO DE CONSUMO DE			
D	208	27/05/2026 12:00:00a. m.		JAPAME	271,348.93 0.00
		F153 27/05/2026 0037427.44 1.0000 063282 REGISTRO DE			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.
FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2112 1 000001 000051	CONSUMO DE				
D	193 22/05/2026 12:00:00a. m.	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	0.00	80,200.00	0.00
		TORJ	FAC7308 20/05/2026 0011062.07	1 063572	80,200.00 0.00
DD	208 20/05/2026 12:00:00a. m.				
		FAC7308 20/05/2026 0011062.07 1.0000 063572 COMIDA PARA EL			
		FESTEJO			
2112 1 000001 000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	281,350.50	121,076.00	0.00	160,274.50
D	56 07/05/2026 12:00:00a. m.	AIRT	117FC665 07/04/2026 0002587.31	1 062506	18,758.00 0.00
D	56 07/05/2026 12:00:00a. m.	AIRT	7BF5D7 23/04/2026 0006436.14	1 062767	46,662.00 0.00
D	136 15/05/2026 12:00:00a. m.	AIRT	3435F618 06/10/2025 0005541.52	1 060168	40,176.00 0.00
D	136 15/05/2026 12:00:00a. m.	AIRT	A770E2E8 06/10/2025 0000768.28	1 060165	5,570.00 0.00
D	136 15/05/2026 12:00:00a. m.	AIRT	1 3931 23/10/2025 0001237.79	1 060680	8,974.00 0.00
D	136 15/05/2026 12:00:00a. m.	AIRT	CEEF306D 05/12/2025 0000129.10	1 061299	936.00 0.00
2112 1 000001 000061	OMAR CARRILLO BARREDA	650.00	0.00	0.00	650.00
2112 1 000001 000065	JESUS URIBE MANJARREZ	38,378.13	38,378.13	0.00	0.00
D	131 15/05/2026 12:00:00a. m.	CERRAJE	41E695E7 12/01/2026 0005351.20	1 061691	38,378.13 0.00
2112 1 000001 000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	29,797.74	46,022.40	27,260.00	11,035.34
D	20 06/05/2026 12:00:00a. m.	IMPRESION	I2618 24/04/2026 0000544.00	1 062704	3,944.00 0.00
D	20 06/05/2026 12:00:00a. m.	IMPRESION	I2620 24/04/2026 0001216.00	1 062831	8,816.00 0.00
D	20 06/05/2026 12:00:00a. m.	IMPRESION	I2621 24/04/2026 0000144.00	1 062860	1,044.00 0.00
D	20 06/05/2026 12:00:00a. m.	IMPRESION	I2622 24/04/2026 0000547.92	1 062701	3,972.40 0.00
D	20 06/05/2026 12:00:00a. m.	IMPRESION	I2632 29/04/2026 0000520.00	1 062702	3,770.00 0.00
D	60 07/05/2026 12:00:00a. m.	IMPRESION	I2644 07/05/2026 0000560.00	1 063133	4,060.00 0.00
D	60 07/05/2026 12:00:00a. m.	IMPRESION	I2645 07/05/2026 0000448.00	1 063075	3,248.00 0.00
D	60 07/05/2026 12:00:00a. m.	IMPRESION	I2640 07/05/2026 0000448.00	1 063179	3,248.00 0.00
D	60 07/05/2026 12:00:00a. m.	IMPRESION	I2641 07/05/2026 0000560.00	1 063178	4,060.00 0.00
D	60 07/05/2026 12:00:00a. m.	IMPRESION	I2642 07/05/2026 0000560.00	1 063177	4,060.00 0.00
D	60 07/05/2026 12:00:00a. m.	IMPRESION	I2638 07/05/2026 0000240.00	1 063085	1,740.00 0.00
D	60 07/05/2026 12:00:00a. m.	IMPRESION	I2639 07/05/2026 0000560.00	1 063114	4,060.00 0.00
DD	10 07/05/2026 12:00:00a. m.		IMPRESION		0.00 3,248.00
		I2645 07/05/2026 0000448.00 1.0000 063075 IMPRESION DE LONAS			
		DE			
DD	11 07/05/2026 12:00:00a. m.		IMPRESION		0.00 2,784.00
		I2637 07/05/2026 0000384.00 1.0000 063074 RECIBOS DE COBRO			
		PARA			
DD	18 07/05/2026 12:00:00a. m.		IMPRESION		0.00 4,060.00
		I2639 07/05/2026 0000560.00 1.0000 063114 SERVICIO DE			
		IMPRESION			
DD	21 07/05/2026 12:00:00a. m.		IMPRESION		0.00 1,740.00
		I2638 07/05/2026 0000240.00 1.0000 063085 ADQUISICION DE LONA			
		EL			
DD	45 07/05/2026 12:00:00a. m.		IMPRESION		0.00 4,060.00
		I2644 07/05/2026 0000560.00 1.0000 063133 SERVICIO SW			
		IMPRESION			
DD	102 07/05/2026 12:00:00a. m.		IMPRESION		0.00 4,060.00
		I2642 07/05/2026 0000560.00 1.0000 063177 SERVICIO DE			
		IMPRESION			
DD	120 07/05/2026 12:00:00a. m.		IMPRESION		0.00 4,060.00
		I2641 07/05/2026 0000560.00 1.0000 063178 ADQUISICION DE LONA			
		UT			
DD	120 07/05/2026 12:00:00a. m.		IMPRESION		0.00 3,248.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.
FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		I2640 07/05/2026 0000448.00 1.0000 063179 ADQUISICION DE			
		LONA D			
2112 1 000001 000068		MARIA OLGA GAXIOLA RODRIGUEZ	1,130.50	1,130.50	0.00
D	169	20/05/2026 12:00:00a. m.HOTEL	A2920 12/01/2026 0000155.93	1 061690	1,130.50 0.00
2112 1 000001 000070		TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE	25,000.00	0.00	25,000.00
		C.V			
2112 1 000001 000083		JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCE	31,633.71	31,633.71	0.00
D	144	15/05/2026 12:00:00a. m.MAPJ	F9696C2D 11/12/2025 0004410.80	1 061513	31,633.71 0.00
2112 1 000001 000098		AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000100		CAMIONERA DEL PACIFICO, S.A. D	0.00	12,680.16	12,680.16
D	31	06/05/2026 12:00:00a. m.CAMIONE	0475216 06/05/2026 0000237.70	1 063113	1,723.30 0.00
D	76	11/05/2026 12:00:00a. m. CAMIONE	000475456 11/05/2026 0001511.29		10,956.86 0.00
		1 063647			
DD	16	06/05/2026 12:00:00a. m.		CAMIONE	0.00 1,723.30
		0475216 06/05/2026 0000237.70 1.0000 063113 MATERIAL QUE SERA			
		UTIL			
DD	210	11/05/2026 12:00:00a. m.		CAMIONE	0.00 10,956.86
		000475456 11/05/2026 0001511.29 1.0000 063647 ADQUISICION DE			
		MATERIA			
2112 1 000001 000105		MAYOREO HERMANOS ESCOBAR.	7,901.80	0.00	7,901.80
2112 1 000001 000143		CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	8,070.12	0.00	8,070.12
2112 1 000001 000150		ALFREDO CAMACHO PALACHE	11,361.65	11,361.65	0.00
D	129	15/05/2026 12:00:00a. m.CAPA	NC2917 06/11/2025 0001567.12	1 061195	11,361.65 0.00
2112 1 000001 000173		SANDBEL OCHOA GAMEZ	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	75,856.92	34,341.00	1,667.00
D	49	07/05/2026 12:00:00a. m.CICM	FAC6797 22/04/2026 0000208.00	1 062676	1,508.00 0.00
D	49	07/05/2026 12:00:00a. m.CICM	FAC6799 22/04/2026 0000758.62	1 062746	5,500.00 0.00
D	49	07/05/2026 12:00:00a. m.CICM	FAC6795 21/04/2026 0002566.21	1 062687	18,605.00 0.00
D	49	07/05/2026 12:00:00a. m.CICM	FAC6796 21/04/2026 0001203.86	1 062619	8,728.00 0.00
DD	98	13/05/2026 12:00:00a. m.		CICM	0.00 1,667.00
		FAC6809 13/05/2026 0000229.93 1.0000 063010 SERVICIO DE			
		IMPRESION			
2112 1 000001 000189		SELENE ESCOBAR CARRILLO	9,891.84	9,669.48	0.00
D	143	15/05/2026 12:00:00a. m.EOCS	3493 07/11/2025 0000365.10	1 060893	2,647.00 0.00
D	143	15/05/2026 12:00:00a. m.EOCS	3500 25/11/2025 0000133.17	1 061228	965.48 0.00
D	143	15/05/2026 12:00:00a. m.EOCS	3501 25/11/2025 0000144.00	1 061197	1,044.00 0.00
D	143	15/05/2026 12:00:00a. m.EOCS	3502 25/11/2025 0000052.41	1 061221	380.00 0.00
D	143	15/05/2026 12:00:00a. m.EOCS	3597 02/12/2025 0000104.00	1 061391	754.00 0.00
D	143	15/05/2026 12:00:00a. m.EOCS	3513 09/12/2025 0000510.34	1 061339	3,700.00 0.00
D	143	15/05/2026 12:00:00a. m.EOCS	3514 09/12/2025 0000024.69	1 061323	179.00 0.00
2112 1 000001 000202		JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000209		RENE SANCHEZ MOLINA	118,084.94	62,356.80	36,118.92
D	48	07/05/2026 12:00:00a. m.MULTI	2DCCAC77 20/04/2026 0000603.20	1 062441	4,373.20 0.00
D	48	07/05/2026 12:00:00a. m.MULTI	2397C7FB 24/04/2026 0000441.60	1 062823	3,201.60 0.00
D	48	07/05/2026 12:00:00a. m.MULTI	3E0D65DD 17/04/2026 0000367.84	1 062618	2,666.84 0.00
D	141	15/05/2026 12:00:00a. m.MULTI	30755589 25/11/2025 0000795.20	1 061235	5,765.20 0.00
D	141	15/05/2026 12:00:00a. m.MULTI	551BED23 25/11/2025 0002923.20	1 061252	21,193.20 0.00
D	141	15/05/2026 12:00:00a. m.MULTI	FE17C9C8 25/11/2025 0000526.06	1 061234	3,813.92 0.00
D	141	15/05/2026 12:00:00a. m.MULTI	0F0C7E1F 26/11/2025 0002943.84	1 061254	21,342.84 0.00
DD	123	15/05/2026 12:00:00a. m.		MULTI	0.00 5,895.12
		AB8EC951 15/05/2026 0000813.12 1.0000 063227 MATERIAL DE			

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	124 20/05/2026	ASEO QUE S 2A66AB62 20/05/2026 0003046.40 1.0000 063232 MATERIAL DE	MULTI	0.00	22,086.40
DD	127 21/05/2026	ASEO QUE S A3CCB062 21/05/2026 0001122.40 1.0000 063059 ADQUISICION DE	MULTI	0.00	8,137.40
2112 1 000001 000215	91 04/05/2026	MATERIA BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	0.00	1,500.00	1,500.00
DD	91 04/05/2026	FAC586 04/05/2026 0000206.90 1.0000 063203 SERVICIO DE	SAGB	0.00	1,500.00
2112 1 000001 000218		IMPRESION CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000227		BASICOS CESAR OMAR GAXIOLA RODRIGUEZ	40.00	0.00	40.00
2112 1 000001 000231		GRUAS MILLAN S.A DE C.V	5,011.20	0.00	5,011.20
2112 1 000001 000234		BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000236		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE	35,834.00	781,466.00	35,834.00
		ELOTA		781,466.00	
D	95 14/05/2026	12:00:00a. m. 0F24A2C6 11/05/2026 0053894.21 1.0000 063206 REGISTRO DE	IMC	0.00	390,733.00
D	95 14/05/2026	SUBSIDIO A 0F24A2C6 11/05/2026 0053894.21 1.0000 063206 REGISTRO DE	IMC	390,733.00	0.00
D	229 29/05/2026	12:00:00a. m. 21FC54BE 26/05/2026 0053894.21 1.0000 063405 REGISTRO DE	IMC	0.00	390,733.00
D	229 29/05/2026	SUBSIDIO 21FC54BE 26/05/2026 0053894.21 1.0000 063405 REGISTRO DE	IMC	390,733.00	0.00
2112 1 000001 000237		SUBSIDIO INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA	0.00	351,656.00	0.00
D	96 14/05/2026	CULTURA DE ELOTA 506D72C7 11/05/2026 0023907.31 1.0000 063207 REGISTRO DE	IMD	0.00	173,328.00
D	96 14/05/2026	SUBSIDIO A 506D72C7 11/05/2026 0023907.31 1.0000 063207 REGISTRO DE	IMD	173,328.00	0.00
D	161 18/05/2026	SUBSIDIO A 136B8A77 18/05/2026 0000689.66 1.0000 063278 REGISTRO DE	IMD	0.00	5,000.00
D	161 18/05/2026	SUBSIDIO A 136B8A77 18/05/2026 0000689.66 1.0000 063278 REGISTRO DE	IMD	5,000.00	0.00
D	232 29/05/2026	SUBSIDIO A D3866AAD 26/05/2026 0023907.31 1.0000 063408 REGISTRO DE	IMD	0.00	173,328.00
D	232 29/05/2026	SUBSIDIO D3866AAD 26/05/2026 0023907.31 1.0000 063408 REGISTRO DE	IMD	173,328.00	0.00
2112 1 000001 000248		SUBSIDIO INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE	0.00	220,480.00	0.00
D	34 06/05/2026	ELOTA 21563A6C 06/05/2026 0003448.28 1.0000 063204 REGISTRO DE	IMJ	0.00	25,000.00
D	34 06/05/2026	SUBSIDIO A 21563A6C 06/05/2026 0003448.28 1.0000 063204 REGISTRO DE	IMJ	25,000.00	0.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO								
D	97	14/05/2026	SUBSIDIO A								
			12:00:00a. m.				IMJ		0.00	62,740.00	
			046FABE7 11/05/2026 0008653.79 1.0000 063208 REGISTRO DE								
D	97	14/05/2026	SUBSIDIO A								
			12:00:00a. m.				IMJ		62,740.00	0.00	
			046FABE7 11/05/2026 0008653.79 1.0000 063208 REGISTRO DE								
D	231	29/05/2026	SUBSIDIO A								
			12:00:00a. m.				IMJ		0.00	62,740.00	
			293062F6 26/05/2026 0008653.79 1.0000 063407 REGISTRO DE								
D	231	29/05/2026	SUBSIDIO								
			12:00:00a. m.				IMJ		62,740.00	0.00	
			293062F6 26/05/2026 0008653.79 1.0000 063407 REGISTRO DE								
D	236	29/05/2026	SUBSIDIO								
			12:00:00a. m.				IMJ		0.00	70,000.00	
			9426552D 28/05/2026 0009655.17 1.0000 063404 REGISTRO DE								
D	236	29/05/2026	SUBSIDIO A								
			12:00:00a. m.				IMJ		70,000.00	0.00	
			9426552D 28/05/2026 0009655.17 1.0000 063404 REGISTRO DE								
2112 1 000001 000249			SUBSIDIO A			0.00					
			SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO				1,359,398.00		1,359,398.00		0.00
			INTEGRAL DE LA FAMILIA								
D	98	14/05/2026	12:00:00a. m.				SMD		0.00	679,699.00	
			319ADB01 12/05/2026 0093751.59 1.0000 063209 REGISTRO DE								
D	98	14/05/2026	SUBSIDIO A								
			12:00:00a. m.				SMD		679,699.00	0.00	
			319ADB01 12/05/2026 0093751.59 1.0000 063209 REGISTRO DE								
D	230	29/05/2026	SUBSIDIO A								
			12:00:00a. m.				SMD		0.00	679,699.00	
			3DBB64B9 25/05/2026 0093751.59 1.0000 063406 REGISTRO DE								
D	230	29/05/2026	SUBSIDIO								
			12:00:00a. m.				SMD		679,699.00	0.00	
			3DBB64B9 25/05/2026 0093751.59 1.0000 063406 REGISTRO DE								
2112 1 000001 000252			SUBSIDIO			0.00					
			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE				106,574.00		106,574.00		0.00
			ELOTA								
D	94	14/05/2026	12:00:00a. m.				IMM		0.00	53,287.00	
			B4417B07 11/05/2026 0007349.93 1.0000 063205 REGISTRO DE								
D	94	14/05/2026	SUBSIDIO A								
			12:00:00a. m.				IMM		53,287.00	0.00	
			B4417B07 11/05/2026 0007349.93 1.0000 063205 REGISTRO DE								
D	233	29/05/2026	SUBSIDIO A								
			12:00:00a. m.				IMM		0.00	53,287.00	
			C50C9161 26/05/2026 0007349.93 1.0000 063409 REGISTRO DE								
D	233	29/05/2026	SUBSIDIO								
			12:00:00a. m.				IMM		53,287.00	0.00	
			C50C9161 26/05/2026 0007349.93 1.0000 063409 REGISTRO DE								
2112 1 000001 000264			SUBSIDIO			0.00					
D	148	15/05/2026	12:00:00a. m.		LIAM	10889 13/05/2026 0002761.38	20,020.00	1 063233	20,020.00	0.00	0.00
DD	117	13/05/2026	12:00:00a. m.				LIAM			0.00	20,020.00
			10889 13/05/2026 0002761.38 1.0000 063233 ADQUISICION DE								
			LIQUIDO								
2112 1 000001 000266			CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO			35.00		0.00		0.00	35.00
2112 1 000001 000272			JUAN PABLO ESCEVERRE SANCHEZ			0.99		0.00		0.00	0.99
2112 1 000001 000273			YANET MENDOZA ROCHA			9.00		0.00		0.00	9.00
2112 1 000001 000274			HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ			9,380.00		9,380.00		0.00	0.00
D	132	15/05/2026	12:00:00a. m.		AEMH	900 25/08/2025 0000135.17	1 059803		980.00	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	132 15/05/2026 12:00:00a. m.	AEMH	943 13/01/2026 0001158.62	1 061692	8,400.00 0.00
2112 1 000001 000282		LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	1,890.80	1,890.80	0.00 0.00
D	127 15/05/2026 12:00:00a. m.	HERL	49B2976E 26/01/2026 0000260.80	1 061815	1,890.80 0.00
2112 1 000001 000284		JOSE MANUEL RODRIGUEZ FIGUEROA	0.00	2,900.00	2,900.00 0.00
D	235 29/05/2026 12:00:00a. m.	ROFM	A864 21/05/2026 0000400.00	1 063301	2,900.00 0.00
DD	154 21/05/2026 12:00:00a. m.			ROFM	0.00 2,900.00
		A864 21/05/2026 0000400.00 1.0000 063301 SERVICIO DE			
		EMBOBINADO			
2112 1 000001 000287		FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	27,564.81	18,477.81	0.00 9,087.00
D	21 06/05/2026 12:00:00a. m.	OIOF	729 28/04/2026 0001296.00	1 062862	9,396.00 0.00
D	135 15/05/2026 12:00:00a. m.	OIOF	471 18/09/2025 0001160.00	1 060250	8,410.00 0.00
D	135 15/05/2026 12:00:00a. m.	OIOF	590 04/12/2025 0000092.66	1 061293	671.81 0.00
2112 1 000001 000289		AIDALY RIOS MEDINA	0.00	0.00	6,438.00 6,438.00
DD	143 25/05/2026 12:00:00a. m.			RIMA	0.00 4,292.00
		100724853883 25/05/2026 0000592.00 1.0000 063272 SERVICIO DE			
		IMPRESION			
DD	144 25/05/2026 12:00:00a. m.			RIMA	0.00 2,146.00
		OBA25FC7 25/05/2026 0000296.00 1.0000 063271 SERVICIO DE			
		IMPRESION			
2112 1 000001 000290		ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	2,668.00	0.00	0.00 2,668.00
2112 1 000001 000291		ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	68,969.94	28,634.97	0.00 40,334.97
D	53 07/05/2026 12:00:00a. m.	RORA	80AE507C 01/04/2026 0001440.75	1 062564	9,544.99 0.00
D	126 15/05/2026 12:00:00a. m.	RORA	54A877EF 01/10/2025 0001440.75	1 060494	9,544.99 0.00
D	126 15/05/2026 12:00:00a. m.	RORA	B10276E1 04/11/2025 0001440.75	1 060880	9,544.99 0.00
2112 1 000001 000309		FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	174,949.32	152,376.64	24,046.00 46,618.68
D	47 07/05/2026 12:00:00a. m.	AUPF	11728 20/04/2026 0001118.62	1 062655	8,110.00 0.00
D	47 07/05/2026 12:00:00a. m.	AUPF	11743 23/04/2026 0000175.86	1 062768	1,275.00 0.00
D	47 07/05/2026 12:00:00a. m.	AUPF	11641 02/04/2026 0000975.86	1 062505	7,075.00 0.00
D	47 07/05/2026 12:00:00a. m.	AUPF	11652 07/04/2026 0000405.52	1 062509	2,940.00 0.00
D	47 07/05/2026 12:00:00a. m.	AUPF	11653 07/04/2026 0000026.90	1 062510	195.00 0.00
D	47 07/05/2026 12:00:00a. m.	AUPF	11685 13/04/2026 0000834.48	1 062617	6,050.00 0.00
D	130 15/05/2026 12:00:00a. m.	AUPF	10635 22/09/2025 0010419.20	1 060318	75,539.20 0.00
D	146 15/05/2026 12:00:00a. m.	AUPF	9910 20/05/2025 0001576.83	1 058588	11,432.00 0.00
D	146 15/05/2026 12:00:00a. m.	AUPF	10707 02/10/2025 0000453.11	1 060698	3,285.08 0.00
D	146 15/05/2026 12:00:00a. m.	AUPF	10955 14/11/2025 0002791.92	1 061044	20,241.44 0.00
D	146 15/05/2026 12:00:00a. m.	AUPF	11344 26/01/2026 0002239.16	1 062733	16,233.92 0.00
DD	5 04/05/2026 12:00:00a. m.			AUPF	0.00 2,380.00
		11786 04/05/2026 0000328.28 1.0000 062987 ADQUISICION DE			
		MATERIA			
DD	58 14/05/2026 12:00:00a. m.			AUPF	0.00 1,051.00
		11819 14/05/2026 0000144.97 1.0000 063122 ADQUISICION DE			
		ARTICUL			
DD	94 14/05/2026 12:00:00a. m.			AUPF	0.00 5,190.00
		11822 14/05/2026 0000715.86 1.0000 063064 ADQUISICION DE			
		MATERIA			
DD	122 15/05/2026 12:00:00a. m.			AUPF	0.00 2,725.00
		11855 15/05/2026 0000375.86 1.0000 063226 ADQUISICION DE			
		MATERIA			
DD	95 18/05/2026 12:00:00a. m.			AUPF	0.00 12,700.00
		11836 18/05/2026 0001751.72 1.0000 063062 ADQUISICION DE			
		MATERIA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA			N O M B R E		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO FINAL	
TIPO	DE	NUMEROFECHA			CONCEPTO							
POLIZA												
2112 1 000001 000310					MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZA		39,368.80		31,689.60		0.00	
D	15	06/05/2026	12:00:00a. m.	MEAM1		546 09/04/2026 0000117.24	1 062577		850.00	0.00	7,679.20	
D	28	06/05/2026	12:00:00a. m.	MEAM1		543 06/04/2026 0003329.60	1 062562		24,139.60	0.00		
D	128	15/05/2026	12:00:00a. m.	MEAM1		506 24/11/2025 0000100.14	1 061196		726.00	0.00		
D	128	15/05/2026	12:00:00a. m.	MEAM1		515 05/12/2025 0000824.00	1 061512		5,974.00	0.00		
2112 1 000001 000315					RAMONA MANCILLAS SANCHEZ		5,278.00		0.00		0.00	
2112 1 000001 000318					SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ		33,974.00		24,044.00		0.00	
D	46	07/05/2026	12:00:00a. m.	LIOS		43D84690 22/04/2026 0000080.00	1 062751		580.00	0.00		
D	142	15/05/2026	12:00:00a. m.	LIOS		4744AC47 04/08/2025 0000304.55	1 059565		2,208.00	0.00		
D	142	15/05/2026	12:00:00a. m.	LIOS		855D72D9 16/10/2025 0000064.00	1 060727		464.00	0.00		
D	142	15/05/2026	12:00:00a. m.	LIOS		312DAE69 22/10/2025 0001241.38	1 060741		9,000.00	0.00		
D	142	15/05/2026	12:00:00a. m.	LIOS		CB20DE1E 03/11/2025 0000386.21	1 060930		2,800.00	0.00		
D	142	15/05/2026	12:00:00a. m.	LIOS		5CD96EB6 06/11/2025 0001240.28	1 060931		8,992.00	0.00		
2112 1 000001 000322					MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		60,480.00		60,480.00		1,976.00	
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m.	DUPV		FC618 08/04/2026 0000047.45	1 062971		344.00	0.00		
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m.	DUPV		FC620 09/04/2026 0000055.86	1 062972		405.00	0.00		
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m.	DUPV		FC687 09/04/2026 0000045.52	1 062968		330.00	0.00		
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m.	DUPV		FC690 09/04/2026 0000179.31	1 062966		1,300.00	0.00		
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m.	DUPV		FC693 09/04/2026 0000093.79	1 062965		680.00	0.00		
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m.	DUPV		FC696 09/04/2026 0000034.48	1 062967		250.00	0.00		
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m.	DUPV		FC706 09/04/2026 0000074.48	1 062962		540.00	0.00		
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m.	DUPV		FC708 09/04/2026 0000240.00	1 062963		1,740.00	0.00		
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m.	DUPV		FC709 09/04/2026 0000047.31	1 062960		343.00	0.00		
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m.	DUPV		FC714 09/04/2026 0000087.86	1 062959		637.00	0.00		
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m.	DUPV		FC734 10/04/2026 0000028.97	1 062970		210.00	0.00		
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m.	DUPV		FC619 08/04/2026 0000040.69	1 062873		295.00	0.00		
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m.	DUPV		FC622 08/04/2026 0000412.41	1 062876		2,990.00	0.00		
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m.	DUPV		FC631 08/04/2026 0000032.83	1 062872		238.00	0.00		
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m.	DUPV		FC650 08/04/2026 0000102.90	1 062880		746.00	0.00		
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m.	DUPV		FC651 08/04/2026 0000016.55	1 062879		120.00	0.00		
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m.	DUPV		FC654 08/04/2026 0000016.55	1 062881		120.00	0.00		
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m.	DUPV		FC656 08/04/2026 0000049.66	1 062878		360.00	0.00		
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m.	DUPV		FC662 08/04/2026 0000031.17	1 062877		226.00	0.00		
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m.	DUPV		FC671 08/04/2026 0000031.59	1 062874		229.00	0.00		
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m.	DUPV		FC672 08/04/2026 0000015.86	1 062875		115.00	0.00		
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m.	DUPV		FC627 08/04/2026 0000022.07	1 062893		160.00	0.00		
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m.	DUPV		FC632 08/04/2026 0000230.34	1 062892		1,670.00	0.00		
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m.	DUPV		FC636 08/04/2026 0000186.76	1 062895		1,354.00	0.00		
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m.	DUPV		FC639 08/04/2026 0000100.69	1 062894		730.00	0.00		
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m.	DUPV		FC649 08/04/2026 0000096.55	1 062899		700.00	0.00		
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m.	DUPV		FC657 08/04/2026 0000108.41	1 062896		786.00	0.00		
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m.	DUPV		FC660 08/04/2026 0000012.55	1 062897		91.00	0.00		
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m.	DUPV		FC661 08/04/2026 0000026.90	1 062871		195.00	0.00		
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m.	DUPV		FC670 08/04/2026 0000248.28	1 062900		1,800.00	0.00		
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m.	DUPV		FC673 08/04/2026 0000006.90	1 062898		50.00	0.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m.DUPV	FC737 24/04/2026 0000027.59	1 062752	200.00 0.00
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m.DUPV	FC738 24/04/2026 0000510.34	1 062739	3,700.00 0.00
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m.DUPV	FC621 08/04/2026 0000452.69	1 062910	3,282.00 0.00
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m.DUPV	FC635 08/04/2026 0000497.93	1 062911	3,610.00 0.00
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m.DUPV	FC641 08/04/2026 0000233.10	1 062942	1,690.00 0.00
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m.DUPV	FC644 08/04/2026 0000064.14	1 062906	465.00 0.00
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m.DUPV	FC646 08/04/2026 0000158.62	1 062904	1,150.00 0.00
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m.DUPV	FC652 08/04/2026 0000024.14	1 062908	175.00 0.00
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m.DUPV	FC653 08/04/2026 0000030.48	1 062903	221.00 0.00
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m.DUPV	FC664 08/04/2026 0000099.31	1 062905	720.00 0.00
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m.DUPV	FC665 08/04/2026 0000024.83	1 062907	180.00 0.00
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m.DUPV	FC666 08/04/2026 0000014.48	1 062902	105.00 0.00
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m.DUPV	FC667 08/04/2026 0000164.83	1 062909	1,195.00 0.00
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m.DUPV	FC676 08/04/2026 0000036.55	1 062901	265.00 0.00
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m.DUPV	FC719 09/04/2026 0000372.41	1 062925	2,700.00 0.00
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m.DUPV	FC700 09/04/2026 0000355.86	1 062922	2,580.00 0.00
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m.DUPV	FC733 09/04/2026 0000144.00	1 062927	1,044.00 0.00
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m.DUPV	FC682 09/04/2026 0000131.72	1 062926	955.00 0.00
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m.DUPV	FC711 09/04/2026 0000113.10	1 062920	820.00 0.00
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m.DUPV	FC701 09/04/2026 0000088.28	1 062923	640.00 0.00
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m.DUPV	FC726 09/04/2026 0000057.93	1 062924	420.00 0.00
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m.DUPV	FC717 09/04/2026 0000051.86	1 062921	376.00 0.00
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m.DUPV	FC680 09/04/2026 0000052.41	1 062929	380.00 0.00
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m.DUPV	FC689 09/04/2026 0000115.31	1 062934	836.00 0.00
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m.DUPV	FC707 09/04/2026 0000094.34	1 062932	684.00 0.00
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m.DUPV	FC713 09/04/2026 0000120.83	1 062931	876.00 0.00
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m.DUPV	FC716 09/04/2026 0000668.97	1 062930	4,850.00 0.00
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m.DUPV	FC722 09/04/2026 0000232.14	1 062928	1,683.00 0.00
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m.DUPV	FC732 09/04/2026 0000096.55	1 062933	700.00 0.00
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m.DUPV	FC718 09/04/2026 0000487.72	1 062936	3,536.00 0.00
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m.DUPV	FC683 09/04/2026 0000094.90	1 062937	688.00 0.00
DD	46	09/05/2026	12:00:00a. m.	DUPV		0.00 518.00
			FC695 09/05/2026 0000071.45 1.0000 063155 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	47	09/05/2026	12:00:00a. m.	DUPV		0.00 1,458.00
			FC697 09/05/2026 0000201.10 1.0000 063152 ADQUISICION DE MATERIA			
2112 1 000001 000324			PAVEL CRUZ SALAZAR	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000328			ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	168,897.92	50,419.69	144,417.23
D	16	06/05/2026	12:00:00a. m.AUGA1	517 16/04/2026 0000211.26	1 062675	1,531.67 0.00
D	16	06/05/2026	12:00:00a. m.AUGA1	528 22/04/2026 0000099.59	1 062694	722.01 0.00
D	137	15/05/2026	12:00:00a. m.AUGA1	273 09/12/2025 0000731.03	1 061313	5,300.00 0.00
D	137	15/05/2026	12:00:00a. m.AUGA1	279 10/12/2025 0000827.59	1 061418	6,000.00 0.00
D	137	15/05/2026	12:00:00a. m.AUGA1	281 10/12/2025 0000827.59	1 061420	6,000.00 0.00
D	137	15/05/2026	12:00:00a. m.AUGA1	292 10/12/2025 0001034.48	1 061422	7,500.00 0.00
D	137	15/05/2026	12:00:00a. m.AUGA1	296 10/12/2025 0003222.90	1 061414	23,366.01 0.00
DD	133	21/05/2026	12:00:00a. m.	AUGA1		0.00 2,739.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		584 21/05/2026 0000377.79 1.0000 063077 INSUMOS UTILIZADOS PAR			
DD	162 23/05/2026 12:00:00a. m.	624 23/05/2026 0000310.34 1.0000 062367 ADQUISICION DE BOLSAS	AUGA1		0.00 2,250.00
DD	163 23/05/2026 12:00:00a. m.	617 23/05/2026 0000344.83 1.0000 062984 ADQUISICION DE BOLSAS	AUGA1		0.00 2,500.00
DD	164 23/05/2026 12:00:00a. m.	623 23/05/2026 0000310.34 1.0000 062504 ADQUISICION DE BOLSAS	AUGA1		0.00 2,250.00
DD	165 23/05/2026 12:00:00a. m.	622 23/05/2026 0000124.14 1.0000 062192 ADQUISICION DE BOLSAS	AUGA1		0.00 900.00
DD	166 23/05/2026 12:00:00a. m.	611 23/05/2026 0000379.31 1.0000 063247 ADQUISICION DE BOLSAS	AUGA1		0.00 2,750.00
DD	167 23/05/2026 12:00:00a. m.	621 23/05/2026 0000248.28 1.0000 062193 ADQUISICION DE BOLSAS	AUGA1		0.00 1,800.00
DD	168 23/05/2026 12:00:00a. m.	625 23/05/2026 0000310.34 1.0000 062502 ADQUISICION DE BOLSAS	AUGA1		0.00 2,250.00
DD	169 23/05/2026 12:00:00a. m.	620 23/05/2026 0000310.34 1.0000 062822 ADQUISICION DE BOLSAS	AUGA1		0.00 2,250.00
DD	170 23/05/2026 12:00:00a. m.	612 23/05/2026 0000189.66 1.0000 063246 ADQUISICION DE BOLSAS	AUGA1		0.00 1,375.00
DD	171 23/05/2026 12:00:00a. m.	618 23/05/2026 0000172.41 1.0000 062983 ADQUISICION DE BOLSAS	AUGA1		0.00 1,250.00
DD	172 23/05/2026 12:00:00a. m.	619 23/05/2026 0000155.17 1.0000 062696 ADQUISICION DE BOLSAS	AUGA1		0.00 1,125.00
DD	173 23/05/2026 12:00:00a. m.	613 23/05/2026 0000344.83 1.0000 063121 ADQUISICION DE BOLSAS	AUGA1		0.00 2,500.00
2112 1 000001 000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	6,386.01	6,386.01	0.00	0.00
D	139 15/05/2026 12:00:00a. m.FAGJ	FAC3871 20/10/2025 0000088.80	1 060733	643.80 0.00	
D	139 15/05/2026 12:00:00a. m.FAGJ	FAC3872 20/10/2025 0000254.40	1 060606	1,844.40 0.00	
D	139 15/05/2026 12:00:00a. m.FAGJ	FAC3873 20/10/2025 0000030.40	1 060608	220.40 0.00	
D	139 15/05/2026 12:00:00a. m.FAGJ	FAC3935 24/11/2025 0000344.83	1 061167	2,500.01 0.00	
D	139 15/05/2026 12:00:00a. m.FAGJ	FAC3938 24/11/2025 0000162.40	1 061152	1,177.40 0.00	
2112 1 000001 000337	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	1,281.60	12,951.40	12,951.40	1,281.60
D	157 18/05/2026 12:00:00a. m. VILG	824 18/05/2026 0000198.40	1 063242	1,438.40 0.00	
D	158 18/05/2026 12:00:00a. m. VILG	823 18/05/2026 0001588.00	1 063240	11,513.00 0.00	
DD	113 18/05/2026 12:00:00a. m.	824 18/05/2026 0000198.40 1.0000 063242 CONSUMO DE ALIMENTOS P	VILG		0.00 1,438.40
DD	114 18/05/2026 12:00:00a. m.	823 18/05/2026 0001588.00 1.0000 063240 PARA SU CONSUMO EN ATE	VILG		0.00 11,513.00
2112 1 000001 000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	11,124.00	1,375.00	4,055.00	13,804.00
D	18 06/05/2026 12:00:00a. m. AEGI	12406 22/04/2026 0000189.66	1 062816	1,375.00 0.00	
DD	24 07/05/2026 12:00:00a. m.		AEGI		0.00 985.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	25 07/05/2026	12563 07/05/2026 0000135.86 1.0000 063116 CONSUMO DE ALIMENTOS A 12:00:00a. m.	AEGI	0.00	1,405.00
DD	118 13/05/2026	12562 07/05/2026 0000193.79 1.0000 063115 CONSUMO DE ALIMENTO PA 12:00:00a. m.	AEGI	0.00	1,665.00
2112 1 000001 000342		12632 13/05/2026 0000229.66 1.0000 063241 CONSUMO DE ALIMENTOS P			
2112 1 000001 000350		ROSA AMELIA QUINTERO AYON 16,468.35	0.00	0.00	16,468.35
D	210 27/05/2026	JOSE ADAN MEZA RAMOS 60,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00
DD	146 26/05/2026	12:00:00a. m.MERA 507C3D0F 28/01/2026 0002788.67	1 061805	20,000.00	0.00
		773D83B0 26/05/2026 0002788.67 1.0000 063285 PUBLICIDAD DEL MES DE	146 26/05/2026 12:00:00a. m. MERA	0.00	20,000.00
2112 1 000001 000351		JUAN ALBERTO AYALA AYALA JR 0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000354		MARLENA ESCOBAR MANJARREZ 0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000357		MARIA BERENICE BARRAZA PEREZ 11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
2112 1 000001 000358		ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA 38,502.18	32,517.50	130,789.31	136,773.99
D	22 06/05/2026	12:00:00a. m.GOOA FAC01335 08/04/2026 0000122.76	1 062507	889.98	0.00
D	22 06/05/2026	12:00:00a. m.GOOA FAC01357 24/04/2026 0000827.59	1 062863	6,000.00	0.00
D	22 06/05/2026	12:00:00a. m.GOOA FAC01356 24/04/2026 0000703.44	1 062851	5,099.94	0.00
D	22 06/05/2026	12:00:00a. m.GOOA FAC01336 08/04/2026 0000386.21	1 062511	2,800.00	0.00
D	22 06/05/2026	12:00:00a. m.GOOA FAC01343 13/04/2026 0000072.82	1 062614	527.94	0.00
D	22 06/05/2026	12:00:00a. m.GOOA FAC01353 23/04/2026 0001434.44	1 062737	10,399.72	0.00
D	22 06/05/2026	12:00:00a. m.GOOA FAC01354 23/04/2026 0000937.92	1 062738	6,799.92	0.00
DD	59 04/05/2026	12:00:00a. m. FAC01372 04/05/2026 0000501.36 1.0000 062989 ADQUISICION DE REFACCI	GOOA	0.00	3,634.88
DD	60 04/05/2026	12:00:00a. m. FAC01368 04/05/2026 0002717.24 1.0000 062992 ADQUISICION DE MATERIA	GOOA	0.00	19,700.00
DD	61 04/05/2026	12:00:00a. m. FAC01367 04/05/2026 0001075.86 1.0000 062991 ADQUISICION DE MATERIA	GOOA	0.00	7,799.99
DD	62 04/05/2026	12:00:00a. m. FAC01371 04/05/2026 0000215.86 1.0000 062988 ADQUISICION DE MATERIA	GOOA	0.00	1,564.96
DD	63 04/05/2026	12:00:00a. m. FAC01370 04/05/2026 0000320.00 1.0000 062993 ADQUISICION DE MATERI	GOOA	0.00	2,319.99
DD	126 04/05/2026	12:00:00a. m. FAC000001369 04/05/2026 0001213.79 1.0000 062990 ADQUISICION DE MATERIA	GOOA	0.00	8,799.95
DD	12 07/05/2026	12:00:00a. m. FAC01376 07/05/2026 0002717.24 1.0000 063043 ADQUISICION DE MATERIA	GOOA	0.00	19,700.00
DD	13 07/05/2026	12:00:00a. m. FAC01373 07/05/2026 0001889.65 1.0000 063042 ADQUISICION DE MATERIA	GOOA	0.00	13,699.99
DD	64 07/05/2026	12:00:00a. m. FAC01378 07/05/2026 0000691.72 1.0000 063047 ADQUISICION DE MATERIA	GOOA	0.00	5,014.98
DD	65 07/05/2026	12:00:00a. m. FAC01374 07/05/2026 0000904.12 1.0000 063044 ADQUISICION DE MATERIA	GOOA	0.00	6,554.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA			N O M B R E		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA			CONCEPTO							
DD	66	07/05/2026	12:00:00a. m.		FAC01375 07/05/2026 0000363.43 1.0000 063048 ADQUISICION DE MATERIA		GOOA		0.00		2,634.89	
DD	50	11/05/2026	12:00:00a. m.		FAC01388 11/05/2026 0000266.89 1.0000 063126 ADQUISICION DE ARTICUL		GOOA		0.00		1,934.94	
DD	51	11/05/2026	12:00:00a. m.		FAC01387 11/05/2026 0000048.28 1.0000 063127 ADQUISICION DE ARTICUL		GOOA		0.00		350.00	
DD	67	13/05/2026	12:00:00a. m.		FAC01384 13/05/2026 0000993.10 1.0000 063058 ADQUISICION DE MATERIA		GOOA		0.00		7,199.98	
DD	68	13/05/2026	12:00:00a. m.		FAC01386 13/05/2026 0000200.00 1.0000 063088 ADQUISICION DE MATERIA		GOOA		0.00		1,450.00	
DD	92	13/05/2026	12:00:00a. m.		FAC01385 13/05/2026 0001765.52 1.0000 063089 ADQUISICION DE ACEITE		GOOA		0.00		12,800.00	
DD	93	13/05/2026	12:00:00a. m.		FAC01383 13/05/2026 0000060.69 1.0000 063086 ADQUISICION DE MATERIA		GOOA		0.00		439.99	
DD	71	18/05/2026	12:00:00a. m.		FAC01397 18/05/2026 0001122.75 1.0000 063164 ADQUISICION DE MATERIA		GOOA		0.00		8,139.96	
DD	96	18/05/2026	12:00:00a. m.		FAC01398 18/05/2026 0000034.48 1.0000 063132 ADQUISICION DE MATERIA		GOOA		0.00		249.99	
DD	181	25/05/2026	12:00:00a. m.		FAC00001413 25/05/2026 0000937.92 1.0000 063221 ADQUISICION DE UREA EL		GOOA		0.00		6,799.92	
2112 1 000001 000360					JESUS EDUARDO ESPINOZA BELTRAN		3,875.00		0.00		3,875.00	
2112 1 000001 000361					JENNIFER SCARLETH PEREZ LEON		0.00		0.00		0.00	
2112 1 000001 000362					JOSE ALFREDO INIGUEZ VAZQUEZ		696.00		0.00		696.00	
2112 1 000001 000363					MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRAS		149,634.00		86,062.50		9,753.75 73,325.25	
D	37	07/05/2026	12:00:00a. m.SAPC		FAC352 04/05/2026 0001345.34		1 062833		9,753.75		0.00	
D	133	15/05/2026	12:00:00a. m.SAPC		FAC220 14/10/2025 0001600.00		1 059812		11,475.00		0.00	
D	133	15/05/2026	12:00:00a. m.SAPC		FAC221 14/10/2025 0009040.00		1 059810		64,833.75		0.00	
DD	29	04/05/2026	12:00:00a. m.		FAC352 04/05/2026 0001345.34 1.0000 062833 ADQUISICION DE MATERIA		SAPC		0.00		9,753.75	
2112 1 000001 000365					BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE		74,496.80		21,178.24		9,707.78 63,026.34	
D	51	07/05/2026	12:00:00a. m.MEAB		10833 24/04/2026 0000068.80		1 062870		493.42		0.00	
D	51	07/05/2026	12:00:00a. m.MEAB		10834 24/04/2026 0000372.00		1 062869		2,667.94		0.00	
D	51	07/05/2026	12:00:00a. m.MEAB		10835 24/04/2026 0000724.80		1 062997		5,198.17		0.00	
D	51	07/05/2026	12:00:00a. m.MEAB		10836 24/04/2026 0000317.60		1 062868		2,277.79		0.00	
D	51	07/05/2026	12:00:00a. m.MEAB		10837 24/04/2026 0000335.20		1 062848		2,404.01		0.00	
D	51	07/05/2026	12:00:00a. m.MEAB		10838 24/04/2026 0000248.00		1 062849		1,778.62		0.00	
D	51	07/05/2026	12:00:00a. m.MEAB		10839 24/04/2026 0000327.20		1 062847		2,346.64		0.00	
D	51	07/05/2026	12:00:00a. m.MEAB		10840 24/04/2026 0000276.16		1 062850		1,980.58		0.00	
D	51	07/05/2026	12:00:00a. m.MEAB		10848 24/04/2026 0000155.20		1 062867		1,113.07		0.00	
D	51	07/05/2026	12:00:00a. m.MEAB		10855 27/04/2026 0000128.00		1 062975		918.00		0.00	
DD	17	06/05/2026	12:00:00a. m.		10886 06/05/2026 0000164.00 1.0000 063083 CONSUMO DE ALIMENTACIO		MEAB		0.00		1,176.19	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	49 07/05/2026	12:00:00a. m. 10893 07/05/2026 0000134.40 1.0000 063134 CONSUMO DE ALIMENTOS E	MEAB	0.00	963.90
DD	211 22/05/2026	12:00:00a. m. 10957 22/05/2026 0000127.58 1.0000 063729 GATOS EFECTUADOS DE LA	MEAB	0.00	915.00
DD	211 22/05/2026	12:00:00a. m. 10956 22/05/2026 0000219.61 1.0000 063728 GATOS EFECTUADOS DE LA	MEAB	0.00	1,575.00
DD	142 25/05/2026	12:00:00a. m. 10969 25/05/2026 0000073.60 1.0000 063273 PARA SU CONSUMO EL CUA	MEAB	0.00	527.85
DD	153 25/05/2026	12:00:00a. m. 10967 25/05/2026 0000294.40 1.0000 063292 CONSUMO DE ALIMENTOS E	MEAB	0.00	2,111.40
DD	180 25/05/2026	12:00:00a. m. 10968 25/05/2026 0000340.00 1.0000 063304 CONSUMO DE ALIMENTOS P	MEAB	0.00	2,438.44
2112 1 000001 000369		MIGUEL ANGEL PADILLA TRUJILLO	7,562.71	0.00	7,562.71
2112 1 000001 000372		JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR	40,338.04	0.00	1,836.00
D	19 06/05/2026	12:00:00a. m. JULYS	887 14/04/2026 0000374.72	1 062763	2,687.44 0.00
D	19 06/05/2026	12:00:00a. m. JULYS	888 14/04/2026 0000245.76	1 062762	1,762.56 0.00
D	19 06/05/2026	12:00:00a. m. JULYS	889 14/04/2026 0000511.04	1 062764	3,665.11 0.00
D	19 06/05/2026	12:00:00a. m. JULYS	897 16/04/2026 0001564.48	1 062765	11,220.25 0.00
D	19 06/05/2026	12:00:00a. m. JULYS	898 16/04/2026 0000417.60	1 062766	2,994.97 0.00
D	19 06/05/2026	12:00:00a. m. JULYS	915 21/04/2026 0000094.40	1 062760	677.02 0.00
D	19 06/05/2026	12:00:00a. m. JULYS	916 21/04/2026 0001811.84	1 062772	12,994.29 0.00
D	19 06/05/2026	12:00:00a. m. JULYS	917 21/04/2026 0000176.00	1 062775	1,262.25 0.00
D	19 06/05/2026	12:00:00a. m. JULYS	918 21/04/2026 0000288.00	1 062793	2,065.50 0.00
D	19 06/05/2026	12:00:00a. m. JULYS	919 21/04/2026 0000140.64	1 062769	1,008.65 0.00
DD	132 23/05/2026	12:00:00a. m. 1001 23/05/2026 0000256.00 1.0000 063258 ALIMENTOS CONSUMIDOS D	JULYS	0.00	1,836.00
2112 1 000001 000373		TRINIDAD BLANCAS OCHOA	367.20	0.00	367.20
2112 1 000001 000374		AILANY MARIANA SAINZ JIMENEZ	3,304.60	0.00	3,304.60
2112 1 000001 000376		CRISTHIAN FERNADO AGUIAR SOTO	19,887.92	0.00	0.00
D	170 20/05/2026	12:00:00a. m. AUSC	F191 29/09/2025 0000744.83	1 060438	5,400.00 0.00
D	170 20/05/2026	12:00:00a. m. AUSC	F192 29/09/2025 0000496.55	1 060437	3,600.00 0.00
D	170 20/05/2026	12:00:00a. m. AUSC	F194 30/09/2025 0000275.86	1 060439	2,000.00 0.00
D	170 20/05/2026	12:00:00a. m. AUSC	F219 26/11/2025 0000946.40	1 061236	6,861.40 0.00
D	170 20/05/2026	12:00:00a. m. AUSC	F220 27/11/2025 0000279.52	1 061265	2,026.52 0.00
2112 1 000001 000380		CARLOS OSWALDO RODRIGUEZ ALMARAL	1,415.00	0.00	1,415.00
2112 1 000001 000381		JOSE VAZQUEZ GUARDADO	225.00	0.00	0.00
D	14 06/05/2026	12:00:00a. m. VAGJ	A25055 28/04/2026 0000031.03	1 062861	225.00 0.00
2112 1 000001 000382		LENNIN OMAR DELGADO CANO	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000383		IVAN DANIEL GONZALEZ RUBIO	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000910		OBRA PUBLICA DIRECTA	18,985.50	2,329.28	18,985.50
2112 1 000001 000910 000015		FERREAGRICOLA CULIACAN, SA DE CV	7,232.00	0.00	7,232.00
2112 1 000001 000910 000051		ELECTRICA DOS HERMANO, S.A. DE C.V.	0.00	2,329.28	0.00
D	222 29/05/2026	12:00:00a. m. EDH	582284 28/05/2026 0000321.28	1 063585	2,329.28 0.00
DD	209 28/05/2026	12:00:00a. m. 582284 28/05/2026 0000321.28 1.0000 063585 ADQUISICION DE UNA BAS	EDH	0.00	2,329.28



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
2112 1 000001 000910 000061			SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA	11,079.79	0.00	0.00 11,079.79
2112 1 000001 000910 000066			EMILIO CONTRERAS MENDOZA	673.71	0.00	0.00 673.71
2112 1 000002			PROVEEDORES FORANEOS	2,988,026.75	2,153,428.48	1,052,518.15 1,887,116.42
2112 1 000002 000016			ROGAS, S.A. DE C.V.	0.60	0.00	0.00 0.60
2112 1 000002 000043			OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	198,169.03	213,093.17	14,924.14 0.00
D	58	07/05/2026	12:00:00a. m.DIOO	LCE3631 07/04/2026 0000977.50	1 062549	7,086.89 0.00
D	58	07/05/2026	12:00:00a. m.DIOO	LCE3629 06/04/2026 0000431.99	1 062501	3,131.92 0.00
D	58	07/05/2026	12:00:00a. m.DIOO	LCE3632 07/04/2026 0001942.64	1 062500	14,084.14 0.00
D	58	07/05/2026	12:00:00a. m.DIOO	LCE3643 15/04/2026 0001401.62	1 062503	10,161.74 0.00
D	58	07/05/2026	12:00:00a. m.DIOO	LCE3662 24/04/2026 0000256.32	1 062835	1,858.31 0.00
D	58	07/05/2026	12:00:00a. m.DIOO	LCE3663 24/04/2026 0000277.50	1 062834	2,011.86 0.00
D	58	07/05/2026	12:00:00a. m.DIOO	LCE3664 24/04/2026 0000977.50	1 062827	7,086.89 0.00
D	58	07/05/2026	12:00:00a. m.DIOO	LCE3650 17/04/2026 0001901.26	1 062800	13,784.14 0.00
D	58	07/05/2026	12:00:00a. m.DIOO	LCE3651 17/04/2026 0001901.26	1 062821	13,784.14 0.00
D	58	07/05/2026	12:00:00a. m.DIOO	LCE3655 20/04/2026 0001901.26	1 062973	13,784.14 0.00
D	58	07/05/2026	12:00:00a. m.DIOO	LCE3656 20/04/2026 0001901.26	1 062974	13,784.14 0.00
D	58	07/05/2026	12:00:00a. m. DIOO	NLCE0003512 21/04/2026 0000041.38		300.00 0.00
D	58	07/05/2026	12:00:00a. m.DIOO	1 062771		
D	185	22/05/2026	12:00:00a. m.DIOO	LCE3658 22/04/2026 0000334.28	1 062736	2,423.50 0.00
D	185	22/05/2026	12:00:00a. m.DIOO	LCE3546 07/01/2026 0000259.12	1 061675	1,878.62 0.00
D	185	22/05/2026	12:00:00a. m.DIOO	LCE3549 07/01/2026 0001441.54	1 061682	10,451.14 0.00
D	185	22/05/2026	12:00:00a. m.DIOO	LCE3552 09/01/2026 0000033.60	1 061685	243.60 0.00
D	185	22/05/2026	12:00:00a. m.DIOO	LCE3329 09/07/2025 0000311.66	1 059329	2,259.52 0.00
D	185	22/05/2026	12:00:00a. m.DIOO	LCE3684 21/05/2026 0000157.24	1 063225	1,140.00 0.00
D	185	22/05/2026	12:00:00a. m.DIOO	LCE3686 22/05/2026 0001901.26	1 063284	13,784.14 0.00
D	185	22/05/2026	12:00:00a. m.DIOO	LCE3561 16/01/2026 0001077.60	1 061719	7,812.60 0.00
D	185	22/05/2026	12:00:00a. m.DIOO	LCE3564 19/01/2026 0000157.24	1 061723	1,140.00 0.00
D	185	22/05/2026	12:00:00a. m.DIOO	LCE3574 28/01/2026 0000424.00	1 061807	3,074.00 0.00
D	185	22/05/2026	12:00:00a. m.DIOO	LCE3387 08/09/2025 0000937.93	1 060095	6,800.00 0.00
D	185	22/05/2026	12:00:00a. m.DIOO	LCE3510 01/12/2025 0000332.27	1 061284	2,408.96 0.00
D	185	22/05/2026	12:00:00a. m.DIOO	LCE3511 01/12/2025 0000314.48	1 061283	2,280.00 0.00
D	185	22/05/2026	12:00:00a. m.DIOO	CLN21281 02/12/2025 0001901.26	1 061570	13,784.14 0.00
D	185	22/05/2026	12:00:00a. m.DIOO	LCE3519 08/12/2025 0000646.75	1 061314	4,688.96 0.00
D	185	22/05/2026	12:00:00a. m.DIOO	LCE3524 09/12/2025 0000177.96	1 061326	1,290.18 0.00
D	185	22/05/2026	12:00:00a. m.DIOO	CLN21495 30/12/2025 0001901.26	1 061569	13,784.14 0.00
D	185	22/05/2026	12:00:00a. m.DIOO	CLN21496 30/12/2025 0001901.26	1 061571	13,784.14 0.00
D	185	22/05/2026	12:00:00a. m.DIOO	LCE3616 12/03/2026 0001269.96	1 062267	9,207.22 0.00
DD	125	21/05/2026	12:00:00a. m.		DIOO	0.00 1,140.00
			LCE3684 21/05/2026 0000157.24 1.0000 063225 MATERIAL DE			
			TINTAS QUE			
DD	155	22/05/2026	12:00:00a. m.		DIOO	0.00 13,784.14
			LCE3686 22/05/2026 0001901.26 1.0000 063284 INSUMOS (TONER)			
			PARA			
2112 1 000002 000050			SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	700,799.40	1,074,286.50	768,575.00 395,087.90
D	2	04/05/2026	12:00:00a. m. ESPINAL	CR0039545 30/04/2026 0000234.52		1,700.30 0.00
			1 063011			
D	2	04/05/2026	12:00:00a. m. ESPINAL	CR0039555 30/04/2026 0000103.48		750.20 0.00
			1 063009			



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	2	04/05/2026 12:00:00a. m. 1 063008	ESPINAL	CR0039558 30/04/2026 0002370.23	17,184.20	0.00
D	2	04/05/2026 12:00:00a. m. 1 063012	ESPINAL	CR0039562 30/04/2026 0000137.97	1,000.30	0.00
D	2	04/05/2026 12:00:00a. m. 1 063013	ESPINAL	CR0039543 30/04/2026 0000151.83	1,100.80	0.00
D	2	04/05/2026 12:00:00a. m. 1 063027	ESPINAL	CR0039544 30/04/2026 0000239.53	1,736.60	0.00
D	2	04/05/2026 12:00:00a. m. 1 063049	ESPINAL	CR0039550 30/04/2026 0000420.72	3,050.20	0.00
D	2	04/05/2026 12:00:00a. m. 1 063034	ESPINAL	CR0039553 30/04/2026 0000317.31	2,300.50	0.00
D	2	04/05/2026 12:00:00a. m. 1 063050	ESPINAL	CR0039557 30/04/2026 0000753.14	5,460.30	0.00
D	2	04/05/2026 12:00:00a. m. 1 062801	ESPINAL	CR0039434 22/04/2026 0000435.81	3,159.60	0.00
D	2	04/05/2026 12:00:00a. m. 1 063026	ESPINAL	CR0039547 30/04/2026 0000103.48	750.20	0.00
D	2	04/05/2026 12:00:00a. m. 1 063032	ESPINAL	CR0039548 30/04/2026 0000531.77	3,855.30	0.00
D	2	04/05/2026 12:00:00a. m. 1 063028	ESPINAL	CR0039549 30/04/2026 0000137.97	1,000.30	0.00
D	2	04/05/2026 12:00:00a. m. 1 063029	ESPINAL	CR0039552 30/04/2026 0000068.99	500.20	0.00
D	2	04/05/2026 12:00:00a. m. 1 063035	ESPINAL	CR0039542 30/04/2026 0000262.12	1,900.40	0.00
D	2	04/05/2026 12:00:00a. m. 1 063036	ESPINAL	CR0039546 30/04/2026 0000096.57	700.10	0.00
D	2	04/05/2026 12:00:00a. m. 1 063040	ESPINAL	CR0039551 30/04/2026 0000103.46	750.10	0.00
D	2	04/05/2026 12:00:00a. m. 1 063039	ESPINAL	CR0039556 30/04/2026 0000344.92	2,500.70	0.00
D	2	04/05/2026 12:00:00a. m. 1 063051	ESPINAL	CR0039554 30/04/2026 0000151.77	1,100.30	0.00
D	2	04/05/2026 12:00:00a. m. 1 063052	ESPINAL	CR0039559 30/04/2026 0007412.41	53,740.00	0.00
D	2	04/05/2026 12:00:00a. m. 1 063038	ESPINAL	CR0039560 30/04/2026 0010620.72	77,000.20	0.00
D	2	04/05/2026 12:00:00a. m. 1 063041	ESPINAL	CR0039561 30/04/2026 0002193.74	15,904.60	0.00
D	2	04/05/2026 12:00:00a. m. 1 062810	ESPINAL	CR0039441 22/04/2026 0000000.62	4.50	0.00
D	30	06/05/2026 12:00:00a. m. 1 063061	ESPINAL	AN0003424 05/05/2026 0004137.93	30,000.00	0.00
D	149	15/05/2026 12:00:00a. m. 1 063217	ESPINAL	CO0049006 14/05/2026 0001034.46	7,499.80	0.00
D	151	15/05/2026 12:00:00a. m. 1 063184	ESPINAL	CO0049013 14/05/2026 0000689.83	5,001.30	0.00
D	152	15/05/2026 12:00:00a. m. 1 063223	ESPINAL	CO0049011 14/05/2026 0001038.97	7,532.50	0.00
D	171	20/05/2026 12:00:00a. m. 1 063245	ESPINAL	AN0003442 19/05/2026 0004137.93	30,000.00	0.00
D	225	29/05/2026 12:00:00a. m. 1 063363	ESPINAL	CO0049296 29/05/2026 0001038.84	7,531.60	0.00
D	226	29/05/2026 12:00:00a. m. 1 063360	ESPINAL	AN0003454 29/05/2026 0002579.31	18,700.00	0.00
D	227	29/05/2026 12:00:00a. m.	ESPINAL	CO0049299 29/05/2026 0000690.23	5,004.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL		CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
	1 063365						
D	237	29/05/2026 12:00:00a. m.	ESPINAL	CO0049297 29/05/2026 0001034.32		7,498.80	0.00
D	266	31/05/2026 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0040085 29/05/2026 0000087.60		635.10	0.00
D	266	31/05/2026 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0040087 29/05/2026 0000206.95		1,500.40	0.00
D	266	31/05/2026 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0040088 29/05/2026 0000068.98		500.10	0.00
D	266	31/05/2026 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0040089 29/05/2026 0000206.95		1,500.40	0.00
D	266	31/05/2026 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0040090 29/05/2026 0000413.86		3,000.50	0.00
D	266	31/05/2026 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0040092 29/05/2026 0000275.94		2,000.60	0.00
D	266	31/05/2026 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0040093 29/05/2026 0000127.37		923.40	0.00
D	266	31/05/2026 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0040097 29/05/2026 0000413.17		2,995.50	0.00
D	266	31/05/2026 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0040098 29/05/2026 0000110.36		800.10	0.00
D	266	31/05/2026 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0040099 29/05/2026 0000275.92		2,000.40	0.00
D	266	31/05/2026 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0040101 29/05/2026 0002064.08		14,964.60	0.00
D	266	31/05/2026 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0040086 29/05/2026 0000398.06		2,885.90	0.00
D	266	31/05/2026 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0040091 29/05/2026 0000103.48		750.20	0.00
D	266	31/05/2026 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0040094 29/05/2026 0000400.06		2,900.40	0.00
D	266	31/05/2026 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0040095 29/05/2026 0000103.48		750.20	0.00
D	266	31/05/2026 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0040103 29/05/2026 0005019.41		36,390.70	0.00
D	266	31/05/2026 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0040104 29/05/2026 0007015.27		50,860.70	0.00
D	266	31/05/2026 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0039654 07/05/2026 0005056.36		36,658.60	0.00
D	266	31/05/2026 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0039800 14/05/2026 0007781.56		56,416.30	0.00
D	266	31/05/2026 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0039942 22/05/2026 0005584.36		40,486.60	0.00
D	266	31/05/2026 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0039943 22/05/2026 0009441.38		68,450.00	0.00
D	266	31/05/2026 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0040096 29/05/2026 0000110.37		800.20	0.00
D	266	31/05/2026 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0040100 29/05/2026 0000607.06		4,401.20	0.00
D	266	31/05/2026 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0039425 22/04/2026 0001387.46		10,059.10	0.00
D	266	31/05/2026 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0039428 22/04/2026 0000344.91		2,500.60	0.00
D	266	31/05/2026 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0039430 22/04/2026 0000151.77		1,100.30	0.00
D	266	31/05/2026 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0039431 22/04/2026 0000317.35		2,300.80	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	1 062814 ESPINAL	CR0039432 22/04/2026 0000068.98	500.10 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	1 062812 ESPINAL	CR0039433 22/04/2026 0000206.95	1,500.40 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	1 062806 ESPINAL	CR0039439 22/04/2026 0000068.98	500.10 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	1 062813 ESPINAL	CR0039440 22/04/2026 0000244.19	1,770.40 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	1 062807 ESPINAL	CR0039655 07/05/2026 0006316.33	45,793.40 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	1 063092 ESPINAL	CR0039959 22/05/2026 0000184.83	1,340.00 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	1 063295 ESPINAL	CR0039656 07/05/2026 0000910.57	6,601.60 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	1 063087 ESPINAL	CR0039659 07/05/2026 0000386.30	2,800.70 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	1 063109 ESPINAL	CR0039662 07/05/2026 0000241.43	1,750.40 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	1 063095 ESPINAL	CR0039663 07/05/2026 0000248.36	1,800.60 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	1 063098 ESPINAL	CR0039664 07/05/2026 0000137.99	1,000.40 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	1 063091 ESPINAL	CR0039666 07/05/2026 0002002.22	14,516.10 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	1 063094 ESPINAL	CR0039669 07/05/2026 0000110.37	800.20 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	1 063099 ESPINAL	CR0039670 07/05/2026 0000103.48	750.20 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	1 063100 ESPINAL	CR0039673 07/05/2026 0000206.97	1,500.50 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	1 063106 ESPINAL	CR0039675 07/05/2026 0000417.46	3,026.60 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	1 063108 ESPINAL	CR0039787 14/05/2026 0000206.98	1,500.60 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	1 063200 ESPINAL	CR0039792 14/05/2026 0000487.61	3,535.20 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	1 063201 ESPINAL	CR0039794 14/05/2026 0000220.74	1,600.40 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	1 063219 ESPINAL	CR0039795 14/05/2026 0000151.77	1,100.30 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	1 063218 ESPINAL	CR0039796 14/05/2026 0000103.46	750.10 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	1 063199 ESPINAL	CR0039950 22/05/2026 0000110.37	800.20 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	1 063298 ESPINAL	CR003960 07/05/2026 0000304.48	2,207.50 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	1 063101 ESPINAL	CR0039657 07/05/2026 0000069.10	501.00 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	1 063110 ESPINAL	CR0039658 07/05/2026 0000275.93	2,000.50 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	1 063105 ESPINAL	CR0039661 07/05/2026 0000220.74	1,600.40 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	1 063104 ESPINAL	CR0039665 07/05/2026 0001495.14	10,839.80 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	1 063165 ESPINAL	CR0039667 07/05/2026 0000103.48	750.20 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL		CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	266	31/05/2026 12:00:00a. m.	1 063096	ESPINAL	CR0039668 07/05/2026 0000282.17	2,045.70	0.00
D	266	31/05/2026 12:00:00a. m.	1 063097	ESPINAL	CR0039671 07/05/2026 0000137.97	1,000.30	0.00
D	266	31/05/2026 12:00:00a. m.	1 063102	ESPINAL	CR0039672 07/05/2026 0000607.02	4,400.90	0.00
D	266	31/05/2026 12:00:00a. m.	1 063103	ESPINAL	CR0039674 07/05/2026 0000165.53	1,200.10	0.00
D	266	31/05/2026 12:00:00a. m.	1 063107	ESPINAL	CR0039801 14/05/2026 0004485.56	32,520.30	0.00
D	266	31/05/2026 12:00:00a. m.	1 063187	ESPINAL	CR0039785 14/05/2026 0000094.18	682.80	0.00
D	266	31/05/2026 12:00:00a. m.	1 063191	ESPINAL	CR0039790 14/05/2026 0000441.45	3,200.50	0.00
D	266	31/05/2026 12:00:00a. m.	1 063192	ESPINAL	CR0039791 14/05/2026 0000137.97	1,000.30	0.00
D	266	31/05/2026 12:00:00a. m.	1 063194	ESPINAL	CR0039793 14/05/2026 0000194.95	1,413.40	0.00
D	266	31/05/2026 12:00:00a. m.	1 063195	ESPINAL	CR0039802 14/05/2026 0000137.97	1,000.30	0.00
D	266	31/05/2026 12:00:00a. m.	1 063193	ESPINAL	CR0039788 14/05/2026 0000137.97	1,000.30	0.00
D	266	31/05/2026 12:00:00a. m.	1 063202	ESPINAL	CR0039789 14/05/2026 0000103.48	750.20	0.00
D	266	31/05/2026 12:00:00a. m.	1 063213	ESPINAL	CR0039797 14/05/2026 0000241.42	1,750.30	0.00
D	266	31/05/2026 12:00:00a. m.	1 063190	ESPINAL	CR0039798 14/05/2026 0000455.30	3,300.90	0.00
D	266	31/05/2026 12:00:00a. m.	1 063189	ESPINAL	CR0039799 14/05/2026 0002110.63	15,302.10	0.00
D	266	31/05/2026 12:00:00a. m.	1 063188	ESPINAL	CR0039803 14/05/2026 0001038.03	7,525.70	0.00
D	266	31/05/2026 12:00:00a. m.	1 063185	ESPINAL	CR0039944 22/05/2026 0002165.70	15,701.30	0.00
D	266	31/05/2026 12:00:00a. m.	1 063257	ESPINAL	CR0039945 22/05/2026 0002451.32	17,772.10	0.00
D	266	31/05/2026 12:00:00a. m.	1 063266	ESPINAL	CR0039946 22/05/2026 0000607.05	4,401.10	0.00
D	266	31/05/2026 12:00:00a. m.	1 063297	ESPINAL	CR0039947 22/05/2026 0000448.40	3,250.90	0.00
D	266	31/05/2026 12:00:00a. m.	1 063289	ESPINAL	CR0039948 22/05/2026 0000110.37	800.20	0.00
D	266	31/05/2026 12:00:00a. m.	1 063296	ESPINAL	CR0039949 22/05/2026 0000386.32	2,800.80	0.00
D	266	31/05/2026 12:00:00a. m.	1 063294	ESPINAL	CR0039951 22/05/2026 0000103.48	750.20	0.00
D	266	31/05/2026 12:00:00a. m.	1 063293	ESPINAL	CR0039952 22/05/2026 0000787.20	5,707.20	0.00
D	266	31/05/2026 12:00:00a. m.	1 063288	ESPINAL	CR0039953 22/05/2026 0000137.97	1,000.30	0.00
D	266	31/05/2026 12:00:00a. m.	1 063291	ESPINAL	CR0039954 22/05/2026 0000415.01	3,008.80	0.00
D	266	31/05/2026 12:00:00a. m.	1 063300	ESPINAL	CR0039955 22/05/2026 0000103.48	750.20	0.00
D	266	31/05/2026 12:00:00a. m.	1 063290	ESPINAL	CR0039956 22/05/2026 0000137.96	1,000.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	1 063287 ESPINAL	CR0039957 22/05/2026 0000650.90	4,719.00 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	1 063299 ESPINAL	CR0039958 22/05/2026 0000347.03	2,516.00 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	1 063220 ESPINAL	CR0039407 22/04/2026 0008635.49	62,607.30 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	1 062829 ESPINAL	CR0039410 22/04/2026 0000539.10	3,908.50 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	1 062820 ESPINAL	CR0039411 22/04/2026 0001671.19	12,116.10 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	1 062819 ESPINAL	CR0039427 22/04/2026 0000910.55	6,601.50 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	1 062809 ESPINAL	CR0039429 22/04/2026 0000103.48	750.20 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	1 062824 ESPINAL	CR0039435 22/04/2026 0000137.97	1,000.30 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	1 062805 ESPINAL	CR0039436 22/04/2026 0000206.97	1,500.50 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	1 062802 ESPINAL	CR0039437 22/04/2026 0000344.90	2,500.50 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	1 062808 ESPINAL	CR0039438 22/04/2026 0000206.95	1,500.40 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	1 062818 ESPINAL	CR0039408 22/04/2026 0005018.94	36,387.30 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	1 062830 ESPINAL	CR0038127 31/01/2026 0001499.41	10,870.70 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	1 061841 ESPINAL	CR0037842 15/01/2026 0000317.32	2,300.60 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	1 061698 ESPINAL	CR0037723 07/01/2026 0000303.53	2,200.60 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	1 061676 ESPINAL	CR0037841 15/01/2026 0000020.73	150.30 0.00	
D	267 31/05/2026 12:00:00a. m.	1 061697 ESPINAL	CR0037964 22/01/2026 0001383.50	10,030.40 0.00	
DD	6 05/05/2026 12:00:00a. m.	1 061741 AN0003424 05/05/2026 0004137.93 1.0000 063061 VALES DE COMBUSTIBLE E	ESPINAL	0.00 30,000.00	
DD	19 07/05/2026 12:00:00a. m.	CR0039654 07/05/2026 0005056.36 1.0000 063093 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00 36,658.60	
DD	20 07/05/2026 12:00:00a. m.	CR0039655 07/05/2026 0006316.33 1.0000 063092 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00 45,793.40	
DD	23 07/05/2026 12:00:00a. m.	CR0039671 07/05/2026 0000137.97 1.0000 063102 COMBUSTIBLE QUE SERA U	ESPINAL	0.00 1,000.30	
DD	26 07/05/2026 12:00:00a. m.	CR0039672 07/05/2026 0000607.02 1.0000 063103 COMBUSTIBLE QUE SERA U	ESPINAL	0.00 4,400.90	
DD	27 07/05/2026 12:00:00a. m.	CR0039674 07/05/2026 0000165.53 1.0000 063107 COMBUSTIBLEUTI LIZADO E	ESPINAL	0.00 1,200.10	
DD	30 07/05/2026 12:00:00a. m.	CR0039664 07/05/2026 0000137.99 1.0000 063091 COMBUSTIBLE QUE SERA U	ESPINAL	0.00 1,000.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	31 07/05/2026 12:00:00a. m.	CR0039669 07/05/2026 0000110.37 1.0000 063099 COMBUSTIBLE QUE SERA U	ESPINAL	0.00 800.20	
DD	32 07/05/2026 12:00:00a. m.	CR0039656 07/05/2026 0000910.57 1.0000 063087 COMBUSTIBLE QUE SERA U	ESPINAL	0.00 6,601.60	
DD	33 07/05/2026 12:00:00a. m.	CR0039666 07/05/2026 0002002.22 1.0000 063094 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00 14,516.10	
DD	34 07/05/2026 12:00:00a. m.	CR0039673 07/05/2026 0000206.97 1.0000 063106 COMBUSTIBLE QUE SERA U	ESPINAL	0.00 1,500.50	
DD	35 07/05/2026 12:00:00a. m.	CR0039662 07/05/2026 0000241.43 1.0000 063095 COMBUSTIBLE QUE SERA U	ESPINAL	0.00 1,750.40	
DD	36 07/05/2026 12:00:00a. m.	CR0039675 07/05/2026 0000417.46 1.0000 063108 COMBUSTIBLE QUE SERA U	ESPINAL	0.00 3,026.60	
DD	37 07/05/2026 12:00:00a. m.	CR0039670 07/05/2026 0000103.48 1.0000 063100 COMBUSTIBLE QUE SERA U	ESPINAL	0.00 750.20	
DD	38 07/05/2026 12:00:00a. m.	CR0039659 07/05/2026 0000386.30 1.0000 063109 COMBUSTIBLE QUE SERA U	ESPINAL	0.00 2,800.70	
DD	39 07/05/2026 12:00:00a. m.	CR0039663 07/05/2026 0000248.36 1.0000 063098 COMBUSTIBLE QUE SERA U	ESPINAL	0.00 1,800.60	
DD	40 07/05/2026 12:00:00a. m.	CR0039657 07/05/2026 0000069.10 1.0000 063110 COMBUSTIBLE QUE SERA U	ESPINAL	0.00 501.00	
DD	41 07/05/2026 12:00:00a. m.	CR003960 07/05/2026 0000304.48 1.0000 063101 COMBUSTIBLE QUE SERA U	ESPINAL	0.00 2,207.50	
DD	42 07/05/2026 12:00:00a. m.	CR0039658 07/05/2026 0000275.93 1.0000 063105 COMBUSTIBLE QUE SERA U	ESPINAL	0.00 2,000.50	
DD	43 07/05/2026 12:00:00a. m.	CR0039668 07/05/2026 0000282.17 1.0000 063097 COMBUSTIBLE QUE SERA U	ESPINAL	0.00 2,045.70	
DD	44 07/05/2026 12:00:00a. m.	CR0039667 07/05/2026 0000103.48 1.0000 063096 COMBUSTIBLE QUE SERA U	ESPINAL	0.00 750.20	
DD	105 07/05/2026 12:00:00a. m.	CR0039661 07/05/2026 0000220.74 1.0000 063104 COMBUSTIBLE QUE SERA U	ESPINAL	0.00 1,600.40	
DD	110 07/05/2026 12:00:00a. m.	CR0039665 07/05/2026 0001495.14 1.0000 063165 COMBUSTIBLE EL CUAL SE	ESPINAL	0.00 10,839.80	
DD	75 14/05/2026 12:00:00a. m.	CR0039794 14/05/2026 0000220.74 1.0000 063219 COMBUSTIBLE QUE SERA U	ESPINAL	0.00 1,600.40	
DD	76 14/05/2026 12:00:00a. m.	CR0039795 14/05/2026 0000151.77 1.0000 063218 COMBUSTIBLE QUE SERA U	ESPINAL	0.00 1,100.30	
DD	77 14/05/2026 12:00:00a. m.	CR0039796 14/05/2026 0000103.46 1.0000 063199 COMBUSTIBLE QUE SERA U	ESPINAL	0.00 750.10	



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	78 14/05/2026 12:00:00a. m.	CR0039787 14/05/2026 0000206.98 1.0000 063200 COMBUSTIBLE QUE SERA U	ESPINAL	0.00	1,500.60
DD	79 14/05/2026 12:00:00a. m.	CR0039792 14/05/2026 0000487.61 1.0000 063201 COMBUSTIBLE QUE SERA U	ESPINAL	0.00	3,535.20
DD	80 14/05/2026 12:00:00a. m.	CR0039788 14/05/2026 0000137.97 1.0000 063202 COMBUSTIBLE UTILIZADO	ESPINAL	0.00	1,000.30
DD	81 14/05/2026 12:00:00a. m.	CR0039797 14/05/2026 0000241.42 1.0000 063190 COMBUSTIBLE QUE SERA U	ESPINAL	0.00	1,750.30
DD	82 14/05/2026 12:00:00a. m.	CR0039798 14/05/2026 0000455.30 1.0000 063189 COMBUSTIBLE QUE SERA U	ESPINAL	0.00	3,300.90
DD	83 14/05/2026 12:00:00a. m.	CO0049013 14/05/2026 0000689.83 1.0000 063184 COMBUSTIBLE EL CUAL SE	ESPINAL	0.00	5,001.30
DD	84 14/05/2026 12:00:00a. m.	CR0039803 14/05/2026 0001038.03 1.0000 063185 COMBUSTIBLE EL CUAL SE	ESPINAL	0.00	7,525.70
DD	85 14/05/2026 12:00:00a. m.	CR0039789 14/05/2026 0000103.48 1.0000 063213 COMBUSTIBLE QUE SERA U	ESPINAL	0.00	750.20
DD	86 14/05/2026 12:00:00a. m.	CR0039800 14/05/2026 0007781.56 1.0000 063186 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	56,416.30
DD	87 14/05/2026 12:00:00a. m.	CR0039801 14/05/2026 0004485.56 1.0000 063187 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	32,520.30
DD	88 14/05/2026 12:00:00a. m.	CO0049006 14/05/2026 0001034.46 1.0000 063217 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	7,499.80
DD	89 14/05/2026 12:00:00a. m.	CR0039799 14/05/2026 0002110.63 1.0000 063188 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	15,302.10
DD	90 14/05/2026 12:00:00a. m.	CO0049011 14/05/2026 0001038.97 1.0000 063223 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	7,532.50
DD	106 14/05/2026 12:00:00a. m.	CR0039823 14/05/2026 0009116.61 1.0000 063198 CONSUMO DE GASOLINA QU	ESPINAL	0.00	66,095.40
DD	107 14/05/2026 12:00:00a. m.	CR0039793 14/05/2026 0000194.95 1.0000 063195 COMBUSTIBLE QUE SERA U	ESPINAL	0.00	1,413.40
DD	108 14/05/2026 12:00:00a. m.	CR0039791 14/05/2026 0000137.97 1.0000 063194 COMBUSTIBLE QUE SERA U	ESPINAL	0.00	1,000.30
DD	109 14/05/2026 12:00:00a. m.	CR0039802 14/05/2026 0000137.97 1.0000 063193 COMBUSTIBLE QUE SERA U	ESPINAL	0.00	1,000.30
DD	109 14/05/2026 12:00:00a. m.	CR0039790 14/05/2026 0000441.45 1.0000 063192 COMBUSTIBLE QUE SERA U	ESPINAL	0.00	3,200.50
DD	109 14/05/2026 12:00:00a. m.	CR0039785 14/05/2026 0000094.18 1.0000 063191 COMBUSTIBLE QUE SERA U	ESPINAL	0.00	682.80
DD	116 19/05/2026 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	30,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	129 22/05/2026	AN0003442 19/05/2026 0004137.93 1.0000 063245 VALES DE COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0039944 22/05/2026 0002165.70 1.0000 063257 COMBUSTIBLE EL CUAL SE	ESPINAL	0.00	15,701.30
DD	141 22/05/2026	12:00:00a. m. CR0039945 22/05/2026 0002451.32 1.0000 063266 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	17,772.10
DD	147 22/05/2026	12:00:00a. m. CR0039958 22/05/2026 0000347.03 1.0000 063220 COMBUSTIBLE QUE SERA U	ESPINAL	0.00	2,516.00
DD	148 22/05/2026	12:00:00a. m. CR0039956 22/05/2026 0000137.96 1.0000 063287 COMBUSTIBLE UTILIZADO	ESPINAL	0.00	1,000.20
DD	149 22/05/2026	12:00:00a. m. CR0039952 22/05/2026 0000787.20 1.0000 063288 COMBUSTIBLE QUE SERA U	ESPINAL	0.00	5,707.20
DD	150 22/05/2026	12:00:00a. m. CR0039947 22/05/2026 0000448.40 1.0000 063289 COMBUSTIBLE QUE SERA U	ESPINAL	0.00	3,250.90
DD	151 22/05/2026	12:00:00a. m. CR0039955 22/05/2026 0000103.48 1.0000 063290 COMBUSTIBLE QUE SERA U	ESPINAL	0.00	750.20
DD	152 22/05/2026	12:00:00a. m. CR0039953 22/05/2026 0000137.97 1.0000 063291 COMBUSTIBLE QUE SERA U	ESPINAL	0.00	1,000.30
DD	156 22/05/2026	12:00:00a. m. CR0039951 22/05/2026 0000103.48 1.0000 063293 COMBUSTIBLE QUE SERA U	ESPINAL	0.00	750.20
DD	157 22/05/2026	12:00:00a. m. CR0039959 22/05/2026 0000184.83 1.0000 063295 COMBUSTIBLE QUE SERA U	ESPINAL	0.00	1,340.00
DD	158 22/05/2026	12:00:00a. m. CR0039948 22/05/2026 0000110.37 1.0000 063296 COMBUSTIBLE QUE SERA U	ESPINAL	0.00	800.20
DD	159 22/05/2026	12:00:00a. m. CR0039949 22/05/2026 0000386.32 1.0000 063294 COMBUSTIBLE QUE SERA U	ESPINAL	0.00	2,800.80
DD	160 22/05/2026	12:00:00a. m. CR0039946 22/05/2026 0000607.05 1.0000 063297 COMBUSTIBLE QUE SERA U	ESPINAL	0.00	4,401.10
DD	161 22/05/2026	12:00:00a. m. CR0039950 22/05/2026 0000110.37 1.0000 063298 COMBUSTIBLE QUE SERA U	ESPINAL	0.00	800.20
DD	175 22/05/2026	12:00:00a. m. CR0039954 22/05/2026 0000415.01 1.0000 063300 COMBUSTIBLE QUE SERA U	ESPINAL	0.00	3,008.80
DD	176 22/05/2026	12:00:00a. m. CR0039957 22/05/2026 0000650.90 1.0000 063299 COMBUSTIBLE QUE SERA U	ESPINAL	0.00	4,719.00
DD	178 22/05/2026	12:00:00a. m. CR0039943 22/05/2026 0009441.38 1.0000 063302 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	68,450.00
DD	179 22/05/2026	12:00:00a. m. CR0039942 22/05/2026 0005584.36 1.0000 063303 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	40,486.60
DD	183 29/05/2026	12:00:00a. m.	ESPINAL	0.00	800.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	184 29/05/2026	CR0040096 29/05/2026 0000110.37 1.0000 063347 COMBUSTIBLE QUE SERA U 12:00:00a. m.	ESPINAL	0.00	2,995.50
DD	185 29/05/2026	CR0040097 29/05/2026 0000413.17 1.0000 063342 COMBUSTIBLE QUE SERA U 12:00:00a. m.	ESPINAL	0.00	500.10
DD	186 29/05/2026	CR0040088 29/05/2026 0000068.98 1.0000 063344 COMBUSTIBLE UTILIZADO 12:00:00a. m.	ESPINAL	0.00	923.40
DD	188 29/05/2026	CR0040093 29/05/2026 0000127.37 1.0000 063345 COMBUSTIBLE QUE SERA U 12:00:00a. m.	ESPINAL	0.00	2,000.60
DD	189 29/05/2026	CR0040092 29/05/2026 0000275.94 1.0000 063348 COMBUSTIBLE QUE SERA U 12:00:00a. m.	ESPINAL	0.00	1,500.40
DD	190 29/05/2026	CR0040087 29/05/2026 0000206.95 1.0000 063349 COMBUSTIBLE QUE SERA U 12:00:00a. m.	ESPINAL	0.00	2,000.40
DD	191 29/05/2026	CR0040099 29/05/2026 0000275.92 1.0000 063350 COMBUSTIBLE QUE SERA U 12:00:00a. m.	ESPINAL	0.00	2,900.40
DD	192 29/05/2026	CR0040094 29/05/2026 0000400.06 1.0000 063351 COMBUSTIBLE QUE SERA U 12:00:00a. m.	ESPINAL	0.00	1,500.40
DD	193 29/05/2026	CR0040089 29/05/2026 0000206.95 1.0000 063352 COMBUSTIBLE QUE SERA U 12:00:00a. m.	ESPINAL	0.00	5,004.20
DD	194 29/05/2026	CO0049299 29/05/2026 0000690.23 1.0000 063365 COMBUSTIBLE QUE SERA U 12:00:00a. m.	ESPINAL	0.00	2,885.90
DD	195 29/05/2026	CR0040086 29/05/2026 0000398.06 1.0000 063364 COMBUSTIBLE QUE SERA U 12:00:00a. m.	ESPINAL	0.00	750.20
DD	196 29/05/2026	CR0040095 29/05/2026 0000103.48 1.0000 063353 COMBUSTIBLE QUE SERA U 12:00:00a. m.	ESPINAL	0.00	750.20
DD	197 29/05/2026	CR0040091 29/05/2026 0000103.48 1.0000 063354 COMBUSTIBLE QUE SERA U 12:00:00a. m.	ESPINAL	0.00	3,000.50
DD	198 29/05/2026	CR0040090 29/05/2026 0000413.86 1.0000 063355 COMBUSTIBLE QUE SERA U 12:00:00a. m.	ESPINAL	0.00	635.10
DD	199 29/05/2026	CR0040085 29/05/2026 0000087.60 1.0000 063357 COMBUSTIBLE QUE SERA U 12:00:00a. m.	ESPINAL	0.00	7,498.80
DD	200 29/05/2026	CO0049297 29/05/2026 0001034.32 1.0000 063358 ADQUISICION DE COMBUST 12:00:00a. m.	ESPINAL	0.00	14,964.60
DD	201 29/05/2026	CR0040101 29/05/2026 0002064.08 1.0000 063359 ADQUISICION DE COMBUST 12:00:00a. m.	ESPINAL	0.00	18,700.00
DD	202 29/05/2026	AN0003454 29/05/2026 0002579.31 1.0000 063360 ADQUISICION DE COMBUST 12:00:00a. m.	ESPINAL	0.00	50,860.70
DD	203 29/05/2026	CR0040104 29/05/2026 0007015.27 1.0000 063362 ADQUISICION DE COMBUST 12:00:00a. m.	ESPINAL	0.00	7,531.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	204 29/05/2026	CO0049296 29/05/2026 0001038.84 1.0000 063363 ADQUISICION DE COMBUST 12:00:00a. m.	ESPINAL	0.00	36,390.70
DD	205 29/05/2026	CR0040103 29/05/2026 0005019.41 1.0000 063361 ADQUISICION DE COMBUST 12:00:00a. m.	ESPINAL	0.00	800.10
DD	206 29/05/2026	CR0040098 29/05/2026 0000110.36 1.0000 063356 COMBUSTIBLE QUE SERA U 12:00:00a. m.	ESPINAL	0.00	4,401.20
2112 1 000002 000151		CR0040100 29/05/2026 0000607.06 1.0000 063474 COMBUSTIBLE QUE SERA U 12:00:00a. m.			
2112 1 000002 000151		PROYECTOS JURIDICOS E INGENIERIA EN 272,000.00	0.00	0.00	272,000.00
2112 1 000002 000158		GEOTENENCIA SA DE CV 0.08	0.00	0.00	0.08
2112 1 000002 000161		RAMON GOMEZ GARCIA 6,140.00	0.00	0.00	6,140.00
2112 1 000002 000181		EQUIPOS DE REFRIGERACION RG SA DE CV 0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000225		PRODUCTOS DERIVADOS DE POLIETILENO, S.A. DE C.V. 0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000226		PREMIER CHEVROLET, S.A. DE C.V. 0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000251		MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ 0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000262		OPERADORA OMX, SA DE CV 772.20	0.00	0.00	772.20
DD	7 05/05/2026	ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ 0.00	0.00	3,398.88	3,398.88
2112 1 000002 000264		2 05/05/2026 0000468.81 1.0000 062864 ADQUISICION DE MATERIA 23,200.00	AUNE	0.00	3,398.88
D	44 07/05/2026	CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO 9011B4A5 18/04/2026 0003200.00 1 062757	104,400.00	110,198.84	28,998.84
D	99 14/05/2026	COGC 55761E53 08/05/2026 0008000.00 1 063180		23,200.00 0.00	
D	100 14/05/2026	COGC 03F4FC7D 13/05/2026 0003200.00 1 063210		58,000.00 0.00	
DD	111 05/05/2026	12:00:00a. m. COGC		23,200.00 0.00	
DD	73 08/05/2026	E1C93EE8 05/05/2026 0003999.84 1.0000 063154 RENTA DE ESPECTACULARE 12:00:00a. m.	COGC	0.00	28,998.84
DD	74 13/05/2026	55761E53 08/05/2026 0008000.00 1.0000 063180 REALIZACION DE 10 VIDE 12:00:00a. m.	COGC	0.00	58,000.00
2112 1 000002 000286		03F4FC7D 13/05/2026 0003200.00 1.0000 063210 CONDUCCION DE MANEJO D 0.58		0.00	0.58
2112 1 000002 000287		PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN, S. DE RL DE CV 0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000318		ELIDIO SALDIVAR GARZA 11,437.60	11,437.60	0.00	0.00
D	50 07/05/2026	NOEL URIAS COTA 12:00:00a. m.UICN B5AF40EA 24/04/2026 0001577.60 1 062754		11,437.60 0.00	
2112 1 000002 000322		MANUEL VLADIMIR RUIZ QUIÑONEZ 0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000331		LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO 3,331.00	0.00	0.00	3,331.00
2112 1 000002 000341		JAIME IVAN RODRIGUEZ BOJORQUEZ 30,410.56	0.00	0.00	30,410.56
2112 1 000002 000375		SAMUEL VALENZUELA LARA 0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
D	217 28/05/2026	12:00:00a. m.VALS B92066C5 19/05/2026 0000320.00 1 063557		2,320.00 0.00	
DD	207 19/05/2026	12:00:00a. m. VALS		0.00	2,320.00
2112 1 000002 000382		B92066C5 19/05/2026 0000320.00 1.0000 063557 ADQUISICION DE REFACCI 0.00			
D	159 18/05/2026	DAVID CARDENAS RODRIGUEZ 12:00:00a. m.CARD 450A81ED 15/05/2026 0004183.01 1 062981	30,000.00	30,000.00	0.00
DD	119 15/05/2026	12:00:00a. m. CARD		30,000.00 0.00	
2112 1 000002 000393		450A81ED 15/05/2026 0004183.01 1.0000 062981 SERVICIO DE PERITAJE Y 1,110.63	0.00	0.00	1,110.63
2112 1 000002 000400		JUAN VALENCIA CASTRO 10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
		MAHATMA MILLAN GAMINO 10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2112 1 000002 000411		ARACELI CHAVEZ CORRALES	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000418		TD PRODUCCIONES S. DE RL DE C.V	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000434		D CLASE GROUP S .A DE C.V	302,486.82	0.00	302,486.82
2112 1 000002 000459		VIRGINIA IBARRA ROJAS	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000470		JESUS MANUEL LOAIZA BAÑUELOS	35,251.20	0.00	35,251.20
2112 1 000002 000473		FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000490		JAVIER MEDINA JIMENEZ	1,005.00	0.00	1,005.00
2112 1 000002 000496		ANABELL ZAVALA LIZARRAGA	0.00	4,155.20	0.00
D	73	11/05/2026 12:00:00a. m.ZALA	GSC01803 04/05/2026 0000573.13	1 063057	4,155.20 0.00
DD	69	04/05/2026 12:00:00a. m.		ZALA	0.00 4,155.20
		GSC01803 04/05/2026 0000573.13 1.0000 063057 SERVICIO DE			
		HOSPEDAJE			
2112 1 000002 000504		ELIZABETH GARCIA HUIZAR	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000532		SADMUN SA DE CV	201,349.40	72,418.80	36,209.40
D	17	06/05/2026 12:00:00a. m. SAD	000781 08/04/2026 0004994.40	1 062634	36,209.40 0.00
D	190	22/05/2026 12:00:00a. m. SAD	00847 05/05/2026 0004994.40	1 063067	36,209.40 0.00
DD	8	05/05/2026 12:00:00a. m.		SAD	0.00 36,209.40
		00847 05/05/2026 0004994.40 1.0000 063067 SERVICIO DE			
		ACTUALIZAC			
2112 1 000002 000534		RENATO GUERRERO VALDEZ	40,628.16	22,968.00	0.00
D	134	15/05/2026 12:00:00a. m. GUVR	A2347 09/12/2025 0003168.00	1 061229	22,968.00 0.00
2112 1 000002 000550		IRAM GIL LIMON	0.00	0.00	2,505.60
DD	28	12/05/2026 12:00:00a. m.		GILI	0.00 2,505.60
		E550EB86 12/05/2026 0000345.60 1.0000 063069 SERVICIO DE			
		RENTA DE 1			
2112 1 000002 000566		BERNARDO HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	21,104.09	0.00
D	156	18/05/2026 12:00:00a. m.HERB	A2509 18/05/2026 0002910.91	1 063237	21,104.09 0.00
DD	99	18/05/2026 12:00:00a. m.		HERB	0.00 21,104.09
		A2509 18/05/2026 0002910.91 1.0000 063237 ADQUISICION DE			
		MATERIA			
2112 1 000002 000567		MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL	912,201.58	500,000.00	0.00
		TAPATIO CULMX SA DE CV			412,201.58
D	29	06/05/2026 12:00:00a. m. MET	577 26/05/2025 0007643.20	1 058519	55,413.20 0.00
D	29	06/05/2026 12:00:00a. m. MET	578 26/05/2025 0006868.80	1 058511	49,798.80 0.00
D	29	06/05/2026 12:00:00a. m. MET	579 26/05/2025 0002291.20	1 058514	16,611.20 0.00
D	29	06/05/2026 12:00:00a. m. MET	585 26/05/2025 0006347.20	1 058524	46,017.20 0.00
D	29	06/05/2026 12:00:00a. m. MET	588 26/05/2025 0007920.00	1 058513	57,420.00 0.00
D	29	06/05/2026 12:00:00a. m. MET	590 26/05/2025 0004386.40	1 058512	31,801.40 0.00
D	29	06/05/2026 12:00:00a. m. MET	591 26/05/2025 0001264.00	1 058492	9,164.00 0.00
D	29	06/05/2026 12:00:00a. m. MET	595 26/05/2025 0006062.40	1 058518	43,952.40 0.00
D	29	06/05/2026 12:00:00a. m. MET	611 26/05/2025 0006886.40	1 058515	49,926.40 0.00
D	29	06/05/2026 12:00:00a. m. MET	612 26/05/2025 0005580.80	1 058521	40,460.80 0.00
D	29	06/05/2026 12:00:00a. m. MET	608 26/05/2025 0007569.59	1 058509	54,879.50 0.00
D	29	06/05/2026 12:00:00a. m. MET	613 26/05/2025 0006062.40	1 058529	43,952.40 0.00
D	29	06/05/2026 12:00:00a. m. MET	616 26/05/2025 0000083.13	1 058507	602.70 0.00
2112 1 000002 000571		PROVEEDORA PAPELERA KINO	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000572		AUTOS PREMIER DE ASIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000576		RA LIGHTING	16,820.00	0.00	16,820.00
2112 1 000002 000577		ALIMENTACION PARA EL BIENESTAR	149,196.42	0.00	149,196.42
2112 1 000002 000580		NITQUY OSUNA PONCE	2,460.24	1,230.12	0.00
D	189	22/05/2026 12:00:00a. m.OUPN	5414D87C 05/12/2025 0000169.67	1 061300	1,230.12 0.00
2112 1 000002 000585		LUIS ALBERTO VELAZCO LEYVA	2,900.00	2,088.00	0.00
					812.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.
FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
D	12	06/05/2026 12:00:00a. m.	VELL1	D9687C44 03/02/2026 0000240.00	1 061931	1,740.00 0.00
D	12	06/05/2026 12:00:00a. m.	VELL1	FB7402AC 03/02/2026 0000048.00	1 061932	348.00 0.00
2112 1 000002 000593			GPM GRUPO PROMOMEDIOS CULIACAN	34,800.00	69,600.00	34,800.00 0.00
D	74	11/05/2026 12:00:00a. m.	GGP	O29430 08/04/2026 0004800.00	1 062645	34,800.00 0.00
D	209	27/05/2026 12:00:00a. m.	GGP	O25048 12/05/2026 0004800.00	1 063174	34,800.00 0.00
DD	56	12/05/2026 12:00:00a. m.		GGP		0.00 34,800.00
			O25048 12/05/2026 0004800.00 1.0000 063174 SERVICIO PUBLICITARIOS			
2112 1 000002 000596			ASESORIAS Y ESTRATEGIAS	0.00	0.00	0.00 0.00
			ADMINISTRATIVAS HFAC			
2112 1 000002 000598			INSTITUTO MEJORES GOBIERNOS	0.00	0.00	0.00 0.00
2112 1 000002 000599			IVAN ALFONSO LOPEZ FIERRO	31,556.25	0.00	0.00 31,556.25
2112 1 000002 000601			CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIFICO NORTE	0.00	0.00	0.00 0.00
2112 1 000002 000602			ICR	0.00	0.00	0.00 0.00
2112 1 000002 000603			GABRIEL GUADALUPE VAZQUEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00 0.00
2112 1 000002 000604			CAMIONERA DEL PACIFICO	0.00	0.00	0.00 0.00
2112 1 000002 000605			FABIAN CASTRO PEÑUELAS	0.00	0.00	0.00 0.00
2112 1 000002 000606			IMAGYNA	0.00	0.00	0.00 0.00
2112 1 000002 000607			ELIZABETH FELIX CORONA	0.00	24,327.00	24,327.00 0.00
D	150	15/05/2026 12:00:00a. m.	FECE	A5E27699 14/05/2026 0003392.00	1 063239	24,327.00 0.00
DD	134	14/05/2026 12:00:00a. m.		FECE		0.00 24,327.00
			A5E27699 14/05/2026 0003392.00 1.0000 063239 SERVICIO DE VEHICULO O			
2112 1 000009			FONDOS FEDERALES	2,082,626.53	919,177.03	639,360.46 1,802,809.96
2112 1 000009 000911			FDO.DE INFRAEST.SOCIAL MPAL.	15,535.45	0.00	0.00 15,535.45
2112 1 000009 000911 000004			LUIS REY GAXIOLA MEDINA	14,582.42	0.00	0.00 14,582.42
2112 1 000009 000911 000047			BENJAMIN ARROYO MEDINA	953.03	0.00	0.00 953.03
2112 1 000009 000912			FORTAMUN	2,015,608.55	919,177.03	639,360.46 1,735,791.98
2112 1 000009 000912 000003			ISMAEL CAMACHO PALACHE	4,330.20	0.00	0.00 4,330.20
2112 1 000009 000912 000007			CESAR VEGA LOPEZ	16,308.00	1,757.00	450.00 15,001.00
D	40	07/05/2026 12:00:00a. m.	AGUA	B12948 24/04/2026 0000045.79	1 062838	332.00 0.00
D	40	07/05/2026 12:00:00a. m.	AGUA	B12936 13/04/2026 0000162.07	1 062635	1,175.00 0.00
D	40	07/05/2026 12:00:00a. m.	AGUA	B12949 24/04/2026 0000034.48	1 062837	250.00 0.00
DD	174	26/05/2026 12:00:00a. m.		AGUA		0.00 450.00
			B12966 26/05/2026 0000062.07 1.0000 063264 AGUA PURIFICADA CONSUM			
2112 1 000009 000912 000009			SERVICIOS LA CRUZ, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00 0.00
2112 1 000009 000912 000026			ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	1,241.20	1,241.20	0.00 0.00
D	36	07/05/2026 12:00:00a. m.	ELISA	9590E69E 17/04/2026 0000171.20	1 062677	1,241.20 0.00
2112 1 000009 000912 000036			SELENE ESCOBAR CARRILLO	2,552.00	0.00	0.00 2,552.00
2112 1 000009 000912 000043			JESUS URIBE MANJARREZ	2,799.89	0.00	0.00 2,799.89
2112 1 000009 000912 000044			JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCE	33,419.22	33,419.22	0.00 0.00
D	55	07/05/2026 12:00:00a. m.	MAPJ	2B0A61F4 21/04/2026 0004659.76	1 062804	33,419.22 0.00
2112 1 000009 000912 000077			VEHICULOS Y MOTORES S.A. DE C.V.	6,300.00	0.00	0.00 6,300.00
2112 1 000009 000912 000078			CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V	0.04	0.00	0.00 0.04
2112 1 000009 000912 000096			MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	21,020.19	12,295.00	0.00 8,725.19
D	45	07/05/2026 12:00:00a. m.	CICM	fac6798 21/04/2026 0001695.86	1 062656	12,295.00 0.00
2112 1 000009 000912 000112			MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.	1.00	0.00	0.00 1.00
2112 1 000009 000912 000116			RENE SANCHEZ MOLINA	4,572.14	0.00	0.00 4,572.14
2112 1 000009 000912 000122			SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	307,739.30	307,739.30	238,509.50 238,509.50
D	1	04/05/2026 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0039576 30/04/2026 0010157.32		73,640.60 0.00
			1 062996			
D	3	04/05/2026 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0039328 15/04/2026 0023318.70		169,060.60 0.00
			1 062720			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	3 04/05/2026 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0039420 22/04/2026 0008970.77	65,038.10 0.00	
DD	22 07/05/2026 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00 69,829.70	
DD	128 22/05/2026 12:00:00a. m.	CR0039678 07/05/2026 0009631.68 1.0000 063084 CONSUMO DE GASOLINA QU	ESPINAL	0.00 80,235.10	
DD	187 31/05/2026 12:00:00a. m.	CR0039985 22/05/2026 0011066.91 1.0000 063256 CONSUMO DE GASOLINA QU	ESPINAL	0.00 88,444.70	
2112 1 000009 000912 000124	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	0.00	0.00	4,410.00	4,410.00
DD	103 13/05/2026 12:00:00a. m.	B29671 13/05/2026 0000608.28 1.0000 063183 CONSUMO DE ALIMENTACIO	J.R	0.00 4,410.00	
2112 1 000009 000912 000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000127	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	0.00	43,917.60	43,917.60	0.00
D	32 06/05/2026 12:00:00a. m.	AUNA	62829ECF 06/05/2026 0006123.59	43,917.60 0.00	
DD	15 06/05/2026 12:00:00a. m.	62829ECF 06/05/2026 0006123.59 1.0000 063112 CONSUMO DE ALIMENTACIO	AUNA	0.00 43,917.60	
2112 1 000009 000912 000130	KARINA SALCIDO GONZALEZ	9,106.00	9,106.00	0.00	0.00
D	27 06/05/2026 12:00:00a. m.	IMPRESS	12610 15/04/2026 0000432.00	3,132.00 0.00	
D	27 06/05/2026 12:00:00a. m.	IMPRESS	12612 15/04/2026 0000824.00	5,974.00 0.00	
2112 1 000009 000912 000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	41,002.97	41,002.97	285.00	285.00
D	185 22/05/2026 12:00:00a. m.	DIOO	LCE3352 07/08/2025 0000157.01	1,138.33 0.00	
D	185 22/05/2026 12:00:00a. m.	DIOO	LCE3353 08/08/2025 0000079.20	574.20 0.00	
D	185 22/05/2026 12:00:00a. m.	DIOO	LCE3379 03/09/2025 0002070.44	15,010.68 0.00	
D	185 22/05/2026 12:00:00a. m.	DIOO	LCE3380 03/09/2025 0000442.27	3,206.48 0.00	
D	185 22/05/2026 12:00:00a. m.	DIOO	LCE3388 08/09/2025 0000194.48	1,410.00 0.00	
D	185 22/05/2026 12:00:00a. m.	DIOO	Ice3398 11/09/2025 0000038.62	280.00 0.00	
D	185 22/05/2026 12:00:00a. m.	DIOO	LCE3411 24/09/2025 0001394.23	10,108.17 0.00	
D	185 22/05/2026 12:00:00a. m.	DIOO	LCE3432 08/10/2025 0000156.29	1,133.11 0.00	
D	185 22/05/2026 12:00:00a. m.	DIOO	LCE3433 08/10/2025 0000039.31	285.00 0.00	
D	185 22/05/2026 12:00:00a. m.	DIOO	LCE3439 14/10/2025 0000144.00	1,044.00 0.00	
D	185 22/05/2026 12:00:00a. m.	DIOO	LCE3440 14/10/2025 0000024.83	180.00 0.00	
D	185 22/05/2026 12:00:00a. m.	DIOO	LCE3471 07/11/2025 0000718.34	5,208.00 0.00	
D	188 22/05/2026 12:00:00a. m.	DIOO	LCE3570 27/01/2026 0000157.24	1,140.00 0.00	
D	188 22/05/2026 12:00:00a. m.	DIOO	LCE3544 02/01/2026 0000039.31	285.00 0.00	
DD	138 25/05/2026 12:00:00a. m.		DIOO	0.00 285.00	
		LCE3687 25/05/2026 0000039.31 1.0000 063252 ADQUISICION DE TINTAS			
2112 1 000009 000912 000174	PREMIER DE ORIENTE S, DE R.L. DE C.V.	1,454.02	0.00	0.00	1,454.02
2112 1 000009 000912 000180	PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN, S. DE R.L. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
2112 1 000009 000912 000190	MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	0.00	26,400.00	52,800.00	26,400.00
D	110 15/05/2026 12:00:00a. m.	MMN	B16967 11/05/2026 0003641.38	26,400.00 0.00	
DD	70 11/05/2026 12:00:00a. m.		MMN	0.00 26,400.00	
		B16967 11/05/2026 0003641.38 1.0000 063119 ARTICULOS DE CONSUMO D			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	136	25/05/2026	12:00:00a. m. B619151 25/05/2026 0003641.38 1.0000 063262 ARTICULOS DE CONSUMO D	MMN	0.00	26,400.00
2112 1 000009 000912 000193			GRUAS MILLAN S.A. DE C.V.	20,880.00	0.00	20,880.00
2112 1 000009 000912 000194			FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	4,461.96	2,005.00	2,005.00
D	146	15/05/2026	12:00:00a. m.AUPF	10979 19/11/2025 0000076.55	1 061102	555.00 0.00
D	146	15/05/2026	12:00:00a. m.AUPF	10372 06/08/2025 0000538.89	1 059541	3,906.96 0.00
DD	1	06/05/2026	12:00:00a. m. 11793 06/05/2026 0000032.41 1.0000 062977 MATERIAL QUE SERA UTIL	AUPF	0.00	235.00
DD	131	22/05/2026	12:00:00a. m. 11861 22/05/2026 0000244.14 1.0000 063243 ADQUISICION DE FOCOS Y	AUPF	0.00	1,770.00
2112 1 000009 000912 000200			QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000204			ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	69,413.03	26,530.01	71,242.05
D	24	06/05/2026	12:00:00a. m.AUGA1	512 06/04/2026 0000328.97	1 062491	2,385.00 0.00
D	24	06/05/2026	12:00:00a. m.AUGA1	513 06/04/2026 0003074.21	1 062489	22,288.00 0.00
D	24	06/05/2026	12:00:00a. m.AUGA1	514 06/04/2026 0000089.52	1 062490	649.01 0.00
D	24	06/05/2026	12:00:00a. m.AUGA1	516 16/04/2026 0000166.62	1 062679	1,208.00 0.00
DD	2	06/05/2026	12:00:00a. m. 579 06/05/2026 0003088.69 1.0000 062986 ADQUISICION DE BEBIDAS	AUGA1	0.00	22,393.00
DD	3	06/05/2026	12:00:00a. m. 580 06/05/2026 0000435.04 1.0000 062982 ADQUISICION DE BEBIDAS	AUGA1	0.00	3,154.03
DD	130	22/05/2026	12:00:00a. m. 585 22/05/2026 0000387.86 1.0000 063248 PRODUCTO HIDRATANT EN	AUGA1	0.00	2,812.00
2112 1 000009 000912 000215			UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA	11,250.00	11,250.00	0.00
D	41	07/05/2026	12:00:00a. m. UPE	1951 14/04/2026 0001551.72	1 062682	11,250.00 0.00
2112 1 000009 000912 000216			RUBEN BAYARDO ORTIZ	0.01	0.00	0.01
2112 1 000009 000912 000219			MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR	61,046.16	61,046.16	106,325.60
D	25	06/05/2026	12:00:00a. m.VASM1	B831F668 07/04/2026 00008420.16	1 062609	61,046.16 0.00
DD	48	11/05/2026	12:00:00a. m. EAE026D8 11/05/2026 0004100.80 1.0000 063117 CONSUMO DE ALIMENTACIO	VASM1	0.00	29,730.80
DD	101	11/05/2026	12:00:00a. m. ADCE8E59 11/05/2026 0009696.00 1.0000 063118 CONSUMO DE ALIMENTACIO	VASM1	0.00	70,296.00
DD	140	23/05/2026	12:00:00a. m. 7539BEB5 23/05/2026 0000868.80 1.0000 063259 CONSUMO DE ALIMENTACIO	VASM1	0.00	6,298.80
2112 1 000009 000912 000236			MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRAS	16,524.00	688.50	15,835.50
D	39	07/05/2026	12:00:00a. m.SAPC	FAC346 24/04/2026 0000094.97	1 062828	688.50 0.00
2112 1 000009 000912 000237			ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	22,809.57	8,394.97	19,644.60
D	26	06/05/2026	12:00:00a. m.GOOA	FAC01339 10/04/2026 0000192.41	1 062587	1,394.99 0.00
D	26	06/05/2026	12:00:00a. m.GOOA	FAC01342 13/04/2026 0000013.79	1 062636	100.00 0.00
D	26	06/05/2026	12:00:00a. m.GOOA	FAC01344 13/04/2026 0000868.96	1 062616	6,299.98 0.00
D	26	06/05/2026	12:00:00a. m.GOOA	FAC01347 15/04/2026 0000082.76	1 062654	600.00 0.00
DD	104	11/05/2026	12:00:00a. m. 00000100000509 11/05/2026 0000721.38 1.0000 063120 ADQUISICIO N DE MATERIA	GOOA	0.00	5,230.00
2112 1 000009 000912 000242			MARIO MARTINEZ RIVERA	8,110.80	0.00	8,110.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2112 1 000009 000912 000243	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	16,715.00	4,848.00	986.00	12,853.00
D	38 07/05/2026 12:00:00a. m.	LIOS 778F13CD 08/04/2026 0000668.69	1 062561	4,848.00 0.00	
DD	52 11/05/2026 12:00:00a. m.	E2B09E70 11/05/2026 0000024.00 1.0000 063173 SERVICIO DE DESPONCHA	LIOS	0.00 174.00	
DD	53 11/05/2026 12:00:00a. m.	E5967302 11/05/2026 0000024.00 1.0000 063172 SERVICIO DE DESPONCHAD	LIOS	0.00 174.00	
DD	54 11/05/2026 12:00:00a. m.	B9CA496D 11/05/2026 0000024.00 1.0000 063171 SERVICIO DE DESPONCHAD	LIOS	0.00 174.00	
DD	55 11/05/2026 12:00:00a. m.	381CA8A0 11/05/2026 0000040.00 1.0000 063170 SERVICIO DE DESPONCHAD	LIOS	0.00 290.00	
DD	137 25/05/2026 12:00:00a. m.	AA54A2CC 25/05/2026 0000024.00 1.0000 063263 SERVICIO DE DESPONCHE	LIOS	0.00 174.00	
2112 1 000009 000912 000244	COMCOM INDUSTRIES	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
DD	14 05/05/2026 12:00:00a. m.	021579 05/05/2026 0000800.00 1.0000 063060 SERVICIO DE INTERNET S	CIN	0.00 5,800.00	
2112 1 000009 000912 000245	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	6,797.60	0.00	0.00	6,797.60
2112 1 000009 000912 000251	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	439,853.32	284,593.77	106,746.19	262,005.74
D	33 06/05/2026 12:00:00a. m.	MEAB 10731 06/04/2026 0002669.60	1 062607	19,146.04 0.00	
D	33 06/05/2026 12:00:00a. m.	MEAB 10768 14/04/2026 0000196.80	1 062684	1,411.42 0.00	
D	33 06/05/2026 12:00:00a. m.	MEAB 10769 14/04/2026 0000800.04	1 062683	5,737.50 0.00	
D	33 06/05/2026 12:00:00a. m.	MEAB 10841 24/04/2026 0002579.52	1 062866	18,500.00 0.00	
D	33 06/05/2026 12:00:00a. m.	MEAB 10842 24/04/2026 0005745.60	1 062844	41,206.72 0.00	
D	33 06/05/2026 12:00:00a. m.	MEAB 10843 24/04/2026 0005816.80	1 062845	41,717.36 0.00	
D	194 25/05/2026 12:00:00a. m.	MEAB 10448 03/02/2026 0001605.60	1 061947	11,515.16 0.00	
D	194 25/05/2026 12:00:00a. m.	MEAB 10449 03/02/2026 0000346.40	1 061946	2,484.34 0.00	
D	194 25/05/2026 12:00:00a. m.	MEAB 10966 25/05/2026 0004877.60	1 063260	34,981.54 0.00	
D	194 25/05/2026 12:00:00a. m.	MEAB 10382 16/01/2026 0004150.40	1 061718	29,766.15 0.00	
D	194 25/05/2026 12:00:00a. m.	MEAB 10446 03/02/2026 0003776.80	1 061944	27,086.74 0.00	
D	194 25/05/2026 12:00:00a. m.	MEAB 10447 03/02/2026 0003331.20	1 061945	23,890.95 0.00	
D	194 25/05/2026 12:00:00a. m.	MEAB 10381 16/01/2026 0003785.60	1 061717	27,149.85 0.00	
DD	9 06/05/2026 12:00:00a. m.	10885 06/05/2026 0002838.40 1.0000 063066 CONSUMO DE ALIMENTACIO	MEAB	0.00 20,356.65	
DD	135 25/05/2026 12:00:00a. m.	10966 25/05/2026 0005655.20 1.0000 063260 SERVICIO DE CONSUMO PA	MEAB	0.00 40,558.39	
DD	145 25/05/2026 12:00:00a. m.	10965 25/05/2026 0006390.40 1.0000 063261 SERVICIO DE CONSUMO PA	MEAB	0.00 45,831.15	
2112 1 000009 000912 000254	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR	810.00	0.00	0.00	810.00
2112 1 000009 000912 000256	AGROCOMERCIAL DE COSTALES	6,880.01	0.00	0.00	6,880.01
2112 1 000009 000912 000259	DEPORTES & TACTICAL MEXICO	151,105.84	0.00	0.00	151,105.84
2112 1 000009 000912 000264	MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZA	80,272.00	0.00	0.00	80,272.00
2112 1 000009 000912 000268	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	73,103.20	0.00	31,661.04	104,764.24
DD	100 04/05/2026 12:00:00a. m.	F295 04/05/2026 0004367.04 1.0000 063111 CONSUMO DE ALIMENTACIO	AUSC	0.00 31,661.04	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.
FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2112 1 000009 000912 000269		CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000271		IVAN ANTONIO PEREZ MORENO	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000272		SILVIA ANGELICA RETES ARELLANO	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000273		BAIHAO WU	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000274		CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIFICO NORTE	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000275		MONICA VEGA LOPEZ	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000276		PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000277		AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000278		SA DE CV	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000278		PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000279		AUTOS Y TRACTORES DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000280		ELIZABETH FELIX CORONA	0.00	6,655.50	6,655.50
D	104 15/05/2026	12:00:00a. m.FECE	DA03840B 13/05/2026 0000928.00	1 063250	6,655.50 0.00
DD	121 13/05/2026	12:00:00a. m.		FECE	0.00 6,655.50
		DA03840B 13/05/2026 0000928.00 1.0000 063250 SERVIOCIO DE DISCO DEL			
2112 1 000009 000912 000281		IMAGYNA	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000282		JOSELIN GPE MEDINA AGUILUZ	12,622.50	12,622.50	0.00
D	23 06/05/2026	12:00:00a. m.MEAJ1	AD206D74 17/04/2026 0001760.00	1 062681	12,622.50 0.00
2112 1 000009 000912 000283		PROVEEDORA PAPELERA KINO	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000284		IRAM GIL LIMON	19,314.00	19,314.00	5,220.00
D	43 07/05/2026	12:00:00a. m. GILI	43A90962 09/04/2026 0002664.00	1 062610	19,314.00 0.00
DD	4 05/05/2026	12:00:00a. m.		GILI	0.00 5,220.00
		74F7D3BB 05/05/2026 0000720.00 1.0000 062985 INSTALACION DE CARPAS			
2112 1 000009 000912 000285		JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000286		JENNIFER SCARLETH LEON PEREZ	1,893.37	1,893.37	0.00
D	42 07/05/2026	12:00:00a. m.PELJ	F4BE1BFE 16/04/2026 0000264.00	1 062680	1,893.37 0.00
2112 1 000009 000912 000287		CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000289		CRAZY MOTORES Y VEHICULOS	539,900.00	0.00	539,900.00
2112 1 000009 000938		PROGRAMA APOYO A LA VIVIENDA MUNICIPAL 2017	20,000.00	0.00	20,000.00
2112 1 000009 000938 000001		CONSULTORIA EN COMUNIDADES S.A. DE C.V.	20,000.00	0.00	20,000.00
2112 1 000009 000955		CONVENIO PAVIMENTACION (REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	31,482.53	0.00	31,482.53
2112 1 000009 000955 000001		EMILIO CONTRERAS MENDOZA	31,482.53	0.00	31,482.53
2112 1 000010		IMPUESTO PREDIAL	4,952.50	0.00	4,952.50
2112 1 000010 000909		PREDIAL RUSTICO	4,952.50	0.00	4,952.50
2112 1 000010 000909 000041		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V.	4,952.50	0.00	4,952.50
2113		Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,241.00	0.00	1,241.00
2113 9		FONDOS FEDERALES	1,241.00	0.00	1,241.00
2113 9 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,241.00	0.00	1,241.00
2113 9 000911 000032		OSCAR GIOVANNI DURAN AVENA	1,236.94	0.00	1,236.94
2113 9 000911 000035		JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA	4.06	0.00	4.06
2117		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	24,070,565.96	536,404.36	2,363,026.55
2117 1		ORGANISMOS E INSTITUCIONES FIS	22,028,047.48	536,404.36	23,854,669.67
2117 1 000001		RETENCIONES NOMINALES	17,547,022.62	451,092.70	19,032,761.94
2117 1 000001 000001		SINDICATO	738,179.51	121,825.23	243,778.46
D	116 15/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			15,879.23 0.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	117 15/05/2026	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		51,422.00	0.00
D	118 15/05/2026	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		54,524.00	0.00
D	154 15/05/2026	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	19,698.00
D	154 15/05/2026	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	12,140.00
D	154 15/05/2026	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	15,879.23
D	154 15/05/2026	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	31,724.00
D	154 15/05/2026	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	31,784.00
D	154 15/05/2026	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	10,600.00
D	239 29/05/2026	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	15,879.23
D	239 29/05/2026	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	31,852.00
D	239 29/05/2026	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	31,784.00
D	239 29/05/2026	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	10,600.00
D	239 29/05/2026	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	19,698.00
D	239 29/05/2026	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	12,140.00
2117 1 000001 000002	INFONACOT	5,937.77	0.00	0.00	5,937.77
2117 1 000001 000003	PRESTAMOS SINDICATO	493,850.82	109,323.00	220,280.00	604,807.82
D	6 04/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTARON A LA CUNETA DE 2117-1-1-17 DEBIENDO DE SER CUENTA PRESTAMO DEL SITSAE EN LA POLIZA D-156		0.00	1,169.00
D	119 15/05/2026	12:00:00a. m. ENERO DEL 2026 REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMO SITSAE DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		109,323.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.			

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	78,287.00
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	1,169.00
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	29,867.00
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026		0.00	29,867.00
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026		0.00	1,944.00
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026		0.00	77,977.00
2117 1 000001 000004		DESCUENTO CONCURSO CABILDO INFANTIL	5,738.94	0.00	5,738.94
2117 1 000001 000005		I.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	3,076,774.98	0.00	3,257,254.36
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	18,711.16
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	44,862.14
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	26,578.05
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026		0.00	45,038.82
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026		0.00	18,711.16
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026		0.00	26,578.05
2117 1 000001 000006		(ISPT) AYUNTAMIENTO	11,398,538.70	0.00	12,210,679.29
D	92 14/05/2026 12:00:00a. m.	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		812,140.59	1,037.07
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	295,082.89
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	221,767.01
D	155 15/05/2026 12:00:00a. m.	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		0.00	19,456.10

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.
FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	223 29/05/2026	MAYO DEL 2026 12:00:00a. m. PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	1,037.07
D	239 29/05/2026	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026		0.00	102,517.16
D	239 29/05/2026	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026		0.00	169,073.34
EE4	34 20/05/2026	12:00:00a. m. 0004353-E4 JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO		0.00	1,294.45
EE4	35 20/05/2026	12:00:00a. m. 0004354-E4 POMPEYO COTA ARMENTA		0.00	875.50
2117 1 000001 000007		ISSSTEESIN	4,296.96	0.00	0.00
2117 1 000001 000008		SEGUROS DE VIDA AXA AYUNTAMIENTO	55,779.46	7,689.80	15,379.60
D	112 15/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		7,689.80	0.00
D	154 15/05/2026	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	2,869.47
D	154 15/05/2026	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	3,595.40
D	154 15/05/2026	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	1,224.93
D	239 29/05/2026	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026		0.00	2,869.47
D	239 29/05/2026	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026		0.00	1,224.93
D	239 29/05/2026	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026		0.00	3,595.40
2117 1 000001 000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	753,812.25	0.00	47,108.11
D	154 15/05/2026	12:00:00a. m. 063316 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	3,804.59
D	239 29/05/2026	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026		0.00	3,804.59
EE4	30 14/05/2026	12:00:00a. m. PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA,MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MAYO Y 11 AL 17 DE MAYO DEL 2026.		0.00	5,669.30
EE4	30 14/05/2026	12:00:00a. m. PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO		0.00	6,261.43



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EE4	31 14/05/2026	12:00:00a. m. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA,MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MAYO Y 11 AL 17 DE MAYO DEL 2026.		0.00	4,908.67
EE4	31 14/05/2026	12:00:00a. m. PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS LIBRAMIENTO LIMPIEZA DE COMUNIDADES DE BOSCOSELOTA,BOLILLO,PANTEON MUNICIPAL,PLAYA CEUTA,CELESTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04-10 DE MAYO Y 11 AL 17 DE MAYO DEL 2026.		0.00	4,908.67
EE4	65 28/05/2026	12:00:00a. m. PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS LIBRAMIENTO LIMPIEZA DE COMUNIDADES DE BOSCOSELOTA,BOLILLO,PANTEON MUNICIPAL,PLAYA CEUTA,CELESTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04-10 DE MAYO Y 11 AL 17 DE MAYO DEL 2026.		0.00	5,054.48
EE4	65 28/05/2026	12:00:00a. m. PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS LIBRAMIENTO LIMPIEZA DE COMUNIDADES DE BOSCOSELOTA,BOLILLO,PANTEON MUNICIPAL,PLAYA CEUTA,CELESTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18-24 DE MAYO Y 25-31 DE MAYO DEL 2026.		0.00	4,968.08
EE4	66 28/05/2026	12:00:00a. m. PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS LIBRAMIENTO LIMPIEZA DE COMUNIDADES DE BOSCOSELOTA,BOLILLO,PANTEON MUNICIPAL,PLAYA CEUTA,CELESTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18-24 DE MAYO Y 25-31 DE MAYO DEL 2026.		0.00	3,864.15
EE4	66 28/05/2026	12:00:00a. m. PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS LIBRAMIENTO LIMPIEZA DE COMUNIDADES DE BOSCOSELOTA,BOLILLO,PANTEON MUNICIPAL,PLAYA CEUTA,CELESTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18-24 DE MAYO Y 25-31 DE MAYO DEL 2026.		0.00	3,864.15
2117 1 000001 000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	500.00	0.00	500.00
2117 1 000001 000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	-58,860.20	82,551.00	24,740.80
D	6 04/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTARON A LA CUNETA DE 2117-1-1-17 DEBIENDO DE SER CUENTA PRESTAMO DEL SITSAE EN LA POLIZA D-156 ENERO DEL 2026		1,169.00	0.00
D	113 15/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		81,382.00	0.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	39,315.00
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	34,002.00
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	8,065.00
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026		0.00	40,865.00
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026		0.00	8,065.00
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026		0.00	35,840.00
2117 1 000001 000023			DESCUENTOS DIVERSOS	37,676.04	0.00	0.00
2117 1 000001 000025			PATROCINIOS AL D.I.F.	6,600.00	6,300.00	2,400.00
D	11	05/05/2026	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL PARA LOS NIÑOS DE PANASIR CORRESPONDIENTE MARZO DEL 2026.		2,100.00	0.00
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026		0.00	1,800.00
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026		0.00	300.00
EE4	62	27/05/2026	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL PARA LOS NIÑOS DE PANASIR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		2,100.00	0.00
EE4	63	27/05/2026	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL PARA LOS NIÑOS DE PANASIR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		2,100.00	0.00
2117 1 000001 000031			GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	993,561.73	113,878.87	230,364.28
D	111	15/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.	PRESTAMOS DE	113,878.87	0.00
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	51,815.58
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	44,771.69
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	17,291.60
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026		0.00	44,771.69
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026		0.00	17,291.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026			
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026		0.00	54,422.12
2117 1 000001 000032		I.S.P.T. ASIMILABLES A SALARIOS	3,804.59	0.00	3,804.59
2117 1 000001 000034		MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ (LENTES)	698.34	0.00	698.34
2117 1 000001 000038		AJUSTE SUBSIDIO	0.00	0.00	0.00
2117 1 000001 000040		JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ	13,854.91	1,780.00	3,560.00
D	115 15/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO JOSE RAMON DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		1,780.00	0.00
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	1,620.00
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063316 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	160.00
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026		0.00	1,620.00
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026		0.00	160.00
2117 1 000001 000041		JESUS ENRIQUE ZAMORA URQUIZA	16,277.82	7,744.80	15,489.60
D	114 15/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ENRIQUE DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		7,744.80	0.00
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	7,744.80
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026		0.00	7,744.80
2117 1 000002		RETENCIONES POR HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO	55,332.78	0.00	326.79
2117 1 000002 000026		LIC FERNANDO LARRANAGA BENITEZ	0.08	0.00	0.00
2117 1 000002 000048		AMADA SERRANO MILLAN	0.22	0.00	0.22
2117 1 000002 000053		ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	2,562.30	0.00	2,562.30
2117 1 000002 000055		ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	15,307.29	0.00	15,307.29
2117 1 000002 000057		JUAN CARLOS TIRADO DAUTT	0.16	0.00	0.16
2117 1 000002 000062		DAVID CARDENAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	326.79
DD	119 15/05/2026 12:00:00a. m.	062981 HONORARIOS PAOR CONCEPTO DE VALUACION FORENSE DE MAQUINARIA Y VEHICULOS		0.00	326.79
2117 1 000002 000071		CHRSTIAN RAMON CORDOVA GALINDO	1.61	0.00	0.00
2117 1 000002 000073		JESUS SALVADOR OTANEZ MEDINA	37,461.12	0.00	37,461.12
2117 1 000007		ISR REGIMEN DE CONFIANZA	31,584.93	0.00	608.61
2117 1 000007 000004		MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	-66.69	0.00	-66.69
2117 1 000007 000005		CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	243.26	0.00	243.26
2117 1 000007 000010		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	2,087.54	0.00	2,087.54
2117 1 000007 000015		MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA	841.30	0.00	841.30
2117 1 000007 000016		JESUS URIBE MANJARREZ	1,093.95	0.00	1,093.95



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m. FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
2117 1 000007 000020	MIGUEL ANGEL PEREZ SANCHEZ	101.09	0.00	0.00	101.09
2117 1 000007 000021	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	1,920.69	0.00	0.00	1,920.69
2117 1 000007 000023	DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	3.13	0.00	0.00	3.13
2117 1 000007 000024	MARLENA ESCOBAR MANJARREZ	50.39	0.00	0.00	50.39
2117 1 000007 000025	JESUS MANUEL LOAIZA BAÑUELOS	384.00	0.00	0.00	384.00
2117 1 000007 000026	BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON	33.83	0.00	0.00	33.83
	RODRIGUEZ				
2117 1 000007 000029	ZULEMA VALENZUELA ARAMBURO	43.57	0.00	0.00	43.57
2117 1 000007 000039	JOSE ADAN MEZA RAMOS	4,396.47	0.00	217.86	4,614.33
DD 146 26/05/2026 12:00:00a. m.	063285 PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO	0.00	217.86		
2117 1 000007 000051	LUIS GERARDO CASTILLO BARRAZA	35.63	0.00	0.00	35.63
2117 1 000007 000053	EVARISTO ZAMORA GASTELUM	9.44	0.00	0.00	9.44
2117 1 000007 000054	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	1,609.74	0.00	0.00	1,609.74
2117 1 000007 000057	JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCE	1,810.36	0.00	0.00	1,810.36
2117 1 000007 000058	KATERINE ELIZABETH SARABIA NUÑEZ	5.57	0.00	0.00	5.57
2117 1 000007 000065	MARIA BERENICE BARRAZA PEREZ	2,762.60	0.00	0.00	2,762.60
2117 1 000007 000066	ARTURO ALONSO GORDOA OSUNA	2,298.87	0.00	0.00	2,298.87
2117 1 000007 000067	ANGELA FAVIOLA FELIX VALENZUELA	1,169.31	0.00	0.00	1,169.31
2117 1 000007 000068	JENNIFER SCARLETH PEREZ LEON	624.82	0.00	0.00	624.82
2117 1 000007 000069	SALVADOR MACHADO HEREDIA	1.14	0.00	0.00	1.14
2117 1 000007 000070	OLGA SELENE CARDENAS NUÑEZ	1.27	0.00	0.00	1.27
2117 1 000007 000071	LEONOR NOEMI LOPEZ RIVERO	1.14	0.00	0.00	1.14
2117 1 000007 000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	4,966.36	0.00	105.75	5,072.11
DD 17 06/05/2026 12:00:00a. m.	063083 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	12.81		
DD 49 07/05/2026 12:00:00a. m.	063134 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	10.50		
DD 211 22/05/2026 12:00:00a. m.	063728 GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL	0.00	17.16		
	ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.				
	AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
DD 211 22/05/2026 12:00:00a. m.	063729 GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL	0.00	9.97		
	ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.				
	AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
DD 142 25/05/2026 12:00:00a. m.	063273 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	5.75		
DD 153 25/05/2026 12:00:00a. m.	063292 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	23.00		
DD 180 25/05/2026 12:00:00a. m.	063304 CONSUMO	0.00	26.56		
2117 1 000007 000073	JESUS FRANCISCO REYES GONZALEZ	65.36	0.00	0.00	65.36
2117 1 000007 000074	CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO	70.76	0.00	0.00	70.76
2117 1 000007 000075	JESUS MANUEL RIOS NAVARRO	5.08	0.00	0.00	5.08
2117 1 000007 000076	LUIS MARTINEZ DE ALBA	4.74	0.00	0.00	4.74
2117 1 000007 000078	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR	821.41	0.00	20.00	841.41
DD 132 23/05/2026 12:00:00a. m.	063258 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	20.00		
2117 1 000007 000079	TRINIDAD BLANCAS OCHOA	175.04	0.00	0.00	175.04
2117 1 000007 000080	AILANY MARIANA SAINZ JIMENEZ	36.20	0.00	0.00	36.20
2117 1 000007 000081	MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRAS	1,630.00	0.00	0.00	1,630.00
2117 1 000007 000082	ARACELI CHAVEZ CORRALES	1,214.38	0.00	0.00	1,214.38
2117 1 000007 000083	DIUXI PATRICIA SANCHEZ MORALES	62.50	0.00	0.00	62.50
2117 1 000007 000084	VICTOR FRANCISCO GARCIA SANCHEZ	26.14	0.00	0.00	26.14
2117 1 000007 000085	MANUEL VLADIMIR RUIZ QUIÑONEZ	454.00	0.00	0.00	454.00
2117 1 000007 000086	IVAN ALFONSO LOPEZ FIERRO	343.75	0.00	0.00	343.75
2117 1 000007 000087	PAVEL CRUZ SALAZAR	5.12	0.00	0.00	5.12
2117 1 000007 000088	GABRIEL GUADALUPE VAZQUEZ VAZQUEZ	26.25	0.00	0.00	26.25
2117 1 000007 000089	FABIAN CASTRO PEÑUELAS	100.58	0.00	0.00	100.58
2117 1 000007 000090	IVAN DANIEL GONZALEZ RUBIO	114.84	0.00	0.00	114.84
2117 1 000007 000091	ELIZABETH FELIX CORONA	0.00	0.00	265.00	265.00
DD 134 14/05/2026 12:00:00a. m.	063239 MANO DE OBRA E INSTALACION DE BALATAS	0.00	265.00		
2117 1 000009	FONDOS FEDERALES	4,379,501.39	85,311.66	425,259.13	4,719,448.86
2117 1 000009 000911	I.S.P.T. DEL FONDO III	6,373.17	0.00	0.00	6,373.17
2117 1 000009 000912	FONDO FORTAMUN	4,340,617.76	85,311.66	425,259.13	4,680,565.23



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m. FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2117 1 000009 000912 001220	(ISPT)	SUELDOS D.S.P.M.	2,793,117.39	0.00	173,861.26
D	153 15/05/2026	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 MAYO DEL 2026		0.00	84,813.66
D	153 15/05/2026	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 MAYO DEL 2026		0.00	9,325.50
D	153 15/05/2026	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 MAYO DEL 2026		0.00	10,172.26
D	240 29/05/2026	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO DEL 2026		0.00	5,721.23
D	240 29/05/2026	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO DEL 2026		0.00	5,187.55
D	240 29/05/2026	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO DEL 2026		0.00	58,641.06
2117 1 000009 000912 001221	SINDICATO SEG. PCA.		35,674.24	1,881.04	3,762.08
D	107 15/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		597.04	0.00
D	109 15/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		600.00	0.00
D	124 15/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		684.00	0.00
D	153 15/05/2026	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 MAYO DEL 2026		0.00	597.04
D	153 15/05/2026	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 MAYO DEL 2026		0.00	684.00
D	153 15/05/2026	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 MAYO DEL 2026		0.00	600.00
D	240 29/05/2026	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO DEL 2026		0.00	597.04
D	240 29/05/2026	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO DEL 2026		0.00	684.00
D	240 29/05/2026	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO DEL 2026		0.00	600.00
2117 1 000009 000912 001222	INFONACOT SEG. PCA.		27,302.40	0.00	0.00
2117 1 000009 000912 001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.		1,093,686.05	0.00	73,594.12
D	153 15/05/2026	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 MAYO DEL 2026		0.00	23,100.11

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	153	15/05/2026	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 MAYO DEL 2026		0.00	1,027.02
D	153	15/05/2026	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 MAYO DEL 2026		0.00	1,889.19
D	153	15/05/2026	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 MAYO DEL 2026		0.00	10,668.18
D	240	29/05/2026	12:00:00a. m. 063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN		0.00	2,114.31
D	240	29/05/2026	12:00:00a. m. 063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN		0.00	10,668.18
D	240	29/05/2026	12:00:00a. m. 063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN		0.00	1,027.02
D	240	29/05/2026	12:00:00a. m. 063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN		0.00	23,100.11
2117 1 000009 000912 001224			SEGURO DE VIDA AXA D.S.P.M.	75,335.78	8,374.39	
D	106	15/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE AXA SEGUROS DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		16,748.78	83,710.17
					8,374.39	0.00
D	153	15/05/2026	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 MAYO DEL 2026		0.00	695.84
D	153	15/05/2026	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 MAYO DEL 2026		0.00	7,481.70
D	153	15/05/2026	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 MAYO DEL 2026		0.00	196.85
D	240	29/05/2026	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO DEL 2026		0.00	196.85
D	240	29/05/2026	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO DEL 2026		0.00	695.84
D	240	29/05/2026	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO DEL 2026		0.00	7,481.70
2117 1 000009 000912 001228			IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	1,201.10	0.00	
					0.00	1,201.10
2117 1 000009 000912 001230			MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	20,255.80	30,805.00	
D	105	15/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		61,610.00	51,060.80
					30,805.00	0.00
D	153	15/05/2026	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 MAYO DEL 2026		0.00	655.00
D	153	15/05/2026	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 MAYO DEL 2026		0.00	14,650.00
D	153	15/05/2026	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 MAYO DEL 2026		0.00	15,500.00
D	240	29/05/2026	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	15,670.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO DEL 2026			
D	240	29/05/2026	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO DEL 2026		0.00	655.00
D	240	29/05/2026	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO DEL 2026		0.00	14,480.00
2117 1 000009 000912 001234			APOYOS SITSAE	1,966.00	0.00	1,966.00
2117 1 000009 000912 001235			PRESTAMOS SITSAE	20,751.00	1,966.00	22,717.00
D	108	15/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		1,966.00	0.00
D	153	15/05/2026	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 MAYO DEL 2026		0.00	1,966.00
D	240	29/05/2026	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO DEL 2026		0.00	1,966.00
2117 1 000009 000912 001236			CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	0.00	0.00	0.00
2117 1 000009 000912 001241			ANJOLIN FINANCIERA (DSPM)	219,486.98	42,285.23	263,296.12
D	125	15/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		42,285.23	0.00
D	153	15/05/2026	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 MAYO DEL 2026		0.00	34,861.92
D	153	15/05/2026	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 MAYO DEL 2026		0.00	7,423.31
D	240	29/05/2026	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO DEL 2026		0.00	7,423.31
D	240	29/05/2026	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO DEL 2026		0.00	36,385.83
2117 1 000009 000912 001246			(ISPT) HONORARIOS DSPM	37,716.02	0.00	41,658.82
D	153	15/05/2026	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 MAYO DEL 2026		0.00	1,971.40
D	240	29/05/2026	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO DEL 2026		0.00	1,971.40
2117 1 000009 000912 001247			GABRIELA GUADALUPE MEZA CARDENAS	350.00	0.00	350.00
2117 1 000009 000912 001248			ISR REGIMEN DE CONFIANZA	13,775.00	0.00	15,488.72
DD	9	06/05/2026	12:00:00a. m. 063066 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	221.75
DD	15	06/05/2026	12:00:00a. m. 063112 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	478.41
DD	121	13/05/2026	12:00:00a. m. 063250 RECTIFICADO DE DISCO DELANTEROS		0.00	72.50
DD	135	25/05/2026	12:00:00a. m. 063260 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	441.81



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	145 25/05/2026 12:00:00a. m.	063261 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 499.25	
2117 1 000009 000912 001249	ISR AJUSTADO POR SUBSIDIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000009 000952	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	32,510.46	0.00	0.00	32,510.46
2117 1 000009 000952 000001	05 AL MILLAR DE INSPECCION CONTROL Y VIGILANCIA	32,510.46	0.00	0.00	32,510.46
2117 1 000910	OBRA PUBLICA DIRECTA	0.52	0.00	0.00	0.52
2117 1 000910 000006	I.S.P.T DE RETENCIONES DE OBRA DIRECTA	0.52	0.00	0.00	0.52
2117 1 000946	PROLOGYCA MERCADO	14,605.24	0.00	0.00	14,605.24
2117 1 000946 000001	0.5% AL MILLAR CONTROL Y VIGILANCIA	14,605.24	0.00	0.00	14,605.24
2117 3	RETENCIONES ORGANISMOS	1,969,264.50	0.00	0.00	1,969,264.50
2117 3 000009	FONDOS FEDERALES	5,331.66	0.00	0.00	5,331.66
2117 3 000009 000004	RETENCIONES 0.5% AL MILLAR PARA CONTROL Y VIGILANCIA REGULACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	5,331.66	0.00	0.00	5,331.66
2117 3 000009 000004 000001	RETENCIONES 0.5% AL MILLAR PARA CONTROL Y VIGILANCIA REGULACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	5,331.66	0.00	0.00	5,331.66
2117 3 000909	APLICACIONES DEL IMPUESTO PRED	323,092.17	0.00	0.00	323,092.17
2117 3 000909 000002	3% INSPECCION Y VIGILANCIA	73,253.98	0.00	0.00	73,253.98
2117 3 000909 000003	2% SUPERV.DE GOB.DEL ESTADO	5,961.84	0.00	0.00	5,961.84
2117 3 000909 000005	2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)	161,218.70	0.00	0.00	161,218.70
2117 3 000909 000006	1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)	82,657.65	0.00	0.00	82,657.65
2117 3 000910	OBRA PUBLICA DIRECTA	287,781.71	0.00	0.00	287,781.71
2117 3 000910 000002	2% SUPERV.DE GOB. DEL ESTADO	185,764.38	0.00	0.00	185,764.38
2117 3 000910 000004	2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)	55,325.74	0.00	0.00	55,325.74
2117 3 000910 000005	1% ORGANO INTERNO DEL CONTROL DEL MUNICIPIO DE ELOTA (ART.90-H LHMES)	46,691.59	0.00	0.00	46,691.59
2117 3 000911	FONDOS FEDERALES (FAISM)	1,257,295.94	0.00	0.00	1,257,295.94
2117 3 000911 000002	2% SUPERV.DE GOB. DEL EDO.	137,522.48	0.00	0.00	137,522.48
2117 3 000911 000005	2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)	911,133.14	0.00	0.00	911,133.14
2117 3 000911 000006	1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)	197,753.09	0.00	0.00	197,753.09
2117 3 000911 000007	VICTOR MANUEL TRAPERO MARTINEZ	4,141.68	0.00	0.00	4,141.68
2117 3 000911 000008	JAIME ENRIQUE MEDINA BARRAZA (I.S.R. 1.25%)	6,745.55	0.00	0.00	6,745.55
2117 3 000914	PROGRAMA DE REASIGNACION DE OBRAS 2013	87,763.02	0.00	0.00	87,763.02
2117 3 000914 000002	2.8% DE SUPERVICION DE OBRAS	87,763.02	0.00	0.00	87,763.02
2117 3 000937	FONDO DE FOPEDARIE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2117 3 000937 000001	1 AL MILLAR SUPERV.DE OBRAS DE LA ASE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2117 3 000942	RETENCIONES PROGRAMAS REGIONALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2117 3 000942 000003	1 AL MILLAR SUPERV.OBRAS DE LA ASE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2117 4	SERVICIO DE VIGILANCIA E INSPECCION	73,253.98	0.00	0.00	73,253.98
2117 4 000009	PROGRAMA FONDOS FEDERALES	73,253.98	0.00	0.00	73,253.98
2117 4 000009 000939	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	73,253.98	0.00	0.00	73,253.98
2117 4 000009 000939 000002	0.3% DE INSPECCION Y VIGILANCIA (FORTALECIMIENTO FINANCIERO)	73,253.98	0.00	0.00	73,253.98
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,620,444.93	34,481.78	1,006,804.45	17,592,767.60
2119 1	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,603,907.28	34,481.78	1,006,804.45	17,576,229.95
2119 1 000001	GOBIERNO DE ESTADO	2,864,588.62	0.00	187,914.89	3,052,503.51
2119 1 000001 000002	IMPUESTO SOBRE LA NOMINA	2,864,588.62	0.00	187,914.89	3,052,503.51
2119 1 000001 000002 000001	3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	2,864,588.62	0.00	187,914.89	3,052,503.51
D	245 30/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL		0.00 187,914.89	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026			
2119 1 000002		PENSIONES ALIMENTICIAS	18,420.94	4,169.80	18,420.94
2119 1 000002 000011		MAYRA FRANCISCA AYON CERVANTES (JOSE JUAN GONZALEZ RODRIGUEZ)	1,010.75	0.00	1,010.75
2119 1 000002 000012		MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA)	5,684.04	0.00	5,684.04
2119 1 000002 000018		JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA (MARISOL MARTINEZ)	9,068.66	0.00	9,068.66
2119 1 000002 000020		MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ (WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA)	904.21	0.00	904.21
2119 1 000002 000021		OLIVIA QUEVEDO MURILLO (ROBERTO TAPIA ESCOBAR)	1,129.39	0.00	1,129.39
2119 1 000002 000022		JESUS RODOLFO SANCHEZ TORRES (LUZ ALICIA TAPIA MACIAS)	621.74	0.00	621.74
2119 1 000002 000023		DAVID FRANCO VAZQUEZ (MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO)	2.15	4,169.80	2.15
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m. 063316j PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,407.91
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	1,761.89
EE4	43	20/05/2026 12:00:00a. m. PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO,POR PARTE DEL C. DAVID FRANCO VAZQUEZ,CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026.		2,407.91	0.00
EE4	68	28/05/2026 12:00:00a. m. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO,POR PARTE DE DAVID FRANCO VAZQUEZ, TRABAJADOR DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026.		1,761.89	0.00
2119 1 000006		PROVEEDORES	100.00	0.00	100.00
2119 1 000006 000001		PROVEEDORES LOCALES	100.00	0.00	100.00
2119 1 000006 000001 000002		SITSAE	100.00	0.00	100.00
2119 1 000009		FONDOS FEDERALES	3,965,512.82	0.00	4,247,565.37
2119 1 000009 000912		FONDOS FORTAMUN	3,960,362.82	0.00	4,242,415.37
2119 1 000009 000912 000001		3% IMPTO S/NOMINA D.S.P.M.	768,938.34	0.00	844,677.99
D	245	30/05/2026 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 MAYO DEL 2026		0.00	75,739.65
2119 1 000009 000912 000002		8.5% ISSSTE FONDO IV	2,910,043.71	0.00	3,116,356.61
D	250	31/05/2026 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 MAYO DEL 2026		0.00	28,467.13
D	250	31/05/2026 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 MAYO DEL 2026		0.00	74,319.48
D	250	31/05/2026 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 MAYO DEL 2026		0.00	75,059.16
D	250	31/05/2026 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 MAYO DEL 2026		0.00	28,467.13
2119 1 000009 000912 000010		DOMINGO RAMOS NEVAREZ	124,521.34	0.00	124,521.34
2119 1 000009 000912 000013		OSCAR AVALOS MORA	12,470.00	0.00	12,470.00
2119 1 000009 000912 000014		DIEGO PEÑA AGRAZ	2,387.29	0.00	2,387.29

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO					
2119 1 000009 000912 000022		ALBARO ALBERTO GONZALEZ MORENO		12,009.10	0.00	0.00	12,009.10
2119 1 000009 000912 000031		MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA (RODOLFO ROQUE ARREDONDO)		-0.08	0.00	0.00	-0.08
2119 1 000009 000912 000033		ARON VEGA CASTRO		7,141.10	0.00	0.00	7,141.10
2119 1 000009 000912 000045		MIRIAM NOEMI LIZARRAGA		2,425.72	0.00	0.00	2,425.72
		MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)					
2119 1 000009 000912 000059		ANA KARINA GONZALEZ		10,635.37	0.00	0.00	10,635.37
		NORIEGA(ALEJANDRO AYALA FRANCO)					
2119 1 000009 000912 000060		JUANA ISABEL QUINTERO		9,576.17	0.00	0.00	9,576.17
		LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)					
2119 1 000009 000912 000081		FRANCISCO JAVIER MARTINEZ TAPIA		0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000085		HUGO NOLBERTO VILLAFAÑA CORONEL		0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000092		BLANCA AZUCENA PEREZ QUIÑONEZ (RODOLFO ROQUE ARREDONDO)		-0.04	0.00	0.00	-0.04
2119 1 000009 000912 000095		ARTURO GARCÍA ARRIAGA		10,214.80	0.00	0.00	10,214.80
2119 1 000009 000912 000110		WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA		0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000112		CARLOS ALBERTO ALVAREZ ALVARADO		0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000114		LUIS FELIPE SOTO OVALLES		0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000115		DOROTEO GUARDADO VAZQUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000116		LUIS FERNANDO CEBREROS MOLINA		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
2119 1 000009 000912 000117		SERGIO ARMENTA LOPEZ		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
2119 1 000009 000912 000118		JOSEFINA VILLA CORRALES		0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000119		ALBA MICHELLE YOVANA MACIAS		0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000937		FONDO DE PAVIMENTACIONES EN ESPACIOS DEPORTIVOS.		5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
2119 1 000009 000937 000001		1 AL MILLAR UNIDAD DE TRANSPARENCIA.		5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
2119 1 000012		I.S.S.S.T.E.		8,558,790.19	0.00	493,563.12	9,052,353.31
2119 1 000012 000001		I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%		8,558,790.19	0.00	493,563.12	9,052,353.31
D	250 31/05/2026 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 MAYO DEL 2026				0.00	246,520.43
D	250 31/05/2026 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 MAYO DEL 2026				0.00	247,042.69
2119 1 000016		ACREDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO AYUNTAMIENTO		432,733.05	30,311.98	39,104.09	441,525.16
2119 1 000016 000003		ARQ. LOURDES NOEMI SOTO ZAMORA		382.13	0.00	0.00	382.13
2119 1 000016 000023		JOAQUIN CAMPOS TAPIA		1,764.36	0.00	0.00	1,764.36
2119 1 000016 000038		JESUS ALEJANDRO ZAMORA PEÑA		320,771.37	0.00	0.00	320,771.37
2119 1 000016 000063		JESUS JACOBO ESCOBAR		6,239.67	0.00	0.00	6,239.67
2119 1 000016 000085		CITLALI OJEDA SANABRIA		-0.08	0.00	0.00	-0.08
2119 1 000016 000099		GENARO SAMANO VARGAS		8,039.97	0.00	0.00	8,039.97
2119 1 000016 000128		JESUS GRACIELA HERRERA AYON		6,522.50	0.00	0.00	6,522.50
2119 1 000016 000170		RIGOBERTO BARRAZA SALAZAR		41.87	0.00	0.00	41.87
2119 1 000016 000171		LEONCIO URIEL NORIEGA MILLAN		538.84	0.00	0.00	538.84
2119 1 000016 000180		PEDRO CRUZ JACOBO		11,599.08	0.00	0.00	11,599.08
2119 1 000016 000183		RAMON ALBERTO RIOS LEON		3,639.88	0.00	0.00	3,639.88
2119 1 000016 000189		LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2119 1 000016 000197		IRMA CORONA TAPIA		891.30	0.00	0.00	891.30
2119 1 000016 000207		MIGUEL CASTELO QUINTERO		4,797.25	0.00	0.00	4,797.25
2119 1 000016 000217		VICTOR LARA ORTIZ		21.00	0.00	0.00	21.00
2119 1 000016 000240		KATIA GUADALUPE LOPEZ RAMIREZ		0.00	0.00	4,358.45	4,358.45
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR				0.00	4,358.45
2119 1 000016 000312		KEVIN USIEL AYON FERNANDEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000321		FABIAN TORRES ONTIVEROS		730.00	0.00	0.00	730.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m. FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2119 1 000016 000334		LENY SURIEL AYON FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000345		ALEJANDRO GALVAN MORENO	5,066.98	5,066.98	0.00
D	5 04/05/2026 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO		5,066.98 0.00	
		BANORTE S.A. DEL C. ALEJANDRO GALVAN MORENO			
2119 1 000016 000362		JOSE ABEL GARCIA GASTELUM	49,069.26	25,245.00	25,245.00
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063316] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 14,488.37	49,069.26
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E			
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00 10,756.63	
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			
EE4	32 20/05/2026 12:00:00a. m.	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA		14,488.37 0.00	
		QUINCENA DE MAYO DEL 2026, AL C. JOSE ABEL GARCIA			
		GASTELUM DIRECTOR DE ECOLOGIA.			
EE4	67 28/05/2026 12:00:00a. m.	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS AL C. JOSE ABEL GARCIA		10,756.63 0.00	
		GASTELUM, DIRECTOR DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE A LA			
		2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026.			
2119 1 000016 000372		AMAIRANI ISABEL CISNEROS HERAS	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000414		PAOLA DEL ROSARIO SOBERANES	115.51	0.00	115.51
		CASTILLO			
2119 1 000016 000426		LAZARO RODRIGUEZ ALVAREZ	3,309.60	0.00	3,309.60
2119 1 000016 000430		JOSE ARTURO BARRAZA SANCHEZ	0.00	4,054.45	4,054.45
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00 4,054.45	
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			
2119 1 000016 000444		GILBERTO NUÑEZ ZAMORA	186.19	0.00	186.19
2119 1 000016 000463		SERGIO ALEJANDRO COLLANTES LORETO	3,806.46	0.00	3,806.46
2119 1 000016 000464		ALITZY AIRALEDNAC PADILLA MARTINEZ	3,999.91	0.00	3,999.91
2119 1 000016 000465		LUZ EVELIA SALCIDO FELIX	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000466		ALMA PATRICIA CISNEROS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000467		JESUS ALBERTO CARRILLO BENITEZ	0.00	5,446.19	5,446.19
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00 5,446.19	
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			
2119 1 000018		SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL	763,761.66	0.00	763,761.66
2119 1 000018 000004		RETENCIONES 3.5% ISSSTE DIF MUNICIPAL	185,885.05	0.00	185,885.05
2119 1 000018 000005		APORTACIONES DEL 8.5% ISSSTE	577,876.61	0.00	577,876.61
2119 3		MUJERES AHORRADORAS 2022	16,537.65	0.00	16,537.65
2119 3 000001		DORA ELENA ZAVALA RODRIGUEZ	16,537.65	0.00	16,537.65
2130		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a	525,867.87	74,221.28	451,646.59
		Largo Plazo			
2131		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	525,867.87	74,221.28	451,646.59
		Interna			
2131 1		Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda	525,867.87	74,221.28	451,646.59
		Pública Interna			
2131 1 000020		DOCUMENTOS POR PAGAR A CORGO	525,867.87	74,221.28	451,646.59
		PLAZO			
2131 1 000020 000001		CREDITO BANOBRAS 6781	525,867.87	74,221.28	451,646.59
IA	29 31/05/2026 12:00:00a. m.	063535] REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		74,221.28 0.00	
		ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFERENCIAS			
		A FAVOR EN EL FOFIR DEL AJUSTE DEFI			
2160		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	1,344,241.00	90,525.00	230,790.00
		Administración a Corto Plazo			
2161		Fondos en Garantía a Corto Plazo	140,181.00	0.00	140,181.00
2161 1		DEPOSITOS EN GARANTIA DE INGRESOS	140,181.00	0.00	140,181.00
2161 1 000001		PREDIAL URBANO	140,181.00	0.00	140,181.00
2161 1 000001 000006		MARISELA GUERRERO OSUNA	3,635.00	0.00	3,635.00
2161 1 000001 000008		HECTOR MANUEL VELARDE	797.00	0.00	797.00
2161 1 000001 000009		MANUEL ZAMORA IRIBE	-302.00	0.00	-302.00
2161 1 000001 000010		EJIDO LA CRUZ	-3,447.00	0.00	-3,447.00
2161 1 000001 000012		IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS	139,498.00	0.00	139,498.00
		DE LOS ULTIMOS DIAS EN MEXICO			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	1,204,060.00	90,525.00	230,790.00	1,344,325.00
2162 3	GOBIERNO DEL ESTADO	1,204,060.00	90,525.00	230,790.00	1,344,325.00
2162 3 000002	PROGRAMAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
2162 3 000002 000004	PROGRAMA VIVIENDA (INVIES)	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
2162 3 000003	PROYECTOS P/MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	1,167,060.00	90,525.00	230,790.00	1,307,325.00
2162 3 000003 000002	MUJERES AHORRADORA	1,167,060.00	90,525.00	230,790.00	1,307,325.00
ENN	2 22/05/2026 12:00:00a. m. PAGO DE INTERESES GENERADOS EN EL PROGRAMA DE MUJERES AHORRADORAS DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ELOTA A LA C. DORA ELENA ZAVALA RODRIGUEZ QUE CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL DEL 2025.			90,525.00 0.00	
IJ	2 05/05/2026 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026			0.00 13,000.00	
IJ	3 06/05/2026 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026			0.00 30,465.00	
IJ	4 07/05/2026 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026			0.00 15,000.00	
IJ	5 08/05/2026 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026			0.00 23,150.00	
IJ	20 13/05/2026 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026			0.00 3,000.00	
IJ	10 19/05/2026 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026			0.00 58,775.00	
IJ	11 20/05/2026 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026			0.00 14,000.00	
IJ	12 21/05/2026 12:00:00a. m. INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026			0.00 49,050.00	
IJ	16 27/05/2026 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026			0.00 24,350.00	
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	497,692.28	65,266.93	0.00	432,425.35
2191	Ingresos por Clasificar	497,692.28	65,266.93	0.00	432,425.35
2191 1	INGRESOS POR DEFINIR	497,692.28	65,266.93	0.00	432,425.35
2191 1 000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	497,692.28	65,266.93	0.00	432,425.35
D	264 31/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA, 65504165804 DEL BANCO SANTANDER SA POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS COORESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2016 Y CANCELACION DE DEPOSITO POR RECONOCER			953.85 0.00	
IJ	2 05/05/2026 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026			500.00 0.00	
IJ	5 08/05/2026 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026			10,386.00 0.00	
IJ	5 08/05/2026 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026			45,320.00 0.00	
IJ	20 13/05/2026 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026			1,548.00 0.00	
IJ	7 14/05/2026 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026			6,559.08 0.00	
2230	Deuda Pública a Largo Plazo	407,237.05	0.00	0.00	407,237.05
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	407,237.05	0.00	0.00	407,237.05
2233 1	ADEFAS	407,237.05	0.00	0.00	407,237.05
2233 1 000001	DOCUMENTOS POR PAGAR A GOBIERNO DEL ESTADO	407,237.05	0.00	0.00	407,237.05
2233 1 000001 000001	CREDITO BANOBRAS 6781	407,237.05	0.00	0.00	407,237.05
3120	Donaciones de Capital	5,744,181.90	0.00	0.00	5,744,181.90
3120 1	DONACIONES DE CAPITAL	11,658.00	0.00	0.00	11,658.00
3120 1 000005	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTES	11,658.00	0.00	0.00	11,658.00
3120 2	DONACION EN ESPECIE	1,952,523.91	0.00	0.00	1,952,523.91
3120 2 000001	PATRONATO IMPULSOR DEL DEPORTE DE SINALOA	1,952,523.91	0.00	0.00	1,952,523.91
3120 2 000001 000001	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1,926,123.91	0.00	0.00	1,926,123.91
3120 2 000001 000002	DONACION DE 3 MAQUINAS PODADORAS	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
3120 3	DONACION MAQUINARIA PESADA	3,779,999.99	0.00	0.00	3,779,999.99
3120 3 000001	DONACION MAQUINARIA PESADA	3,779,999.99	0.00	0.00	3,779,999.99
3120 3 000001 000001	CAMION RECOLECTOR DE BASURA INTERNACIONAL S/3HAEUMMR5SL784929 (	3,779,999.99	0.00	0.00	3,779,999.99



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
3210	DONACION CAMION GOBIERNO DEL ESTADO CONTRATO 009/2025)				
3210 1	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
	Actual				
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	166,958,322.23	0.00	0.00	166,958,322.23
3220 1	Resultados de Ejercicios Anteriores	167,758,321.23	0.00	0.00	167,758,321.23
3220 1 000001	RESULTADOS DEL EJERC. DE 1995	582,352.45	0.00	0.00	582,352.45
3220 1 000002	RESULTADO DEL EJERC.DE 1996	252,779.80	0.00	0.00	252,779.80
3220 1 000003	RESULTADO DEL EJERC.DE 1997	1,531,896.05	0.00	0.00	1,531,896.05
3220 1 000004	RESULTADO DEL EJERC.DE 1998	675,041.81	0.00	0.00	675,041.81
3220 1 000005	RESULTADO DEL EJERC. DE 1999	1,235,271.61	0.00	0.00	1,235,271.61
3220 1 000006	RESULTADO DE EJERC. DEL 2000	2,814,117.81	0.00	0.00	2,814,117.81
3220 1 000007	RESULTADO DEL EJERC. DEL 2001	631,272.13	0.00	0.00	631,272.13
3220 1 000008	RESULTADO DEL EJERC. DEL 2002	2,921,146.32	0.00	0.00	2,921,146.32
3220 1 000009	RESULT.DEL EJERC.DEL 2003.	9,211,468.37	0.00	0.00	9,211,468.37
3220 1 000010	RESULT.EJERC.2004	3,458,485.66	0.00	0.00	3,458,485.66
3220 1 000011	RESULT.EJERC.2005	-555,165.98	0.00	0.00	-555,165.98
3220 1 000012	RESULT.EJERC.2006	31,214,276.52	0.00	0.00	31,214,276.52
3220 1 000013	EJERCICIO 2007	1,486,254.27	0.00	0.00	1,486,254.27
3220 1 000014	EJERCICIO 2008	5,085,894.12	0.00	0.00	5,085,894.12
3220 1 000015	EJERCICIO 2009	6,927,017.15	0.00	0.00	6,927,017.15
3220 1 000016	EJECICIO 2010.	3,706,178.67	0.00	0.00	3,706,178.67
3220 1 000017	EJERCICIO 2011	8,858,546.23	0.00	0.00	8,858,546.23
3220 1 000018	EJERCICIO 2012	12,339,810.52	0.00	0.00	12,339,810.52
3220 1 000019	EJERCICIO FISCAL 2013	43,454,253.04	0.00	0.00	43,454,253.04
3220 1 000020	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	18,604,897.94	0.00	0.00	18,604,897.94
3220 1 000021	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-25,777,671.37	0.00	0.00	-25,777,671.37
3220 1 000022	EJERCICIO DEL 2016	42,383,249.99	0.00	0.00	42,383,249.99
3220 1 000023	EJERCICIO DEL 2017	30,474,484.47	0.00	0.00	30,474,484.47
3220 1 000024	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-3,629,219.53	0.00	0.00	-3,629,219.53
3220 1 000025	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	7,190,849.64	0.00	0.00	7,190,849.64
3220 1 000026	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	2,150,810.45	0.00	0.00	2,150,810.45
3220 1 000027	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	-2,226,538.09	0.00	0.00	-2,226,538.09
3220 1 000028	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	14,170,305.47	0.00	0.00	14,170,305.47
3220 1 000029	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	2,245,412.21	0.00	0.00	2,245,412.21
3220 1 000030	RESULTADO DEL EJERCICIO 2024	-19,995,339.28	0.00	0.00	-19,995,339.28
3220 1 000031	RESULTADO DEL EJERCICIO 2025	-33,663,817.22	0.00	0.00	-33,663,817.22
3220 2	REMANENTES DE EJERCICIOS	-799,999.00	0.00	0.00	-799,999.00
	ANTERIORES				
3220 2 000002	REMANENTES DEL EJERCICIO 2015	-799,999.00	0.00	0.00	-799,999.00
3240	Reservas	-9,799,226.68	0.00	0.00	-9,799,226.68
3241	Reservas de Patrimonio	-9,799,226.68	0.00	0.00	-9,799,226.68
3241 1	DISMINUCION AL PATRIMONIO POR BAJAS	-10,329,264.18	0.00	0.00	-10,329,264.18
	DE ACTIVOS FIJOS				
3241 1 000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-256,173.90	0.00	0.00	-256,173.90
3241 1 000002	EQUIPO DE TRANSPORTE	-2,421,416.24	0.00	0.00	-2,421,416.24
3241 1 000003	MAQUINARIA PESADA	-5,668,424.14	0.00	0.00	-5,668,424.14
3241 1 000006	HERRAMIENTA Y EQUIPO DIVERSO	229,709.26	0.00	0.00	229,709.26
3241 1 000007	EQUIPO DE COMUNICACION Y	-83,822.34	0.00	0.00	-83,822.34
	TELECOMUNICACION				
3241 1 000008	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-2,436.99	0.00	0.00	-2,436.99
3241 1 000009	EQUIPO DE COMPUTO	-261,156.20	0.00	0.00	-261,156.20
3241 1 000010	EDIFICIOS	-1,865,543.63	0.00	0.00	-1,865,543.63
3241 2	INCREMENTO AL PATRIMONIO POR	508,600.00	0.00	0.00	508,600.00
	ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS				
3241 2 000002	EQUIPO DE TRANSPORTE	508,600.00	0.00	0.00	508,600.00
3241 7	EDIFICIOS	1.00	0.00	0.00	1.00
3241 8	TERRENOS	21,436.50	0.00	0.00	21,436.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	-28,585,921.91	0.00	0.00	-28,585,921.91
3252	Anteriores				
3252 1	Cambios por Errores Contables	-28,585,921.91	0.00	0.00	-28,585,921.91
3252 1 000001	EJERCICIOS FISCAL	-9,360,075.95	0.00	0.00	-9,360,075.95
3252 1 000002	TESORERIA DE LA FEDERACION	-3,867,779.23	0.00	0.00	-3,867,779.23
3252 1 000003	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	-5,335,652.32	0.00	0.00	-5,335,652.32
3252 1 000004	DEUDORES DIVERSOS	-14,403.81	0.00	0.00	-14,403.81
3252 1 000005	FORTASEG FEDERAL	180.40	0.00	0.00	180.40
3252 1 000006	NUEVA ALIANZA	7,304.00	0.00	0.00	7,304.00
3252 1 000007	MUJERES AHORRADORAS	-55,000.00	0.00	0.00	-55,000.00
3252 1 000008	DEUDORES DIVERSOS (FUNCIONARIOS)	22,143.11	0.00	0.00	22,143.11
3252 1 000009	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	-130,124.64	0.00	0.00	-130,124.64
3252 1 000010	RETENCIONES ISPT	-10,131.37	0.00	0.00	-10,131.37
3252 1 000011	REEMBOLSO DE APORTACION VIVIENDA	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
3252 1 000012	EJERCICIO FISCAL 2017				
3252 1 000013	FONACOT	-10,604.13	0.00	0.00	-10,604.13
3252 1 000014	ACTIVOS (CATALOGO DUPLICO)	18,848.01	0.00	0.00	18,848.01
3252 1 000015	RETENCIONES SEGURO DE VIDA D.S.P.M	2,116.56	0.00	0.00	2,116.56
3252 1 000016	REEMBOLSO DE OBRA DE LA UPMYS 2016	20,030.01	0.00	0.00	20,030.01
3252 2	RETENCIONES DEL IMPUESTO PREDIAL	-1,002.54	0.00	0.00	-1,002.54
3252 2 000001	RUSTICO 0.5% AL MILLAR				
3252 2 000002	EJERCICIO DEL 2017	-15,500,965.15	0.00	0.00	-15,500,965.15
3252 2 000003	PROGRAMA VIVIENDA INVIES	-588,748.11	0.00	0.00	-588,748.11
3252 2 000004	FORTALECE 2017	-9,916,269.66	0.00	0.00	-9,916,269.66
3252 2 000005	FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	-5,017,189.00	0.00	0.00	-5,017,189.00
3252 2 000006	RECIBOS DE INGRESOS DEPOSITOS EN GARANTIA	-817.86	0.00	0.00	-817.86
3252 2 000007	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	-48,977.17	0.00	0.00	-48,977.17
3252 2 000008	MINORIA DE SALDOS DE EJERCICIOS	305.75	0.00	0.00	305.75
3252 2 000009	ANTERIORES Y ACTUAL				
3252 2 000010	I.S.S.S.T.E	579.46	0.00	0.00	579.46
3252 2 000011	NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS	600.00	0.00	0.00	600.00
3252 2 000012	VAZQUEZ				
3252 2 000013	GAJUCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	12,856.48	0.00	0.00	12,856.48
3252 2 000014	IMACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	32,352.01	0.00	0.00	32,352.01
3252 2 000015	JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA	6,096.96	0.00	0.00	6,096.96
3252 2 000016	MARCOS IGNACIO LOPEZ REYES	15,914.62	0.00	0.00	15,914.62
3252 2 000017	ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ	1,809.60	0.00	0.00	1,809.60
3252 2 000018	EVA BADILLA MENDIVIL	350.00	0.00	0.00	350.00
3252 2 000019	JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ	0.60	0.00	0.00	0.60
3252 2 000020	PATROCINIOS DIF MPLA	150.00	0.00	0.00	150.00
3252 2 000021	JOSE LOAIZA ANJOLIN	21.17	0.00	0.00	21.17
3252 3	EJERCICIO DEL 2018	-351,907.78	0.00	0.00	-351,907.78
3252 3 000001	MUEBLERIA VALDEZ	72.00	0.00	0.00	72.00
3252 3 000002	JOSE GUDALUPE PONCE YURIAR (MARIA GPE MORENO MORALES)	-422.98	0.00	0.00	-422.98
3252 3 000003	PROGRAMA INVIES	-66,405.18	0.00	0.00	-66,405.18
3252 3 000004	I.S.N EJERCICIO FISCAL 2018	-209,449.31	0.00	0.00	-209,449.31
3252 3 000005	PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ	-1.00	0.00	0.00	-1.00
3252 3 000006	GASTOS DE ADMINSTRACION DE I.P.R 2018	-14,509.75	0.00	0.00	-14,509.75
3252 3 000007	MATILDE GARCIA GARCIA	-1,134.18	0.00	0.00	-1,134.18
3252 3 000008	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE ELOTA	-105,455.10	0.00	0.00	-105,455.10
3252 3 000009	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA	-44,000.00	0.00	0.00	-44,000.00
3252 3 000010	CONCRETO DE HIDRAULICO EN AV JOSE MARIA MORELOS ENTRE GPE VICTORIA Y ANGEL FLORES (OBRA DIRECTA)	14,642.56	0.00	0.00	14,642.56



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
3252 3 000011		LA CRUZ ELOTA BANQUETAS Y ALUMBRADO	42,144.98	0.00	42,144.98
3252 3 000012		EN CALLE SAUL AGUILAR Y BENITO JUAREZ			
		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	-50,138.74	0.00	-50,138.74
3252 3 000013		LA CONSTRUCCION DE CALLES DE LA COL. LOMA LINDA CON OBRAS INDUCIDAS , PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA CRUZ, ELOTA	6,712.92	0.00	6,712.92
3252 3 000014		P.R.I.	24,760.00	0.00	24,760.00
3252 3 000015		P.A.S	16,876.00	0.00	16,876.00
3252 3 000016		CARLOS RAFAEL PEREZ CERVANTES	42,400.00	0.00	42,400.00
3252 3 000017		ROCELIA BELEN CASTRO CARRASCO	-4,000.00	0.00	-4,000.00
3252 3 000018		BLAS YAÑEZ MONTENEGRO	-4,000.00	0.00	-4,000.00
3252 4		EJERCICIO DEL 2019	-1,197,919.69	0.00	-1,197,919.69
3252 4 000001		EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2019	-1,197,919.69	0.00	-1,197,919.69
3252 5		EJERCICIO ANTERIORES	-2,175,053.34	0.00	-2,175,053.34
3252 5 000001		EJERCICIO DEL 2020	-1,087,249.07	0.00	-1,087,249.07
3252 5 000002		EJERCICIO DEL 2021	-69,860.25	0.00	-69,860.25
3252 5 000003		EJERCICIO DEL 2022	-451,807.08	0.00	-451,807.08
3252 5 000004		EJERCICIO DEL 2023	-212,031.74	0.00	-212,031.74
3252 5 000005		EJERCICIO DEL 2024	-250,127.81	0.00	-250,127.81
3252 5 000006		EJERCICIO DEL 2025	-103,977.39	0.00	-103,977.39
4110		Impuestos	11,914,545.09	0.00	1,349,049.91
4112		Impuestos Sobre el Patrimonio	4,527,980.58	0.00	215,391.87
4112 1		Impuestos	4,527,980.58	0.00	215,391.87
4112 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	3,655,337.18	0.00	86,973.13
IJ	1	04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	0.00	7,106.87
IJ	2	05/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026	0.00	3,782.53
IJ	3	06/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	0.00	1,481.29
IJ	4	07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	0.00	1,099.03
IJ	5	08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	0.00	7,612.71
IJ	19	11/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026	0.00	2,446.54
IJ	6	12/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	0.00	253.56
IJ	20	13/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	0.00	2,575.89
IJ	7	14/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	0.00	2,662.37
IJ	8	15/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	0.00	646.61
IJ	9	18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	0.00	7,406.14
IJ	10	19/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	0.00	625.43
IJ	11	20/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	0.00	866.10
IJ	12	21/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	0.00	2,616.36
IJ	13	22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	0.00	3,224.38
IJ	14	25/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	0.00	3,011.34
IJ	15	26/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	0.00	4,415.53
IJ	16	27/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	0.00	20,078.48
IJ	17	28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	0.00	2,857.39
IJ	18	29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	0.00	12,204.58
4112 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	430,716.54	0.00	140.08
IJ	8	15/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	0.00	54.67
IJ	9	18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	0.00	8.88
IJ	13	22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	0.00	76.53



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m. FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
4112 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	355,098.00	0.00	128,278.66
IJ	4 07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026		0.00	18,280.00
IJ	5 08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026		0.00	62,300.00
IJ	9 18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026		0.00	35,896.75
IJ	13 22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026		0.00	2,932.75
IJ	17 28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026		0.00	7,669.16
IJ	18 29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026		0.00	1,200.00
4112 1 120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	86,828.86	0.00	0.00
4113		Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	3,795,329.23	0.00	685,855.91
4113 1		Impuestos	3,795,329.23	0.00	685,855.91
4113 1 130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	3,795,329.23	0.00	685,855.91
4113 1 130101 000001		AGRICULTURA	1,439,644.67	0.00	248,211.55
IA	27 30/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D		0.00	248,211.55
4113 1 130101 000002		ACUACULTURA	15,985.13	0.00	2,594.50
IA	27 30/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D		0.00	2,594.50
4113 1 130101 000003		GANADERIA	52,076.44	0.00	15,870.24
IA	27 30/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D		0.00	15,870.24
4113 1 130101 000004		AVICULTURA	384,182.58	0.00	84,423.14
IA	27 30/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D		0.00	84,423.14
4113 1 130101 000005		EXPORTACION	1,903,440.41	0.00	334,756.48
IA	27 30/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D		0.00	334,756.48
4117		Accesorios de Impuestos	456,286.31	0.00	57,165.93
4117 1		Impuestos	456,286.31	0.00	57,165.93
4117 1 170104		HONORARIOS	122,966.13	0.00	14,077.20
		PREDIAL			
IJ	1 04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026		0.00	703.86
IJ	2 05/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026		0.00	703.86
IJ	3 06/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026		0.00	586.55
IJ	4 07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026		0.00	469.24
IJ	5 08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026		0.00	586.55
IJ	19 11/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026		0.00	821.17
IJ	6 12/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026		0.00	234.62
IJ	20 13/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026		0.00	703.86
IJ	7 14/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026		0.00	703.86
IJ	8 15/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026		0.00	234.62
IJ	9 18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026		0.00	821.17
IJ	10 19/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026		0.00	234.62
IJ	11 20/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026		0.00	234.62
IJ	12 21/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026		0.00	821.17
IJ	13 22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026		0.00	703.86
IJ	14 25/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026		0.00	1,290.41
IJ	15 26/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026		0.00	1,525.03
IJ	16 27/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026		0.00	1,173.10
IJ	17 28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026		0.00	351.93



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	18 29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026		0.00 1,173.10	
4117 1 170105		RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO	14,156.73 0.00	0.00	14,156.73
4117 1 170106		MULTAS PREDIAL URBANO	319,163.45 0.00	43,088.73	362,252.18
IJ	1 04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026		0.00 6,678.15	
IJ	2 05/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026		0.00 779.45	
IJ	3 06/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026		0.00 403.95	
IJ	4 07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026		0.00 1,722.19	
IJ	5 08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026		0.00 5,319.68	
IJ	19 11/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026		0.00 918.93	
IJ	6 12/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026		0.00 434.14	
IJ	20 13/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026		0.00 3,040.37	
IJ	7 14/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026		0.00 4,087.27	
IJ	8 15/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026		0.00 190.70	
IJ	9 18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026		0.00 1,290.98	
IJ	10 19/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026		0.00 147.72	
IJ	11 20/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026		0.00 156.33	
IJ	12 21/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026		0.00 2,559.60	
IJ	13 22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026		0.00 5,112.08	
IJ	14 25/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026		0.00 1,457.04	
IJ	15 26/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026		0.00 1,761.64	
IJ	16 27/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026		0.00 2,198.71	
IJ	17 28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026		0.00 1,007.61	
IJ	18 29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026		0.00 3,822.19	
4118		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Impuestos	1,471,030.41 0.00	174,452.29	1,645,482.70
4118 1			1,471,030.41 0.00	174,452.29	1,645,482.70
4118 1 190102			43,071.79 0.00	14.02	43,085.81
4118 1 190102 000007		10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	43,071.79 0.00	14.02	43,085.81
IJ	8 15/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026		0.00 5.47	
IJ	9 18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026		0.00 0.89	
IJ	13 22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026		0.00 7.66	
4118 1 190201		INFRACCIONES	117,770.90 0.00	35,826.52	153,597.42
IJ	2 05/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026		0.00 469.24	
IJ	3 06/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026		0.00 3,566.23	
IJ	4 07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026		0.00 563.09	
IJ	5 08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026		0.00 140.77	
IJ	19 11/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026		0.00 563.09	
IJ	6 12/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026		0.00 3,941.61	
IJ	20 13/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026		0.00 2,299.28	
IJ	8 15/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026		0.00 1,032.33	
IJ	9 18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026		0.00 1,501.57	
IJ	10 19/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026		0.00 3,120.45	
IJ	12 21/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026		0.00 1,876.96	
IJ	13 22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026		0.00 1,337.33	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	14	25/05/2026 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	0.00 7,179.39	
IJ	15	26/05/2026 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	0.00 1,149.64	
IJ	16	27/05/2026 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	0.00 563.09	
IJ	17	28/05/2026 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	0.00 2,252.36	
IJ	18	29/05/2026 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	0.00 4,270.09	
4118 1 190202		PENSIONES	56,380.00	0.00	35,320.00	91,700.00
IJ	1	04/05/2026 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	0.00 70.00	
IJ	3	06/05/2026 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	0.00 550.00	
IJ	6	12/05/2026 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	0.00 13,440.00	
IJ	9	18/05/2026 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	0.00 1,400.00	
IJ	12	21/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026		0.00 5,740.00	
IJ	13	22/05/2026 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	0.00 1,320.00	
IJ	14	25/05/2026 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	0.00 260.00	
IJ	15	26/05/2026 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	0.00 120.00	
IJ	16	27/05/2026 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	0.00 3,570.00	
IJ	17	28/05/2026 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	0.00 8,310.00	
IJ	18	29/05/2026 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	0.00 540.00	
4118 1 190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	749,269.45	0.00	78,212.06	827,481.51
IJ	1	04/05/2026 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	0.00 952.51	
IJ	1	04/05/2026 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	0.00 8,677.17	
IJ	3	06/05/2026 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	0.00 294.77	
IJ	3	06/05/2026 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	0.00 2,622.94	
IJ	4	07/05/2026 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	0.00 278.41	
IJ	4	07/05/2026 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	0.00 2,494.58	
IJ	5	08/05/2026 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	0.00 6,998.20	
IJ	5	08/05/2026 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	0.00 775.08	
IJ	19	11/05/2026 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026	0.00 607.92	
IJ	19	11/05/2026 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026	0.00 63.15	
IJ	6	12/05/2026 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	0.00 75.13	
IJ	6	12/05/2026 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	0.00 662.52	
IJ	20	13/05/2026 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	0.00 726.34	
IJ	20	13/05/2026 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	0.00 6,426.61	
IJ	7	14/05/2026 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	0.00 6,159.12	
IJ	7	14/05/2026 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	0.00 664.87	
IJ	8	15/05/2026 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	0.00 82.04	
IJ	8	15/05/2026 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	0.00 8.54	
IJ	9	18/05/2026 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	0.00 12,294.20	
IJ	9	18/05/2026 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	0.00 1,387.10	
IJ	12	21/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026		0.00 3,449.39	
IJ	12	21/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026		0.00 381.79	
IJ	13	22/05/2026 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	0.00 844.28	
IJ	13	22/05/2026 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	0.00 7,682.85	
IJ	14	25/05/2026 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	0.00 1,591.16	
IJ	14	25/05/2026 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	0.00 169.65	



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	15	26/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	0.00	2,089.35
IJ	15	26/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	0.00	235.06
IJ	16	27/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	0.00	274.30
IJ	16	27/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	0.00	2,552.46
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	0.00	636.60
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	0.00	66.25
IJ	18	29/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	0.00	5,376.60
IJ	18	29/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	0.00	611.12
4118 1 190502			REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	343,649.46	0.00	343,649.46
4118 1 190602			RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	108,390.75	0.00	132,150.44
IJ	1	04/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	0.00	117.76
IJ	1	04/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	0.00	3,544.77
IJ	2	05/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026	0.00	63.75
IJ	3	06/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	0.00	12.79
IJ	3	06/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	0.00	123.72
IJ	4	07/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	0.00	15.62
IJ	4	07/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	0.00	1,232.35
IJ	5	08/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	0.00	86.45
IJ	5	08/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	0.00	3,319.77
IJ	19	11/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026	0.00	46.75
IJ	19	11/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026	0.00	99.54
IJ	6	12/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	0.00	1.71
IJ	6	12/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	0.00	378.67
IJ	20	13/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	0.00	25.67
IJ	20	13/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	0.00	1,919.61
IJ	7	14/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	0.00	35.21
IJ	7	14/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	0.00	2,211.54
IJ	8	15/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	0.00	11.76
IJ	8	15/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	0.00	13.44
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	0.00	50.89
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	0.00	276.96
IJ	10	19/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	0.00	12.09
IJ	11	20/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	0.00	12.79
IJ	12	21/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	0.00	37.61
IJ	12	21/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	0.00	1,564.38
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	0.00	38.31
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	0.00	3,250.23
IJ	14	25/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	0.00	42.85
IJ	14	25/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	0.00	458.40
IJ	15	26/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	0.00	54.19
IJ	15	26/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	0.00	558.82
IJ	16	27/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	0.00	56.43
IJ	16	27/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	0.00	810.96



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	17 28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026		0.00 52.61	
IJ	17 28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026		0.00 104.37	
IJ	18 29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026		0.00 37.71	
IJ	18 29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026		0.00 3,079.21	
4118 1 190603		RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (	9,833.06 0.00	0.00	9,833.06
		LIQUIDACION I.P.R.)			
4118 1 190901		OTROS REZAGOS	42,665.00 0.00	0.00	42,665.00
4118 1 190902		OTROS RECARGOS	0.00 0.00	1,320.00	1,320.00
IJ	5 08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026		0.00 1,320.00	
4119		Otros Impuestos	1,663,918.56 0.00	216,183.91	1,880,102.47
4119 1		Impuestos	1,663,918.56 0.00	216,183.91	1,880,102.47
4119 1 180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS	148,842.48 0.00	62,527.98	211,370.46
		SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS,			
		FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS,			
		TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO			
		VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES			
		DE USO COMUN			
IJ	2 05/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026		0.00 10,434.82	
IJ	20 13/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026		0.00 7,187.51	
IJ	7 14/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026		0.00 4,441.91	
IJ	17 28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026		0.00 40,463.74	
4119 1 180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	95,366.79 0.00	11,351.41	106,718.20
IJ	1 04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026		0.00 263.46	
IJ	2 05/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026		0.00 538.01	
IJ	3 06/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026		0.00 1,546.12	
IJ	4 07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026		0.00 129.30	
IJ	5 08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026		0.00 160.44	
IJ	19 11/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026		0.00 231.40	
IJ	6 12/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026		0.00 5.92	
IJ	20 13/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026		0.00 993.29	
IJ	7 14/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026		0.00 1,289.17	
IJ	8 15/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026		0.00 14.68	
IJ	9 18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026		0.00 1,037.06	
IJ	10 19/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026		0.00 29.32	
IJ	11 20/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026		0.00 753.84	
IJ	12 21/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026		0.00 22.20	
IJ	13 22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026		0.00 42.54	
IJ	14 25/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026		0.00 317.52	
IJ	15 26/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026		0.00 604.49	
IJ	16 27/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026		0.00 121.88	
IJ	17 28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026		0.00 2,259.05	
IJ	18 29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026		0.00 991.72	
4119 1 180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O	95,366.79 0.00	11,351.41	106,718.20
		PRO-HOSPITAL (5%)			
IJ	1 04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026		0.00 263.46	
IJ	2 05/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026		0.00 538.01	
IJ	3 06/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026		0.00 1,546.12	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	4	07/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	0.00	129.30
IJ	5	08/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	0.00	160.44
IJ	19	11/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026	0.00	231.40
IJ	6	12/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	0.00	5.92
IJ	20	13/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	0.00	993.29
IJ	7	14/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	0.00	1,289.17
IJ	8	15/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	0.00	14.68
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	0.00	1,037.06
IJ	10	19/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	0.00	29.32
IJ	11	20/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	0.00	753.84
IJ	12	21/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	0.00	22.20
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	0.00	42.54
IJ	14	25/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	0.00	317.52
IJ	15	26/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	0.00	604.49
IJ	16	27/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	0.00	121.88
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	0.00	2,259.05
IJ	18	29/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	0.00	991.72
4119 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	286,100.49	0.00	34,054.41
IJ	1	04/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	0.00	790.39
IJ	2	05/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026	0.00	1,614.06
IJ	3	06/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	0.00	4,638.37
IJ	4	07/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	0.00	387.91
IJ	5	08/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	0.00	481.34
IJ	19	11/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026	0.00	694.20
IJ	6	12/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	0.00	17.76
IJ	20	13/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	0.00	2,979.84
IJ	7	14/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	0.00	3,867.53
IJ	8	15/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	0.00	44.04
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	0.00	3,111.19
IJ	10	19/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	0.00	87.98
IJ	11	20/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	0.00	2,261.52
IJ	12	21/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	0.00	66.60
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	0.00	127.63
IJ	14	25/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	0.00	952.56
IJ	15	26/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	0.00	1,813.49
IJ	16	27/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	0.00	365.64
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	0.00	6,777.19
IJ	18	29/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	0.00	2,975.17
4119 1 180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	1,038,242.01	0.00	96,898.70
						1,135,140.71
			I.P.R.			
IA	27	30/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	0.00	74,003.93
IJ	1	04/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	0.00	1,035.98
IJ	2	05/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026	0.00	561.03



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	3 06/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026		0.00 162.49	
IJ	4 07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026		0.00 1,828.00	
IJ	4 07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026		0.00 137.48	
IJ	5 08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026		0.00 6,230.00	
IJ	5 08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026		0.00 760.65	
IJ	19 11/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026		0.00 411.45	
IJ	6 12/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026		0.00 16.45	
IJ	20 13/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026		0.00 255.77	
IJ	7 14/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026		0.00 310.25	
IJ	8 15/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026		0.00 103.30	
IJ	9 18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026		0.00 719.12	
IJ	9 18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026		0.00 3,589.68	
IJ	10 19/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026		0.00 106.18	
IJ	11 20/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026		0.00 112.33	
IJ	12 21/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026		0.00 330.45	
IJ	13 22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026		0.00 368.51	
IJ	13 22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026		0.00 293.28	
IJ	14 25/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026		0.00 376.62	
IJ	15 26/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026		0.00 511.32	
IJ	16 27/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026		0.00 2,070.77	
IJ	17 28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026		0.00 462.25	
IJ	17 28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026		0.00 766.92	
IJ	18 29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026		0.00 1,254.49	
IJ	18 29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026		0.00 120.00	
4140	Derechos	1,814,199.81	0.00	172,270.89	1,986,470.70
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	205,946.11	0.00	44,042.88	249,988.99
4141 4	Derechos	205,946.11	0.00	44,042.88	249,988.99
4141 4 410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	23,700.09	0.00	8,063.02	31,763.11
IJ	14 25/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026		0.00 1,408.80	
IJ	16 27/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026		0.00 1,408.80	
IJ	17 28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026		0.00 2,070.93	
IJ	18 29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026		0.00 3,174.49	
4141 4 410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	1,450.40	0.00	0.00	1,450.40
4141 4 410202	POR CONCESION DEL MERCADO	3,312.00	0.00	686.40	3,998.40
IJ	4 07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026		0.00 686.40	
4141 4 410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	68,120.00	0.00	19,976.00	88,096.00
IJ	1 04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026		0.00 4,564.00	
IJ	19 11/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026		0.00 4,480.00	
IJ	9 18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026		0.00 6,044.00	
IJ	14 25/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026		0.00 4,648.00	
IJ	17 28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026		0.00 240.00	
4141 4 410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	75,578.33	0.00	15,317.46	90,895.79
IJ	4 07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026		0.00 1,517.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	5 08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026		0.00 2,533.60	
IJ	15 26/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026		0.00 11,266.26	
4141 4 410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	33,785.29 0.00	0.00	33,785.29
4143		Derechos por Prestación de Servicios	1,552,549.95 0.00	120,458.87	1,673,008.82
4143 4		Derechos	1,552,549.95 0.00	120,458.87	1,673,008.82
4143 4 430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	2,284.86 0.00	1,073.75	3,358.61
IJ	20 13/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026		0.00 281.55	
IJ	7 14/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026		0.00 351.93	
IJ	13 22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026		0.00 264.31	
IJ	17 28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026		0.00 175.96	
4143 4 430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	6,716.80 0.00	3,048.80	9,765.60
IJ	1 04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026		0.00 118.40	
IJ	2 05/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026		0.00 325.60	
IJ	4 07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026		0.00 88.80	
IJ	5 08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026		0.00 88.80	
IJ	19 11/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026		0.00 148.00	
IJ	6 12/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026		0.00 118.40	
IJ	20 13/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026		0.00 266.40	
IJ	7 14/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026		0.00 236.80	
IJ	9 18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026		0.00 148.00	
IJ	11 20/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026		0.00 296.00	
IJ	12 21/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026		0.00 444.00	
IJ	15 26/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026		0.00 236.80	
IJ	16 27/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026		0.00 148.00	
IJ	17 28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026		0.00 266.40	
IJ	18 29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026		0.00 118.40	
4143 4 430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	18,249.85 0.00	45,984.88	64,234.73
IJ	3 06/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026		0.00 14,291.29	
IJ	20 13/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026		0.00 11,542.90	
IJ	7 14/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026		0.00 19,653.93	
IJ	17 28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026		0.00 496.76	
4143 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	31,777.46 0.00	8,435.76	40,213.22
IJ	1 04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026		0.00 586.88	
IJ	4 07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026		0.00 293.28	
IJ	5 08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026		0.00 586.56	
IJ	20 13/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026		0.00 587.20	
IJ	7 14/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026		0.00 1,098.96	
IJ	8 15/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026		0.00 293.60	
IJ	9 18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026		0.00 293.28	
IJ	10 19/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026		0.00 586.56	
IJ	13 22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026		0.00 293.28	
IJ	14 25/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026		0.00 293.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	15 26/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026		0.00 586.88	
IJ	16 27/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026		0.00 880.80	
IJ	17 28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026		0.00 1,467.68	
IJ	18 29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026		0.00 587.20	
4143 4 430403		SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	1,455.97 0.00	293.28	1,749.25
IJ	13 22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026		0.00 293.28	
4143 4 430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	1,492,065.01 0.00	61,622.40	1,553,687.41
IJ	3 06/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026		0.00 16,631.20	
IJ	9 18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026		0.00 14,256.00	
IJ	11 20/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026		0.00 14,780.80	
IJ	18 29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026		0.00 15,954.40	
4145		Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	55,703.75 0.00	7,769.14	63,472.89
4145 4		Derechos	55,703.75 0.00	7,769.14	63,472.89
4145 4 490202		REZAGOS DE TRANSITO	54,066.86 0.00	7,769.14	61,836.00
IJ	4 07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026		0.00 968.70	
IJ	19 11/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026		0.00 1,058.42	
IJ	7 14/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026		0.00 678.84	
IJ	9 18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026		0.00 412.29	
IJ	10 19/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026		0.00 537.72	
IJ	13 22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026		0.00 297.00	
IJ	14 25/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026		0.00 736.56	
IJ	15 26/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026		0.00 537.72	
IJ	16 27/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026		0.00 1,252.77	
IJ	17 28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026		0.00 1,289.12	
4145 4 490203		RECARGOS DE TRANSITO	1,636.89 0.00	0.00	1,636.89
4150		Productos	2,298.12 0.00	2,257.56	4,555.68
4151		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	2,298.12 0.00	2,257.56	4,555.68
4151 5		Productos	2,298.12 0.00	2,257.56	4,555.68
4151 5 510406		INTERESES BANCARIOS	2,298.12 0.00	2,257.56	4,555.68
4151 5 510406 000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	353.28 0.00	407.16	760.44
IA	1 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRES		0.00 0.01	
IA	3 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 COR		0.00 85.38	
IA	7 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CO		0.00 321.31	
IA	19 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DE REASTRO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2		0.00 0.46	
4151 5 510406 000004		INTERESES GENARADOS PARTCIPACIONES FED 2025	77.81 0.00	66.02	143.83
IA	6 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES 2025 CTA. N. 1299030923 C		0.00 66.02	
4151 5 510406 000008		INTERESES BANCARIOS GENERADOS	17.97 0.00	4.52	22.49
4151 5 510406 000008 000003		INTERESES BANCARIOS GENERADOS DEL ART.90 H	17.97 0.00	4.52	22.49



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	8 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIE		0.00 4.52	
4151 5 510406 000015		INTERESES GENERADOS DE LA CTA	843.74	952.04	1,795.78
4151 5 510406 000015 000002		PARTICIPACIONES FEDERALES 20201 INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 (1349343760)	843.74	952.04	1,795.78
IA	28 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 CTA. N. 1349343		0.00 952.04	
4151 5 510406 000909		INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	633.15	603.83	1,236.98
4151 5 510406 000909 000001		INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	633.15	603.83	1,236.98
IA	2 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 C		0.00 603.83	
4151 5 510406 000912		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV (EJERCICIOS ANTERIORES)	9.65	10.69	20.34
IA	9 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIE		0.00 10.69	
4151 5 510406 000915		INTERESES GENERADOS PROCEDENCIA EXTRANJERA	180.18	46.57	226.75
4151 5 510406 000915 000001		INTERESES GENERADOS DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	180.18	46.57	226.75
IA	10 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHIC. DE PROCENDENCIA EXTRANJERA CTA. N.		0.00 46.57	
4151 5 510406 009911		INTERESES BANCARIOS DE FONDO III	172.00	166.73	338.73
4151 5 510406 009911 000004		INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2024	10.68	0.00	10.68
4151 5 510406 009911 000005		INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2025	161.32	166.73	328.05
IA	11 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIE		0.00 166.73	
4151 5 510406 009912		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	10.34	0.00	10.34
4151 5 510406 009912 000004		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2024	10.34	0.00	10.34
4160		Aprovechamientos	1,546,875.46	129,323.68	1,676,199.14
4161		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	1,000.00	500.00	1,500.00
4161 6		Aprovechamientos	1,000.00	500.00	1,500.00
4161 6 610121		DONATIVO PARA COMPRA DE BOLSAS ACTIVIDADES CIVICAS	1,000.00	500.00	1,500.00
IJ	2 05/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026		0.00 500.00	
4162		Multas	3,800.00	500.00	4,300.00
4162 6		MULTAS	3,800.00	500.00	4,300.00
4162 6 610101		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,800.00	500.00	4,300.00
4162 6 610101 000001		MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	3,800.00	500.00	4,300.00
IJ	1 04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026		0.00 500.00	
4169		Otros Aprovechamientos	1,542,075.46	128,323.68	1,670,399.14
4169 6		OTROS APROVECHAMIENTOS	1,542,075.46	128,323.68	1,670,399.14
4169 6 610102		APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	50,000.00	36,763.00	86,763.00
IA	20 04/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANG		0.00 80,000.00	
IA	21 15/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEVOLUCION AL GOBIERNO DEL ESTADO POR EL PROGRAMA DE CANJE DE ARMAS 2026.		0.00-43,237.00	
4169 6 610106		DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	310,000.00	7,000.00	317,000.00
IJ	11 20/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026		0.00 3,000.00	
IJ	18 29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026		0.00 4,000.00	
4169 6 610107		DONATIVO CRUZ ROJA	88,000.00	2,000.00	90,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	11 20/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026		0.00 1,000.00	
IJ	18 29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026		0.00 1,000.00	
4169 6 610108		APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA	0.43 0.00	0.00	0.43
		DEPORTIVA			
4169 6 610117		APOYO ESTATAL FESTEJO DIA DEL MAESTRO	30,000.00 0.00	0.00	30,000.00
4169 6 610118		REINTEGRACION DE OBRAS EJERCICIO FISCAL 2025 FAISM	87,351.96 0.00	0.00	87,351.96
4169 6 610119		CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL	18,500.00 0.00	3,000.00	21,500.00
IJ	5 08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026		0.00 1,500.00	
IJ	12 21/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026		0.00 1,500.00	
4169 6 610120		APOYO ESTATAL PARA CARNAVAL ELOTA	400,000.00 0.00	0.00	400,000.00
4169 6 610121		DONATIVO PARA COMPRA DE BOLSAS ACTIVIDAD CIVICAS	27,500.00 0.00	0.00	27,500.00
4169 6 610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. PARTICIPACIONES FEDERALES	471,464.00 0.00	79,551.00	551,015.00
IA	22 08/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00 79,551.00	
4169 6 610906		OTROS	4,225.37 0.00	9.68	4,235.05
IJ	1 04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026		0.00-0.07	
IJ	1 04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026		0.00 0.41	
IJ	2 05/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026		0.00 0.38	
IJ	3 06/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026		0.00-0.50	
IJ	4 07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026		0.00 0.41	
IJ	4 07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026		0.00 0.10	
IJ	5 08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026		0.00 0.91	
IJ	5 08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026		0.00-0.29	
IJ	5 08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026		0.00 0.82	
IJ	19 11/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026		0.00 1.55	
IJ	6 12/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026		0.00 0.20	
IJ	20 13/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026		0.00-1.12	
IJ	7 14/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026		0.00-0.49	
IJ	8 15/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026		0.00-0.15	
IJ	9 18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026		0.00 0.67	
IJ	9 18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026		0.00 0.41	
IJ	10 19/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026		0.00-0.04	
IJ	10 19/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026		0.00 0.82	
IJ	11 20/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026		0.00-0.17	
IJ	12 21/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026		0.00 0.25	
IJ	13 22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026		0.00 0.26	
IJ	13 22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026		0.00 0.31	
IJ	13 22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026		0.00 0.82	
IJ	14 25/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026		0.00 0.53	
IJ	15 26/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026		0.00 0.06	
IJ	15 26/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026		0.00 0.41	
IJ	16 27/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026		0.00 2.79	
IJ	17 28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026		0.00 0.41	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.
FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	0.00-0.01	
4169 6 610907			CONVENIO DE COLABORACION	50,000.00	0.00	50,000.00
4169 6 610909			ADMINISTRATIVA ART 90H			
			DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	5,033.70	0.00	5,033.70
4210			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	92,000,829.39	0.00	24,180,945.75
4211			Participaciones	57,894,133.80	0.00	13,266,816.00
4211 8			Participaciones y Aportaciones	57,894,133.80	0.00	13,266,816.00
4211 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	41,756,802.80	0.00	9,658,844.00
IA	25	14/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	0.00	5,000,000.00
IA	29	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	4,658,844.00
4211 8 810902				6,992,526.00	0.00	2,307,832.00
IA	29	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	2,307,832.00
4211 8 810903				6,130,346.00	0.00	488,217.00
IA	29	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	488,217.00
4211 8 810904				709,034.00	0.00	108,684.00
IA	29	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	108,684.00
4211 8 810905				1,260,476.00	0.00	463,770.00
IA	24	14/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR INCENTIVO (ISAN)	0.00	463,770.00
4211 8 810906				161,032.00	0.00	39,228.00
IA	29	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	39,228.00
4211 8 810907				459,291.00	0.00	121,201.00
IA	29	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	0.00	121,201.00
4211 8 810909				188,567.00	0.00	32,141.00
IA	29	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	0.00	32,141.00
4211 8 810910				80,561.00	0.00	15,654.00
IA	29	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN TENENCIA FEDERAL	0.00	15,654.00
4211 8 810911				142.00	0.00	0.00
4211 8 810912			TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	8.00	0.00	142.00
4211 8 810913			ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	155,348.00	0.00	8.00
IA	23	08/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES	0.00	31,245.00
4212			Aportaciones	33,494,033.92	0.00	8,375,871.72
4212 8			Participaciones y Aportaciones	33,494,033.92	0.00	8,375,871.72
4212 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	13,701,400.00	0.00	3,425,350.00
IA	13	29/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349341690 FAIS 2026 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	3,425,350.00
4212 8 820102				322.68	0.00	0.00
4212 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FAISM	4,876.19	0.00	3,384.66
4212 8 820104 000003			RENDIMEINTOS DEL FAISM CTA.1349341690	4,876.19	0.00	3,384.66



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m. FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	4 31/05/2026 12:00:00a. m.	EJERCICIO 2026 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2026 CTA. N. 1349341690 CORRESP		0.00	3,384.66
4212 8 820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	19,786,728.00	0.00	4,946,682.00
IA	12 29/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349343023 FORTAMUN DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO		0.00	4,946,682.00
4212 8 820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	703.34	0.00	455.06
IA	5 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORAMUN 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESP		0.00	454.97
IA	14 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.		0.00	0.01
IA	15 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.		0.00	0.03
IA	16 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.		0.00	0.02
IA	17 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.		0.00	0.02
IA	18 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.		0.00	0.01
4212 8 820204		RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTAMUN 2026	3.71	0.00	0.00
4213		Convenios	612,661.67	0.00	2,538,258.03
4213 8		Participaciones y Aportaciones	612,661.67	0.00	2,538,258.03
4213 8 830101		ZOFEMAT	155,796.39	0.00	38,254.81
4213 8 830101 000001		ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	155,511.17	0.00	38,212.07
IJ	5 08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026		0.00	37,786.29
IJ	13 22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026		0.00	0.74
IJ	13 22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026		0.00	425.04
4213 8 830101 000020		MULTAS ZOFEMAT	285.22	0.00	42.74
IJ	13 22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026		0.00	42.74
4213 8 830106		RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	6,865.28	0.00	3.22
IJ	13 22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026		0.00	3.22
4213 8 830132		CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	450,000.00	0.00	2,500,000.00
IA	26 04/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CONVENIO		0.00	2,500,000.00
4220		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	88,000.56	0.00	2,000.00
4223		Subsidios y Subvenciones	88,000.56	0.00	2,000.00
4223 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	88,000.56	0.00	2,000.00
4223 9 930101		APOYO AL DEPORTE	88,000.56	0.00	2,000.00
IJ	11 20/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026		0.00	1,000.00
IJ	18 29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026		0.00	1,000.00
5110		Servicios Personales	35,038,475.54	9,974,823.75	0.00
5111		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	22,208,806.59	5,541,936.10	0.00
5111 1		SERVICIOS PERSONALES	22,208,806.59	5,541,936.10	0.00
5111 1 113001		Sueldos Ordinarios	22,208,806.59	5,541,936.10	0.00
5111 1 113001 000001		GOBERNACION	9,346,124.34	2,320,804.80	0.00
5111 1 113001 000001 001000		REGIDORES	1,086,626.40	271,656.60	0.00
5111 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES	1,086,626.40	271,656.60	0.00

1,358,283.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		10,431.90 0.00	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		125,396.40 0.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		10,431.90 0.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		125,396.40 0.00	
5111 1 113001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,027,682.10	255,060.30	0.00	1,282,742.40
5111 1 113001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,027,682.10	255,060.30	0.00
1,282,742.40					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		119,374.20 0.00	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		8,155.95 0.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		119,374.20 0.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		8,155.95 0.00	
5111 1 113001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	586,008.30	148,362.30	0.00	734,370.60
5111 1 113001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		586,008.30	148,362.30	0.00
734,370.60					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		7,440.90 0.00	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		66,740.25 0.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		7,440.90 0.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		66,740.25 0.00	
5111 1 113001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	47,839.20	11,959.80	0.00	59,799.00
5111 1 113001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		47,839.20	11,959.80	0.00
59,799.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		5,979.90 0.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		5,979.90 0.00	
5111 1 113001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	385,956.00	96,489.00	0.00	482,445.00
5111 1 113001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		385,956.00	96,489.00	0.00
482,445.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,723.10 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,521.40 0.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,521.40 0.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,723.10 0.00	
5111 1 113001 000001 002210	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	358,428.00	89,607.00	0.00	448,035.00
5111 1 113001 000001 002210 000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		358,428.00	89,607.00	0.00
448,035.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		44,803.50 0.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		44,803.50 0.00	
5111 1 113001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	479,090.74	125,788.80	0.00	604,879.54
5111 1 113001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		479,090.74	125,788.80	0.00
604,879.54					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,237.00 0.00	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		35,745.15 0.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		35,745.15 0.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		30,061.50 0.00	
5111 1 113001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	142,519.20	48,720.30	0.00	191,239.50
5111 1 113001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		142,519.20	48,720.30	0.00
191,239.50					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		30,905.40 0.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,814.90 0.00	
5111 1 113001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	122,212.20	32,527.80	0.00	154,740.00
5111 1 113001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		122,212.20	32,527.80	0.00
154,740.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,263.90 0.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,263.90 0.00	
5111 1 113001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	547,881.60	136,970.40	0.00	684,852.00
5111 1 113001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		547,881.60	136,970.40	0.00
684,852.00					
INTERNO					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		68,485.20 0.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		68,485.20 0.00	
5111 1 113001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	533,415.60	133,353.90	0.00	666,769.50
5111 1 113001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		533,415.60	133,353.90	0.00
666,769.50					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		37,620.45 0.00	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		29,056.50 0.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		37,620.45 0.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		29,056.50 0.00	
5111 1 113001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	204,055.20	51,013.80	0.00	255,069.00
5111 1 113001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		204,055.20	51,013.80	0.00
255,069.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		25,506.90 0.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		25,506.90 0.00	
5111 1 113001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	217,527.60	54,381.90	0.00	271,909.50
5111 1 113001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		217,527.60	54,381.90	0.00
271,909.50					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		27,190.95 0.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		27,190.95 0.00	
5111 1 113001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	104,724.00	13,090.50	0.00	117,814.50
5111 1 113001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		104,724.00	13,090.50	0.00
117,814.50					
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		13,090.50 0.00	
5111 1 113001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,026,652.40	250,362.30	0.00	1,277,014.70
5111 1 113001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,026,652.40	250,362.30	0.00
1,277,014.70					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		117,735.75 0.00	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		7,445.40 0.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		7,445.40 0.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		117,735.75 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5111 1 113001 000001 003002	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				
5111 1 113001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	363,462.00	90,865.50	0.00	454,327.50
454,327.50			363,462.00	90,865.50	0.00
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		45,432.75 0.00	
	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D				
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		45,432.75 0.00	
	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				
5111 1 113001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	364,848.60	78,664.80	0.00	443,513.40
5111 1 113001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		364,848.60	78,664.80	0.00
443,513.40					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		39,332.40 0.00	
	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D				
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		39,332.40 0.00	
	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				
5111 1 113001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,073,792.74	268,566.00	0.00	1,342,358.74
5111 1 113001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1,073,792.74	268,566.00	0.00
1,342,358.74					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		87,211.80 0.00	
	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D				
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		47,071.20 0.00	
	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D				
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		87,211.80 0.00	
	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		47,071.20 0.00	
	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				
5111 1 113001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	550,779.26	132,708.00	0.00	683,487.26
5111 1 113001 000001 005000 000064	Y SOCIAL				
683,487.26			550,779.26	132,708.00	0.00
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,715.95 0.00	
	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D				
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		53,638.05 0.00	
	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D				
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		53,638.05 0.00	
	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,715.95 0.00	
	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				
5111 1 113001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	122,623.20	30,655.80	0.00	153,279.00
5111 1 113001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		122,623.20	30,655.80	0.00
153,279.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,327.90 0.00	
	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D				
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,327.90 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.
FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
5111 1 113001 000002		HACIENDA	2,113,709.16	528,499.80	0.00
5111 1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	337,087.20	84,271.80	0.00
5111 1 113001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	337,087.20	84,271.80	0.00
421,359.00					
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		33,621.00	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,514.90	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		33,621.00	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,514.90	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
5111 1 113001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	357,302.40	89,325.60	0.00
5111 1 113001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	357,302.40	89,325.60	0.00
446,628.00					
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,313.30	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,349.50	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,313.30	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,349.50	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
5111 1 113001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	415,362.00	103,840.50	0.00
5111 1 113001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	415,362.00	103,840.50	0.00
519,202.50					
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,429.80	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		32,490.45	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,429.80	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		32,490.45	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
5111 1 113001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	794,985.96	196,369.50	0.00
		PRESUPUESTAL			
5111 1 113001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	794,985.96	196,369.50	0.00
991,355.46					
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		66,234.75	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,950.00	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		66,234.75 0.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		31,950.00 0.00	
5111 1 113001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	208,971.60	54,692.40	0.00	263,664.00
5111 1 113001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	208,971.60	54,692.40		0.00
263,664.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		26,121.45 0.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		26,121.45 0.00	
EE4	35 20/05/2026 12:00:00a. m.	063341 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. POMPEYO COTA ARMENTA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO CONTADOR ADSCRITO A TESORERIA MUNICIPAL CORR		2,449.50 0.00	
5111 1 113001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,454,719.83	1,854,445.90	0.00	9,309,165.73
5111 1 113001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	549,290.55	151,207.30	0.00	700,497.85
5111 1 113001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	549,290.55	151,207.30		0.00
700,497.85					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		50,217.00 0.00	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		22,862.70 0.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		22,862.70 0.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		55,264.90 0.00	
5111 1 113001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	215,731.20	53,932.80	0.00	269,664.00
5111 1 113001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	215,731.20	53,932.80		0.00
269,664.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		26,966.40 0.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		26,966.40 0.00	
5111 1 113001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	189,918.90	48,899.10	0.00	238,818.00
5111 1 113001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	189,918.90	48,899.10		0.00
238,818.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		18,772.05 0.00	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		5,677.50 0.00	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	239 29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		18,772.05	0.00
D	239 29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		5,677.50	0.00
5111 1 113001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	466,705.50	111,348.00	0.00
5111 1 113001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	466,705.50	111,348.00	0.00
578,053.50					
D	154 15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		21,394.95	0.00
D	154 15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		37,191.30	0.00
D	239 29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		21,394.95	0.00
D	239 29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		31,366.80	0.00
5111 1 113001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	520,514.40	130,128.60	0.00
5111 1 113001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	520,514.40	130,128.60	0.00
650,643.00					
D	154 15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		44,582.85	0.00
D	154 15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		20,481.45	0.00
D	239 29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		44,582.85	0.00
D	239 29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		20,481.45	0.00
5111 1 113001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	203,875.20	50,968.80	0.00
5111 1 113001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	203,875.20	50,968.80	0.00
254,844.00					
D	154 15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		14,522.40	0.00
D	154 15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		10,962.00	0.00
D	239 29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		14,522.40	0.00
D	239 29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		10,962.00	0.00
5111 1 113001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	1,085,815.60	258,993.60	0.00
5111 1 113001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	1,085,815.60	258,993.60	0.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
1,344,809.20						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		48,598.65 0.00	
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		80,898.15 0.00	
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		48,598.65 0.00	
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		80,898.15 0.00	
5111 1 113001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	496,111.20	124,027.80	620,139.00
5111 1 113001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	496,111.20	124,027.80	0.00
620,139.00						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		62,013.90 0.00	
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		62,013.90 0.00	
5111 1 113001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	886,703.01	191,017.20	1,077,720.21
5111 1 113001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	886,703.01	191,017.20	0.00
1,077,720.21						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		22,087.80 0.00	
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		73,420.80 0.00	
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		22,087.80 0.00	
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		73,420.80 0.00	
5111 1 113001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1,450,481.72	361,756.80	1,812,238.52
5111 1 113001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1,450,481.72	361,756.80	0.00
1,812,238.52						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		52,588.50 0.00	
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		128,289.90 0.00	
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		52,588.50 0.00	
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		128,289.90 0.00	
5111 1 113001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,389,572.55	372,165.90	1,761,738.45
5111 1 113001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,389,572.55	372,165.90	0.00
1,761,738.45						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		123,590.25 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		62,492.70 0.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		123,590.25 0.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		62,492.70 0.00	
5111 1 113001 000009		FONDOS FEDERALES	3,294,253.26	838,185.60	4,132,438.86
5111 1 113001 000009 000912		SUELDOS Y SALARIOS DE FONDO FORTAMUN IV	3,294,253.26	838,185.60	4,132,438.86
5111 1 113001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	3,294,253.26	838,185.60	0.00
4,132,438.86					
D	153 15/05/2026 12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063313 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		415,876.80 0.00	
D	240 29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE 063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		60,409.35 0.00	
D	240 29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA 063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		361,899.45 0.00	
5112		Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,459,001.54	598,877.13	3,057,878.67
5112 1		SERVICIOS PERSONALES	2,459,001.54	598,877.13	3,057,878.67
5112 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	2,459,001.54	598,877.13	3,057,878.67
5112 1 121001 000001		GOBERNACION	340,188.07	89,257.20	429,445.27
5112 1 121001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	321,285.67	79,806.00	401,091.67
5112 1 121001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	321,285.67	79,806.00	0.00
401,091.67					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		39,903.00 0.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D 063479 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		39,903.00 0.00	
5112 1 121001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	18,902.40	9,451.20	28,353.60
5112 1 121001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	18,902.40	9,451.20	0.00
28,353.60					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,725.60 0.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D 063479 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,725.60 0.00	
5112 1 121001 000002		HACIENDA	17,809.00	0.00	17,809.00
5112 1 121001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	10,230.00	0.00	10,230.00
5112 1 121001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	10,230.00	0.00	0.00
10,230.00					
5112 1 121001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,579.00	0.00	7,579.00
5112 1 121001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,579.00	0.00	0.00
7,579.00					
5112 1 121001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,985,972.47	482,436.93	2,468,409.40
5112 1 121001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	884,148.97	233,033.29	1,117,182.26



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5112 1 121001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	884,148.97	233,033.29	0.00
1,117,182.26					
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
EE4	30 14/05/2026 12:00:00a. m.	063215 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,R		120,990.73	0.00
EE4	65 28/05/2026 12:00:00a. m.	063334 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,R		112,042.56	0.00
5112 1 121001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,101,823.50	249,403.64	0.00
1,351,227.14					
5112 1 121001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,101,823.50	249,403.64	0.00
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		6,489.00	0.00
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063479 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		6,489.00	0.00
EE4	31 14/05/2026 12:00:00a. m.	063214 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A LOS T		124,377.34	0.00
EE4	66 28/05/2026 12:00:00a. m.	063335 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A LOS T		56,024.15	0.00
EE4	66 28/05/2026 12:00:00a. m.	063335 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A LOS T		56,024.15	0.00
5112 1 121001 000009		FONDOS FEDERALES	115,032.00	27,183.00	0.00
5112 1 121001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	115,032.00	27,183.00	0.00
142,215.00					
5112 1 121001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	115,032.00	27,183.00	0.00
D	153 15/05/2026 12:00:00a. m.	063313 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		13,591.50	0.00
D	240 29/05/2026 12:00:00a. m.	063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		13,591.50	0.00
5113		Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,054,409.21	2,824,171.95	0.00
5113 1		SERVICIOS PERSONALES	6,054,409.21	2,824,171.95	0.00
5113 1 132001		Aguinaldo	4,572,986.98	1,141,118.99	0.00
5113 1 132001 000001		GOBERNACION	1,573,661.64	393,415.41	0.00
5113 1 132001 000001 001000		REGIDORES	181,105.32	45,276.33	0.00
5113 1 132001 000001 001000 000001		REGIDORES	181,105.32	45,276.33	0.00
226,381.65					
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		45,276.33	0.00
5113 1 132001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	170,040.68	42,510.17	0.00
5113 1 132001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	170,040.68	42,510.17	0.00
212,550.85					
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		42,510.17	0.00
5113 1 132001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	98,908.68	24,727.17	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5113 1 132001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	98,908.68	24,727.17	0.00
123,635.85					
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		24,727.17	0.00
5113 1 132001 000001 002200		DIRECCION DE ASESORIA GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	7,973.32	1,993.33	0.00
9,966.65					
5113 1 132001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	7,973.32	1,993.33	0.00
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		1,993.33	0.00
5113 1 132001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	64,326.68	16,081.67	0.00
5113 1 132001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	64,326.68	16,081.67	0.00
80,408.35					
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		16,081.67	0.00
5113 1 132001 000001 002210		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	59,738.32	14,934.58	0.00
5113 1 132001 000001 002210 000005		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	59,738.32	14,934.58	0.00
74,672.90					
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		14,934.58	0.00
5113 1 132001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	87,742.68	21,935.67	0.00
5113 1 132001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	87,742.68	21,935.67	0.00
109,678.35					
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		21,935.67	0.00
5113 1 132001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	23,753.32	5,938.33	0.00
5113 1 132001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	23,753.32	5,938.33	0.00
29,691.65					
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		5,938.33	0.00
5113 1 132001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	21,685.32	5,421.33	0.00
5113 1 132001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI	21,685.32	5,421.33	0.00
27,106.65					
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		5,421.33	0.00
5113 1 132001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	91,314.00	22,828.50	0.00
5113 1 132001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	91,314.00	22,828.50	0.00
114,142.50					
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		22,828.50	0.00
5113 1 132001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	88,902.68	22,225.67	0.00
5113 1 132001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	88,902.68	22,225.67	0.00
111,128.35					
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		22,225.67	0.00
5113 1 132001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	34,009.32	8,502.33	0.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
5113 1 132001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	34,009.32	8,502.33	0.00
42,511.65						
D	160	18/05/2026	12:00:00a. m. 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		8,502.33	0.00
5113 1 132001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	36,254.68	0.00	45,318.35
5113 1 132001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	36,254.68	9,063.67	0.00
45,318.35						
D	160	18/05/2026	12:00:00a. m. 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		9,063.67	0.00
5113 1 132001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	17,454.00	0.00	21,817.50
5113 1 132001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	17,454.00	4,363.50	0.00
21,817.50						
D	160	18/05/2026	12:00:00a. m. 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		4,363.50	0.00
5113 1 132001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	171,871.32	0.00	214,839.15
5113 1 132001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	171,871.32	42,967.83	0.00
214,839.15						
D	160	18/05/2026	12:00:00a. m. 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		42,967.83	0.00
5113 1 132001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	60,577.32	0.00	75,721.65
5113 1 132001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	60,577.32	15,144.33	0.00
75,721.65						
D	160	18/05/2026	12:00:00a. m. 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		15,144.33	0.00
5113 1 132001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	63,596.68	0.00	79,495.85
5113 1 132001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	63,596.68	15,899.17	0.00
79,495.85						
D	160	18/05/2026	12:00:00a. m. 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		15,899.17	0.00
5113 1 132001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	179,064.00	0.00	223,830.00
5113 1 132001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	179,064.00	44,766.00	0.00
223,830.00						
D	160	18/05/2026	12:00:00a. m. 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		44,766.00	0.00
5113 1 132001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	94,906.00	0.00	118,632.50
5113 1 132001 000001 005000 000064			Y SOCIAL	94,906.00	23,726.50	0.00
118,632.50						
D	160	18/05/2026	12:00:00a. m. 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		23,726.50	0.00
5113 1 132001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	20,437.32	0.00	25,546.65
5113 1 132001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	20,437.32	5,109.33	0.00
25,546.65						
D	160	18/05/2026	12:00:00a. m. 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		5,109.33	0.00
5113 1 132001 000002			HACIENDA	359,756.68	0.00	449,695.85
5113 1 132001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	56,181.32	0.00	70,226.65
5113 1 132001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	56,181.32	14,045.33	0.00
70,226.65						
D	160	18/05/2026	12:00:00a. m. 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		14,045.33	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D				
5113 1 132001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	59,550.68	14,887.67	0.00	74,438.35
5113 1 132001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	59,550.68	59,550.68	14,887.67	0.00
74,438.35					
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m. 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			14,887.67 0.00	
5113 1 132001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	69,227.32	17,306.83	0.00	86,534.15
5113 1 132001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	69,227.32	69,227.32	17,306.83	0.00
86,534.15					
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m. 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			17,306.83 0.00	
5113 1 132001 000002 002200	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	139,968.68	34,992.17	0.00	174,960.85
5113 1 132001 000002 002200 000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y	139,968.68	139,968.68	34,992.17	0.00
174,960.85					
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m. 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			34,992.17 0.00	
5113 1 132001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	34,828.68	8,707.17	0.00	43,535.85
5113 1 132001 000002 002210 000069	EGRESOS	34,828.68	34,828.68	8,707.17	0.00
43,535.85					
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m. 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			8,707.17 0.00	
5113 1 132001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,252,141.96	313,035.49	0.00	1,565,177.45
5113 1 132001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	81,730.00	20,432.50	0.00	102,162.50
5113 1 132001 000004 001000 000019	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	81,730.00	81,730.00	20,432.50	0.00
102,162.50					
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m. 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			20,432.50 0.00	
5113 1 132001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	35,955.32	8,988.83	0.00	44,944.15
5113 1 132001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	35,955.32	35,955.32	8,988.83	0.00
44,944.15					
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m. 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			8,988.83 0.00	
5113 1 132001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	32,599.32	8,149.83	0.00	40,749.15
5113 1 132001 000004 002131 000023	PUBLICO	32,599.32	32,599.32	8,149.83	0.00
40,749.15					
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m. 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			8,149.83 0.00	
5113 1 132001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	77,737.32	19,434.33	0.00	97,171.65
5113 1 132001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	77,737.32	77,737.32	19,434.33	0.00
97,171.65					
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m. 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			19,434.33 0.00	
5113 1 132001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	86,752.68	21,688.17	0.00	108,440.85



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		PROYECTOS			
5113 1 132001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	86,752.68	21,688.17	0.00
108,440.85					
		PROYECTOS			
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		21,688.17	0.00
5113 1 132001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	33,979.32	8,494.83	0.00
					42,474.15
5113 1 132001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	33,979.32	8,494.83	0.00
42,474.15					
		SEGUIMIENTO DE OBRA			
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		8,494.83	0.00
5113 1 132001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	182,066.68	45,516.67	0.00
					227,583.35
5113 1 132001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	182,066.68	45,516.67	0.00
227,583.35					
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		45,516.67	0.00
5113 1 132001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	82,686.00	20,671.50	0.00
					103,357.50
5113 1 132001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	82,686.00	20,671.50	0.00
103,357.50					
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		20,671.50	0.00
5113 1 132001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	127,343.32	31,835.83	0.00
					159,179.15
5113 1 132001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	127,343.32	31,835.83	0.00
159,179.15					
		ECOLOGIA			
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		31,835.83	0.00
5113 1 132001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	247,472.00	61,868.00	0.00
					309,340.00
5113 1 132001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	247,472.00	61,868.00	0.00
309,340.00					
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		61,868.00	0.00
5113 1 132001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	263,820.00	65,955.00	0.00
					329,775.00
5113 1 132001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	263,820.00	65,955.00	0.00
329,775.00					
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		65,955.00	0.00
5113 1 132001 000009		FONDOS FEDERALES	1,387,426.70	344,728.92	0.00
					1,732,155.62
5113 1 132001 000009 000912		AGUINALDOS DE LA D.S.P.M DEL FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL IV	1,387,426.70	344,728.92	0.00
5113 1 132001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	1,387,426.70	344,728.92	0.00
1,732,155.62					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		344,728.92	0.00
5113 1 132002		Prima vacacional	0.00	1,236,100.31	0.00
					1,236,100.31
5113 1 132002 000001		GOBERNACION	0.00	414,711.84	0.00
					414,711.84



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.
FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
5113 1 132002 000001 001000	REGIDORES		0.00	10,425.43	0.00	10,425.43
5113 1 132002 000001 001000 000001	REGIDORES			0.00	10,425.43	0.00
10,425.43						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		7,823.93 0.00	
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		2,601.50 0.00	
5113 1 132002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	31,391.94	0.00	31,391.94
5113 1 132002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	31,391.94	0.00
31,391.94						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		25,274.98 0.00	
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		6,116.96 0.00	
5113 1 132002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		0.00	19,855.48	0.00	19,855.48
5113 1 132002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR			0.00	19,855.48	0.00
19,855.48						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		5,580.67 0.00	
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		14,274.81 0.00	
5113 1 132002 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	2,192.63	0.00	2,192.63
5113 1 132002 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y			0.00	2,192.63	0.00
2,192.63						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		2,192.63 0.00	
5113 1 132002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	20,189.52	0.00	20,189.52
5113 1 132002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	20,189.52	0.00
20,189.52						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		15,298.47 0.00	
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		4,891.05 0.00	
5113 1 132002 000001 002210	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	16,427.95	0.00	16,427.95
5113 1 132002 000001 002210 000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL			0.00	16,427.95	0.00
16,427.95						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		16,427.95 0.00	
5113 1 132002 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	35,695.77	0.00	35,695.77
5113 1 132002 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA			0.00	35,695.77	0.00
35,695.77						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		26,808.87 0.00	
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		8,886.90 0.00	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
5113 1 132002 000001 002217	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	0.00	6,532.13	0.00	6,532.13
5113 1 132002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	6,532.13	0.00
6,532.13					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,532.13 0.00	
	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D				
5113 1 132002 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	5,963.43	0.00	5,963.43
5113 1 132002 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	5,963.43	0.00
5,963.43					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,963.43 0.00	
	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D				
5113 1 132002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	25,111.24	0.00	25,111.24
5113 1 132002 000001 002219 000068	INTERNO	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	25,111.24	0.00
25,111.24					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			25,111.24 0.00	
	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D				
5113 1 132002 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	35,586.55	0.00	35,586.55
5113 1 132002 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	DIRECCION DE TURISMO	0.00	35,586.55	0.00
35,586.55					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			13,794.17 0.00	
	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D				
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			21,792.38 0.00	
	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D				
5113 1 132002 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	9,352.53	0.00	9,352.53
5113 1 132002 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	DIRECCION DE SALUD	0.00	9,352.53	0.00
9,352.53					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,352.53 0.00	
	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D				
5113 1 132002 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	9,970.02	0.00	9,970.02
5113 1 132002 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	9,970.02	0.00
9,970.02					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,970.02 0.00	
	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D				
5113 1 132002 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	0.00	4,799.85	0.00	4,799.85
5113 1 132002 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA	COORDINACION INDIGENA	0.00	4,799.85	0.00
4,799.85					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,799.85 0.00	
	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D				
5113 1 132002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	48,031.27	0.00	48,031.27
5113 1 132002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	48,031.27	0.00
48,031.27					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,584.05 0.00	
	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D				
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			42,447.22 0.00	
	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D				
5113 1 132002 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	16,658.69	0.00	16,658.69
5113 1 132002 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	16,658.69	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
16,658.69					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		16,658.69 0.00	
5113 1 132002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	14,421.88	0.00	14,421.88
5113 1 132002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	14,421.88	0.00
14,421.88					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		14,421.88 0.00	
5113 1 132002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	67,281.06	0.00	67,281.06
5113 1 132002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	67,281.06	0.00
67,281.06					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		31,977.66 0.00	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		35,303.40 0.00	
5113 1 132002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	29,204.24	0.00	29,204.24
5113 1 132002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	29,204.24	0.00
29,204.24					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		9,536.96 0.00	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		19,667.28 0.00	
5113 1 132002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	5,620.23	0.00	5,620.23
5113 1 132002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	5,620.23	0.00
5,620.23					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		5,620.23 0.00	
5113 1 132002 000002	HACIENDA	0.00	140,709.51	0.00	140,709.51
5113 1 132002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,635.17	0.00	17,635.17
5113 1 132002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	17,635.17	0.00
17,635.17					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		10,549.00 0.00	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		6,386.17 0.00	
EE4	34 20/05/2026 12:00:00a. m.	063340 PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO TESOR		700.00 0.00	
5113 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	21,471.20	0.00	21,471.20
5113 1 132002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	21,471.20	0.00
21,471.20					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		12,543.05 0.00	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		8,928.15 0.00	
5113 1 132002 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	31,492.08	0.00	31,492.08
5113 1 132002 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	31,492.08	0.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
31,492.08						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		7,124.26	0.00
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		24,367.82	0.00
5113 1 132002 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	59,920.83	0.00
			PRESUPUESTAL			59,920.83
5113 1 132002 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	59,920.83	0.00
59,920.83						
			PRESUPUESTAL			
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		49,676.06	0.00
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		10,244.77	0.00
5113 1 132002 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	10,190.23	0.00
			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	10,190.23	0.00
5113 1 132002 000002 002210 000069						
10,190.23						
			EGRESOS			
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		9,577.86	0.00
EE4	35	20/05/2026	12:00:00a. m. 063341 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. POMPEYO COTA ARMENTA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO CONTADOR ADSCRITO A TESORERIA MUNICIPAL CORR		612.37	0.00
5113 1 132002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	520,387.64	0.00
5113 1 132002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	28,663.17	0.00
5113 1 132002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	28,663.17	0.00
28,663.17						
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		17,977.99	0.00
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		10,685.18	0.00
5113 1 132002 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,887.68	0.00
5113 1 132002 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,887.68	0.00
9,887.68						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		9,887.68	0.00
5113 1 132002 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	7,749.09	0.00
			PUBLICO			
5113 1 132002 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	7,749.09	0.00
7,749.09						
			PUBLICO			
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		6,883.08	0.00
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		866.01	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5113 1 132002 000004 002200		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			
5113 1 132002 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	29,683.00	29,683.00
29,683.00		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	29,683.00	0.00
D	154 15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		16,046.21 0.00	
D	154 15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		13,636.79 0.00	
5113 1 132002 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	31,708.14	31,708.14
5113 1 132002 000004 002210 000025		PROYECTOS DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	31,708.14	0.00
31,708.14		PROYECTOS			
D	154 15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		16,347.05 0.00	
D	154 15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		15,361.09 0.00	
5113 1 132002 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	14,911.20	14,911.20
5113 1 132002 000004 002215 000026		SEGUIMIENTO DE OBRA DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	14,911.20	0.00
14,911.20		SEGUIMIENTO DE OBRA			
D	154 15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		10,891.80 0.00	
D	154 15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		4,019.40 0.00	
5113 1 132002 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	78,493.12	78,493.12
5113 1 132002 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	78,493.12	0.00
78,493.12					
D	154 15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		60,673.62 0.00	
D	154 15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		17,819.50 0.00	
5113 1 132002 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	46,510.42	46,510.42
5113 1 132002 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	46,510.42	0.00
46,510.42					
D	154 15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		46,510.42 0.00	
5113 1 132002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	41,675.33	41,675.33
5113 1 132002 000004 003100 000086		ECOLOGIA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	41,675.33	0.00
41,675.33		ECOLOGIA			
D	154 15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		14,754.37 0.00	
D	154 15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		26,920.96 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5113 1 132002 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	115,499.87	0.00	115,499.87
5113 1 132002 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00		115,499.87	0.00
115,499.87					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		19,282.45 0.00	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		96,217.42 0.00	
5113 1 132002 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	115,606.62	0.00	115,606.62
5113 1 132002 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00		115,606.62	0.00
115,606.62					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		92,692.63 0.00	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		22,913.99 0.00	
5113 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	160,291.32	0.00	160,291.32
5113 1 132002 000009 000912	PRIMA VACACIONAL DE LA DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	160,291.32	0.00	160,291.32
5113 1 132002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00		160,291.32	0.00
160,291.32					
D	153 15/05/2026 12:00:00a. m.	063313 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		160,291.32 0.00	
5113 1 134001	Compensaciones	1,481,422.23	446,952.65	0.00	1,928,374.88
5113 1 134001 000001	GOBERNACION	219,000.00	45,200.00	0.00	264,200.00
5113 1 134001 000001 001000	REGIDORES	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
5113 1 134001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00		2,600.00	0.00
2,600.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		2,600.00 0.00	
5113 1 134001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00
5113 1 134001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		80,000.00	20,000.00	0.00
100,000.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		7,500.00 0.00	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		2,500.00 0.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		7,500.00 0.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,500.00 0.00	
5113 1 134001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00
5113 1 134001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		16,000.00	4,000.00	0.00
20,000.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		2,000.00 0.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,000.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.
FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
5113 1 134001 000001 002200			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO	2,500.00	0.00	2,500.00
5113 1 134001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	2,500.00	0.00	0.00
2,500.00			DE PROYECTOS EST			
5113 1 134001 000001 002216			DESARROLLO DE PROYECTOS UNIDAD DE TRANSPARENCIA	13,500.00	4,000.00	17,500.00
5113 1 134001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	13,500.00	4,000.00	0.00
17,500.00						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		2,000.00	0.00
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,000.00	0.00
5113 1 134001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	7,500.00	0.00	7,500.00
5113 1 134001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	7,500.00	0.00	0.00
7,500.00						
5113 1 134001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	10,500.00	3,000.00	13,500.00
5113 1 134001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	10,500.00	3,000.00	0.00
13,500.00						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		1,500.00	0.00
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,500.00	0.00
5113 1 134001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	53,500.00	6,600.00	60,100.00
5113 1 134001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	53,500.00	6,600.00	0.00
60,100.00						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		4,600.00	0.00
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,000.00	0.00
5113 1 134001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	35,500.00	5,000.00	40,500.00
5113 1 134001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	35,500.00	5,000.00	0.00
40,500.00						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		2,500.00	0.00
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,500.00	0.00
5113 1 134001 000002			HACIENDA	652,144.65	262,852.65	914,997.30
5113 1 134001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	121,934.90	55,178.90	177,113.80
5113 1 134001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	121,934.90	55,178.90	0.00
177,113.80						
D	92	14/05/2026	12:00:00a. m. 063513 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A		10,232.00	0.00
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		2,600.00	0.00
D	155	15/05/2026	12:00:00a. m. 063515 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A		29,514.90	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	223 29/05/2026 12:00:00a. m.	063514 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A		10,232.00 0.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,600.00 0.00	
5113 1 134001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	56,610.00	15,432.00	0.00	72,042.00
5113 1 134001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	56,610.00	56,610.00	15,432.00	0.00
72,042.00					
D	92 14/05/2026 12:00:00a. m.	063513 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A		5,116.00 0.00	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		2,600.00 0.00	
D	223 29/05/2026 12:00:00a. m.	063514 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A		5,116.00 0.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,600.00 0.00	
5113 1 134001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	324,028.30	135,256.30	0.00	459,284.60
5113 1 134001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	324,028.30	324,028.30	135,256.30	0.00
459,284.60					
D	92 14/05/2026 12:00:00a. m.	063513 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A		20,464.00 0.00	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		8,000.00 0.00	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		2,000.00 0.00	
D	155 15/05/2026 12:00:00a. m.	063515 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A		74,328.30 0.00	
D	223 29/05/2026 12:00:00a. m.	063514 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A		20,464.00 0.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,000.00 0.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		8,000.00 0.00	
5113 1 134001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	149,571.45	56,985.45	0.00	206,556.90
5113 1 134001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	149,571.45	149,571.45	56,985.45	0.00
206,556.90					
D	92 14/05/2026 12:00:00a. m.	063513 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A		10,232.00 0.00	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		5,200.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	155 15/05/2026 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D 063515 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A		26,121.45 0.00	
D	223 29/05/2026 12:00:00a. m.	063514 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A		10,232.00 0.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		5,200.00 0.00	
5113 1 134001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	66,677.58	0.00	66,677.58
5113 1 134001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	2,000.00	0.00	2,000.00
5113 1 134001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
5113 1 134001 000004 002200		PUBLICO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	3,666.06	0.00	3,666.06
5113 1 134001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	3,666.06	0.00	0.00
3,666.06					
5113 1 134001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	12,246.98	0.00	12,246.98
5113 1 134001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	12,246.98	0.00	0.00
12,246.98					
5113 1 134001 000004 002221		PROYECTOS TALLER MUNICIPAL	26,552.00	0.00	26,552.00
5113 1 134001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	26,552.00	0.00	0.00
26,552.00					
5113 1 134001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	2,000.00	0.00	2,000.00
5113 1 134001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
5113 1 134001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	20,212.54	0.00	20,212.54
5113 1 134001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	20,212.54	0.00	0.00
20,212.54					
5113 1 134001 000009		FONDOS FEDERALES	543,600.00	138,900.00	682,500.00
5113 1 134001 000009 000912		COMPESACIONES DEL FONDO IV	543,600.00	138,900.00	682,500.00
5113 1 134001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	543,600.00	138,900.00	0.00
682,500.00					
D	153 15/05/2026 12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063313 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		66,000.00 0.00	
D	153 15/05/2026 12:00:00a. m.	063313 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		3,450.00 0.00	
D	240 29/05/2026 12:00:00a. m.	063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		69,450.00 0.00	
5114		Seguridad Social	2,349,825.00	600,200.02	2,950,025.02
5114 1		SERVICIOS PERSONALES	2,349,825.00	600,200.02	2,950,025.02
5114 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	2,349,825.00	600,200.02	2,950,025.02
5114 1 141001 000001		GOBERNACION	762,118.44	0.00	970,521.07
5114 1 141001 000001 001000		REGIDORES	81,600.54	28,705.06	110,305.60
5114 1 141001 000001 001000 000001		REGIDORES	81,600.54	28,705.06	0.00
110,305.60					
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 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		28,705.06 0.00	
5114 1 141001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	76,286.18	26,429.83	102,716.01



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5114 1 141001 000001 002000 000002 102,716.01		PRESIDENCIA MUNICIPAL	76,286.18	26,429.83	0.00
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 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		26,429.83	0.00
5114 1 141001 000001 002100 5114 1 141001 000001 002100 000003 62,675.30		SINDICO PROCURADOR	47,140.24	0.00	62,675.30
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 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	15,535.06	15,535.06	0.00
5114 1 141001 000001 002200 5114 1 141001 000001 002200 000084 5,083.00		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	1,016.60	0.00	5,083.00
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 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	4,066.40	4,066.40	0.00
5114 1 141001 000001 002201 5114 1 141001 000001 002201 000062 39,428.05		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	31,642.44	0.00	39,428.05
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 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	7,785.61	7,785.61	0.00
5114 1 141001 000001 002210 5114 1 141001 000001 002210 000005 36,503.55		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	29,302.84	0.00	36,503.55
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 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	7,200.71	7,200.71	0.00
5114 1 141001 000001 002216 5114 1 141001 000001 002216 000063 52,558.84		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	42,151.00	0.00	52,558.84
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 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	10,407.84	10,407.84	0.00
5114 1 141001 000001 002217 5114 1 141001 000001 002217 000066 15,142.65		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	12,114.12	0.00	15,142.65
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 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	3,028.53	3,028.53	0.00
5114 1 141001 000001 002218 5114 1 141001 000001 002218 000067 13,152.75		DEPARTAMENTO CEPAVI	10,387.92	0.00	13,152.75
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 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	2,764.83	2,764.83	0.00
5114 1 141001 000001 002219 5114 1 141001 000001 002219 000068 57,133.05		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	45,906.44	0.00	57,133.05
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 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	11,226.61	11,226.61	0.00
5114 1 141001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	43,676.80	0.00	54,596.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
5114 1 141001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	43,676.80	10,919.20	0.00
54,596.00						
D	250	31/05/2026	12:00:00a. m. 063553 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		10,919.20	0.00
5114 1 141001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	16,181.20	3,920.30	0.00
5114 1 141001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	16,181.20	3,920.30	20,101.50
20,101.50						0.00
D	250	31/05/2026	12:00:00a. m. 063553 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		3,920.30	0.00
5114 1 141001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	17,326.30	4,206.58	0.00
5114 1 141001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	17,326.30	4,206.58	21,532.88
21,532.88						0.00
D	250	31/05/2026	12:00:00a. m. 063553 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		4,206.58	0.00
5114 1 141001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	8,901.60	2,225.40	0.00
5114 1 141001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	8,901.60	2,225.40	11,127.00
11,127.00						0.00
D	250	31/05/2026	12:00:00a. m. 063553 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		2,225.40	0.00
5114 1 141001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	84,422.88	24,695.14	0.00
5114 1 141001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	84,422.88	24,695.14	109,118.02
109,118.02						0.00
D	250	31/05/2026	12:00:00a. m. 063553 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		24,695.14	0.00
5114 1 141001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	30,894.16	7,723.54	0.00
5114 1 141001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	30,894.16	7,723.54	38,617.70
38,617.70						0.00
D	250	31/05/2026	12:00:00a. m. 063553 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		7,723.54	0.00
5114 1 141001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	36,012.42	6,686.59	0.00
5114 1 141001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	36,012.42	6,686.59	42,699.01
42,699.01						0.00
D	250	31/05/2026	12:00:00a. m. 063553 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		6,686.59	0.00
5114 1 141001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	87,025.35	20,829.18	0.00
5114 1 141001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	87,025.35	20,829.18	107,854.53
107,854.53						0.00
D	250	31/05/2026	12:00:00a. m. 063553 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		20,829.18	0.00
5114 1 141001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	46,656.57	10,490.26	0.00
5114 1 141001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	46,656.57	10,490.26	57,146.83
57,146.83						0.00
D	250	31/05/2026	12:00:00a. m. 063553 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		10,490.26	0.00
5114 1 141001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	10,423.04	2,605.76	0.00
5114 1 141001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	10,423.04	2,605.76	13,028.80
13,028.80						0.00
D	250	31/05/2026	12:00:00a. m. 063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		2,605.76	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.
FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
5114 1 141001 000002	DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND				
5114 1 141001 000002 001000	HACIENDA	171,268.55	38,262.27	0.00	209,530.82
5114 1 141001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	26,441.97	5,022.67	0.00	31,464.64
31,464.64	TESORERIA MUNICIPAL	26,441.97	5,022.67	0.00	0.00
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m. 063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			5,022.67 0.00	
	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO				
5114 1 141001 000002 002100	DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	27,841.28	5,835.32	0.00	33,676.60
5114 1 141001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	27,841.28	5,835.32	0.00	0.00
33,676.60	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	27,841.28	5,835.32	0.00	0.00
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m. 063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			5,835.32 0.00	
	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO				
5114 1 141001 000002 002110	DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	40,306.00	8,826.50	0.00	49,132.50
5114 1 141001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	40,306.00	8,826.50	0.00	0.00
49,132.50	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	40,306.00	8,826.50	0.00	0.00
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m. 063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			8,826.50 0.00	
	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO				
5114 1 141001 000002 002200	DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	61,129.34	15,065.29	0.00	76,194.63
5114 1 141001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	61,129.34	15,065.29	0.00	0.00
76,194.63	PRESUPUESTAL	61,129.34	15,065.29	0.00	0.00
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m. 063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			15,065.29 0.00	
	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO				
5114 1 141001 000002 002210	DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	15,549.96	3,512.49	0.00	19,062.45
5114 1 141001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	15,549.96	3,512.49	0.00	0.00
19,062.45	EGRESOS	15,549.96	3,512.49	0.00	0.00
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m. 063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			3,512.49 0.00	
	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO				
5114 1 141001 000004	DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	607,516.93	147,222.22	0.00	754,739.15
5114 1 141001 000004 001000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	39,811.19	9,295.55	0.00	49,106.74
5114 1 141001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	39,811.19	9,295.55	0.00	0.00
49,106.74	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	39,811.19	9,295.55	0.00	0.00
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m. 063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			9,295.55 0.00	
	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO				
5114 1 141001 000004 002100	DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	15,300.60	3,575.15	0.00	18,875.75
5114 1 141001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	15,300.60	3,575.15	0.00	0.00
18,875.75	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	15,300.60	3,575.15	0.00	0.00
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m. 063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			3,575.15 0.00	
	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO				
5114 1 141001 000004 002131	DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	16,143.02	4,156.40	0.00	20,299.42
5114 1 141001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	16,143.02	4,156.40	0.00	0.00
20,299.42	PUBLICO	16,143.02	4,156.40	0.00	0.00
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m. 063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			4,156.40 0.00	
	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5114 1 141001 000004 002200	DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND				
5114 1 141001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	38,025.07	9,464.58	0.00	47,489.65
47,489.65			38,025.07	9,464.58	0.00
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		9,464.58 0.00	
		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			
5114 1 141001 000004 002210	DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND				
	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	39,967.89	9,421.11	0.00	49,389.00
	PROYECTOS				
5114 1 141001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	39,967.89		9,421.11	0.00
49,389.00					
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		9,421.11 0.00	
		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			
5114 1 141001 000004 002215	DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND				
	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	14,300.60	3,575.15	0.00	17,875.75
	SEGUIMIENTO DE OBRA				
5114 1 141001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	14,300.60		3,575.15	0.00
17,875.75					
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		3,575.15 0.00	
		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			
5114 1 141001 000004 002221	DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND				
5114 1 141001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	84,891.01	20,163.60	0.00	105,054.61
105,054.61			84,891.01	20,163.60	0.00
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		20,163.60 0.00	
		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			
5114 1 141001 000004 002222	DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND				
5114 1 141001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	37,462.16	9,365.54	0.00	46,827.70
46,827.70			37,462.16	9,365.54	0.00
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		9,365.54 0.00	
		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			
5114 1 141001 000004 003100	DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND				
	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	63,229.92	15,820.87	0.00	79,050.79
	ECOLOGIA				
5114 1 141001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	63,229.92		15,820.87	0.00
79,050.79					
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		15,820.87 0.00	
		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			
5114 1 141001 000004 003110	DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND				
	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	123,292.63	30,749.75	0.00	154,042.38
5114 1 141001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	123,292.63		30,749.75	0.00
154,042.38					
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		30,749.75 0.00	
		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			
5114 1 141001 000004 003120	DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND				
5114 1 141001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	135,092.84	31,634.52	0.00	166,727.36
166,727.36			135,092.84	31,634.52	0.00
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		31,634.52 0.00	
		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			
5114 1 141001 000009	DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND				
5114 1 141001 000009 000912	FONDOS FEDERALES	808,921.08	206,312.90	0.00	1,015,233.98
	CUOTAS ISSSTE DEL FONDO IV	808,921.08		0.00	1,015,233.98
5114 1 141001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	808,921.08		206,312.90	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1,015,233.98					
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 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		206,312.90 0.00	
5115		Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,966,433.20	409,638.55	2,376,071.75
5115 1		SERVICIOS PERSONALES	1,966,433.20	409,638.55	2,376,071.75
5115 1 154002		Uniformes	301,105.84	0.00	301,105.84
5115 1 154002 000009		FONDOS FEDERALES	301,105.84	0.00	301,105.84
5115 1 154002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	301,105.84	0.00	301,105.84
5115 1 154002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	301,105.84	0.00	0.00
301,105.84					
5115 1 154003		Vacaciones	0.00	2,800.00	2,800.00
5115 1 154003 000002		HACIENDA	0.00	2,800.00	2,800.00
5115 1 154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,800.00	2,800.00
5115 1 154003 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,800.00	0.00
2,800.00					
EE4	34 20/05/2026 12:00:00a. m.	063340 PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO TESOR		2,800.00 0.00	
5115 1 154004		Quinquenios	1,433,577.86	354,038.55	1,787,616.41
5115 1 154004 000001		GOBERNACION	292,565.12	74,478.03	367,043.15
5115 1 154004 000001 001000		REGIDORES	16,691.04	4,172.76	20,863.80
5115 1 154004 000001 001000 000001		REGIDORES	16,691.04	4,172.76	0.00
20,863.80					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		2,086.38 0.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,086.38 0.00	
5115 1 154004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,195.74	2,174.92	11,370.66
5115 1 154004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,195.74	2,174.92	0.00
11,370.66					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		1,087.46 0.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,087.46 0.00	
5115 1 154004 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	3,472.42	992.12	4,464.54
5115 1 154004 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	3,472.42	992.12	0.00
4,464.54					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		496.06 0.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		496.06 0.00	
5115 1 154004 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,478.08	869.52	4,347.60
5115 1 154004 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,478.08	869.52	0.00
4,347.60					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		434.76 0.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		434.76 0.00	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
5115 1 154004 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	50,586.52	13,776.89	0.00
5115 1 154004 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	50,586.52	13,776.89	0.00
64,363.41					
D	154 15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		6,514.93	0.00
D	239 29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		7,261.96	0.00
5115 1 154004 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	34,843.20	8,710.80	0.00
5115 1 154004 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	34,843.20	8,710.80	0.00
43,554.00					
D	154 15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		4,355.40	0.00
D	239 29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		4,355.40	0.00
5115 1 154004 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	28,126.68	7,146.50	0.00
5115 1 154004 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	28,126.68	7,146.50	0.00
35,273.18					
D	154 15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		1,587.81	0.00
D	154 15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		1,985.44	0.00
D	239 29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,985.44	0.00
D	239 29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,587.81	0.00
5115 1 154004 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	41,110.08	10,277.52	0.00
5115 1 154004 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	41,110.08	10,277.52	0.00
51,387.60					
D	154 15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		5,138.76	0.00
D	239 29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		5,138.76	0.00
5115 1 154004 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	91,497.68	22,966.08	0.00
5115 1 154004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	91,497.68	22,966.08	0.00
114,463.76					
D	154 15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		3,029.60	0.00
D	154 15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		8,453.44	0.00
D	239 29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		3,029.60	0.00
D	239 29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		8,453.44	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5115 1 154004 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	13,563.68	3,390.92	0.00	16,954.60
5115 1 154004 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	13,563.68	3,390.92	0.00	16,954.60
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		1,695.46 0.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,695.46 0.00	
5115 1 154004 000002	HACIENDA	250,511.47	63,092.32	0.00	313,603.79
5115 1 154004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	13,623.84	3,405.96	0.00	17,029.80
5115 1 154004 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	13,623.84	3,405.96	0.00	17,029.80
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		1,702.98 0.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,702.98 0.00	
5115 1 154004 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	3,745.28	936.32	0.00	4,681.60
5115 1 154004 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	3,745.28	936.32	0.00	4,681.60
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		468.16 0.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		468.16 0.00	
5115 1 154004 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	55,096.66	13,878.64	0.00	68,975.30
5115 1 154004 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	55,096.66	13,878.64	0.00	68,975.30
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		6,939.32 0.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		6,939.32 0.00	
5115 1 154004 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	178,045.69	44,871.40	0.00	222,917.09
5115 1 154004 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	178,045.69	44,871.40	0.00	222,917.09
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		18,175.70 0.00	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		4,260.00 0.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		18,175.70 0.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		4,260.00 0.00	
5115 1 154004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	645,650.36	160,870.48	0.00	806,520.84
5115 1 154004 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	9,084.00	0.00	0.00	9,084.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
5115 1 154004 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	9,084.00	0.00	0.00
9,084.00						
			PUBLICO			
5115 1 154004 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	16,998.40	4,249.60	21,248.00
5115 1 154004 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	16,998.40	4,249.60	0.00
21,248.00						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		2,124.80	0.00
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,124.80	0.00
5115 1 154004 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	21,846.88	5,461.72	27,308.60
5115 1 154004 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	21,846.88	5,461.72	0.00
27,308.60						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		2,730.86	0.00
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,730.86	0.00
5115 1 154004 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	30,981.12	7,745.28	38,726.40
5115 1 154004 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	30,981.12	7,745.28	0.00
38,726.40						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		3,872.64	0.00
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		3,872.64	0.00
5115 1 154004 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	105,707.15	26,586.50	132,293.65
5115 1 154004 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	105,707.15	26,586.50	0.00
132,293.65						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		13,293.25	0.00
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		13,293.25	0.00
5115 1 154004 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	96,968.49	25,711.22	122,679.71
5115 1 154004 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	96,968.49	25,711.22	0.00
122,679.71						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		12,855.61	0.00
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		12,855.61	0.00
5115 1 154004 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	14,326.64	3,581.66	17,908.30
5115 1 154004 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	14,326.64	3,581.66	0.00
17,908.30						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,582.20	0.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		208.63 0.00	
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		208.63 0.00	
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,582.20 0.00	
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
5115 1 154004 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	170,394.32	43,008.76	213,403.08
5115 1 154004 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	170,394.32	43,008.76	0.00
213,403.08						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		21,504.38 0.00	
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		21,504.38 0.00	
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
5115 1 154004 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	179,343.36	44,525.74	223,869.10
5115 1 154004 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	179,343.36	44,525.74	0.00
223,869.10						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,262.87 0.00	
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,262.87 0.00	
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
5115 1 154004 000009 000912			FONDOS FEDERALES	244,850.91	55,597.72	300,448.63
5115 1 154004 000009 000912			QUINQUENIOS DEL FONDO IV	244,850.91	55,597.72	300,448.63
5115 1 154004 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	244,850.91	55,597.72	0.00
300,448.63						
			FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	153	15/05/2026 12:00:00a. m.	063313 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		27,798.86 0.00	
			QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE			
D	240	29/05/2026 12:00:00a. m.	063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,246.08 0.00	
			QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA			
D	240	29/05/2026 12:00:00a. m.	063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,552.78 0.00	
			QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA			
5115 1 159001			OTRAS PRESTACIONES	206,400.00	52,800.00	259,200.00
5115 1 159001 000009			FONDOS FEDERALES	206,400.00	52,800.00	259,200.00
5115 1 159001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	206,400.00	52,800.00	259,200.00
			PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
5115 1 159001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	206,400.00	52,800.00	0.00
259,200.00						
			FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL			
DD	70	11/05/2026 12:00:00a. m.	063119 VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA		26,400.00 0.00	
DD	136	25/05/2026 12:00:00a. m.	063262 VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA		26,400.00 0.00	
5115 1 159003			SEGURO DE RETIRO	25,349.50	0.00	25,349.50
5115 1 159003 000009			FONDOS FEDERALES	25,349.50	0.00	25,349.50
5115 1 159003 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	25,349.50	0.00	25,349.50
			PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
5115 1 159003 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	25,349.50	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
25,349.50					
5120		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
5121		Materiales y Suministros	5,348,059.22	1,554,509.73	6,902,568.95
		Materiales de Administración, Emisión de	519,160.73	114,251.71	633,412.44
		Documentos y Artículos Oficiales			
5121 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	519,160.73	114,251.71	633,412.44
5121 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	97,612.41	9,279.92	106,892.33
5121 2 211001 000001		GOBERNACION	52,151.13	1,667.00	53,818.13
5121 2 211001 000001 001000		REGIDORES	1,368.78	0.00	1,368.78
5121 2 211001 000001 001000 000001		REGIDORES	1,368.78	0.00	0.00
1,368.78					
5121 2 211001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	7,353.15	0.00	7,353.15
5121 2 211001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	7,353.15	0.00	0.00
7,353.15					
5121 2 211001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	684.39	0.00	684.39
5121 2 211001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	684.39	0.00	0.00
684.39					
5121 2 211001 000001 002210		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	684.39	0.00	684.39
5121 2 211001 000001 002210 000005		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	684.39	0.00	0.00
684.39					
5121 2 211001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	2,053.15	0.00	2,053.15
5121 2 211001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	2,053.15	0.00	0.00
2,053.15					
5121 2 211001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,192.39	0.00	2,192.39
5121 2 211001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,192.39	0.00	0.00
2,192.39					
5121 2 211001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	684.39	0.00	684.39
5121 2 211001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	684.39	0.00	0.00
684.39					
5121 2 211001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	147.00	0.00	147.00
		INTERNO			
5121 2 211001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	147.00	0.00	0.00
147.00					
		INTERNO			
5121 2 211001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	1,368.78	0.00	1,368.78
5121 2 211001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	1,368.78	0.00	0.00
1,368.78					
5121 2 211001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	684.39	0.00	684.39
5121 2 211001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	684.39	0.00	0.00
684.39					
5121 2 211001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	684.39	1,667.00	2,351.39
5121 2 211001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	684.39	1,667.00	0.00
2,351.39					
DD	98 13/05/2026 12:00:00a. m.	063010 SACAPUNTAS		30.00 0.00	
DD	98 13/05/2026 12:00:00a. m.	063010 POSTCH		180.00 0.00	
DD	98 13/05/2026 12:00:00a. m.	063010 MARCATEXTO VERDE		40.00 0.00	
DD	98 13/05/2026 12:00:00a. m.	063010 PLUMAS P/F		170.00 0.00	
DD	98 13/05/2026 12:00:00a. m.	063010 PLUMON CHARPIE NEGRO		22.00 0.00	
DD	98 13/05/2026 12:00:00a. m.	063010 AGENDA		780.00 0.00	
DD	98 13/05/2026 12:00:00a. m.	063010 BROCHE BACO		100.00 0.00	
DD	98 13/05/2026 12:00:00a. m.	063010 CINTA TRANSPARENTEGRANDE		60.00 0.00	
DD	98 13/05/2026 12:00:00a. m.	063010 CLIPS METALICO BACO		40.00 0.00	
DD	98 13/05/2026 12:00:00a. m.	063010 CORRECTOR		40.00 0.00	
DD	98 13/05/2026 12:00:00a. m.	063010 GRAPAS BOTICHS		50.00 0.00	
DD	98 13/05/2026 12:00:00a. m.	063010 LAPIZ MIRADO		75.00 0.00	
DD	98 13/05/2026 12:00:00a. m.	063010 MARCATEXTO AMARILLO		40.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	98 13/05/2026 12:00:00a. m.	063010 MARCATEXTO NARANJA		40.00 0.00	
5121 2 211001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	2,122.22	0.00	0.00	2,122.22
5121 2 211001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		2,122.22	0.00	0.00
2,122.22					
5121 2 211001 000001 002224	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	8,728.00	0.00	0.00	8,728.00
5121 2 211001 000001 002224 000090	CONVENIO DE COLABORACION		8,728.00	0.00	0.00
8,728.00					
5121 2 211001 000001 003000	ADMINISTRATIVA ART 90H SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,368.78	0.00	0.00	1,368.78
5121 2 211001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,368.78	0.00	0.00
1,368.78					
5121 2 211001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,368.78	0.00	0.00	1,368.78
5121 2 211001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1,368.78	0.00	0.00
1,368.78					
5121 2 211001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	20,658.15	0.00	0.00	20,658.15
5121 2 211001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		20,658.15	0.00	0.00
20,658.15					
5121 2 211001 000002	HACIENDA	26,229.57	7,612.92	0.00	33,842.49
5121 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	8,067.92	2,982.00	0.00	11,049.92
5121 2 211001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		8,067.92	2,982.00	0.00
11,049.92					
D	242 30/05/2026 12:00:00a. m.	063370 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		1,607.50 0.00	
	COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT				
D	243 30/05/2026 12:00:00a. m.	063368 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		1,374.50 0.00	
	COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT				
5121 2 211001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,368.78	0.00	0.00	1,368.78
5121 2 211001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		1,368.78	0.00	0.00
1,368.78					
5121 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	8,489.73	0.00	0.00	8,489.73
5121 2 211001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		8,489.73	0.00	0.00
8,489.73					
5121 2 211001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	8,303.14	4,630.92	0.00	12,934.06
5121 2 211001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		8,303.14	4,630.92	0.00
12,934.06					
D	259 31/05/2026 12:00:00a. m.	063432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		4,630.92 0.00	
	COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.				
5121 2 211001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,737.56	0.00	0.00	2,737.56
5121 2 211001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,737.56	0.00	0.00	2,737.56
5121 2 211001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		2,737.56	0.00	0.00
2,737.56					
5121 2 211001 000009	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	16,494.15	0.00	0.00	16,494.15
5121 2 211001 000009 000912	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	16,494.15	0.00	0.00	16,494.15
5121 2 211001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		16,494.15	0.00	0.00
16,494.15					
5121 2 214001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Consumibles del Equipo de Computo	176,118.24	20,092.27	0.00	196,210.51



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5121 2 214001 000001	GOBERNACION	82,568.64	1,140.00	0.00	83,708.64
5121 2 214001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,083.14	0.00	0.00	14,083.14
5121 2 214001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,083.14	0.00	0.00	0.00
14,083.14					
5121 2 214001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	14,453.60	0.00	0.00	14,453.60
5121 2 214001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	14,453.60	0.00	0.00	0.00
14,453.60					
5121 2 214001 000001 002210	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	225.00	0.00	0.00	225.00
5121 2 214001 000001 002210 000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	225.00	0.00	0.00	0.00
225.00					
5121 2 214001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00
5121 2 214001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	1,140.00	0.00
1,140.00					
DD	125 21/05/2026 12:00:00a. m.	063225 TINTA EPSON 544 NEGRO		285.00 0.00	
DD	125 21/05/2026 12:00:00a. m.	063225 TINTA EPSON 544 AMARILLA		285.00 0.00	
DD	125 21/05/2026 12:00:00a. m.	063225 TINTA EPSON 544 CYAN		285.00 0.00	
DD	125 21/05/2026 12:00:00a. m.	063225 TINTA EPSON 544 MAGENTA		285.00 0.00	
5121 2 214001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	150.00	0.00	0.00	150.00
5121 2 214001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	150.00	0.00	0.00	0.00
150.00					
5121 2 214001 000001 002220	INTERNO DIRECCION DE TURISMO	1,742.25	0.00	0.00	1,742.25
5121 2 214001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	1,742.25	0.00	0.00	0.00
1,742.25					
5121 2 214001 000001 002224	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	14,173.78	0.00	0.00	14,173.78
5121 2 214001 000001 002224 000090	CONVENIO DE COLABORACION	14,173.78	0.00	0.00	0.00
14,173.78					
5121 2 214001 000001 003000	ADMINISTRATIVA ART 90H SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,011.86	0.00	0.00	2,011.86
5121 2 214001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,011.86	0.00	0.00	0.00
2,011.86					
5121 2 214001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,858.31	0.00	0.00	1,858.31
5121 2 214001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,858.31	0.00	0.00	0.00
1,858.31					
5121 2 214001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	28,792.20	0.00	0.00	28,792.20
5121 2 214001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	28,792.20	0.00	0.00	0.00
28,792.20					
5121 2 214001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	5,078.50	0.00	0.00	5,078.50
5121 2 214001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	5,078.50	0.00	0.00	0.00
5,078.50					
5121 2 214001 000002	HACIENDA	67,933.42	18,667.27	0.00	86,600.69
5121 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,883.13	0.00	4,883.13
5121 2 214001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	4,883.13	0.00
4,883.13					
D	241 30/05/2026 12:00:00a. m.	063369 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT		600.00 0.00	
D	262 31/05/2026 12:00:00a. m.	063505 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		4,283.13 0.00	
5121 2 214001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	30,337.23	0.00	0.00	30,337.23
5121 2 214001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	30,337.23	0.00	0.00	0.00
30,337.23					
5121 2 214001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	23,532.05	0.00	0.00	23,532.05



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		PRESUPUESTAL			
5121 2 214001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	23,532.05	0.00	0.00
23,532.05					
		PRESUPUESTAL			
5121 2 214001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	14,064.14	13,784.14	27,848.28
5121 2 214001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	14,064.14	13,784.14	0.00
27,848.28					
		EGRESOS			
DD 155 22/05/2026 12:00:00a. m.		063284 XEROX TONER VERSALINK B400/B405		13,784.14 0.00	
5121 2 214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,346.74	0.00	11,346.74
5121 2 214001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,892.01	0.00	7,892.01
5121 2 214001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	7,892.01	0.00	0.00
7,892.01					
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
5121 2 214001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	2,554.73	0.00	2,554.73
5121 2 214001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	2,554.73	0.00	0.00
2,554.73					
		SEGUIMIENTO DE OBRA			
5121 2 214001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	900.00	0.00	900.00
5121 2 214001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	900.00	0.00	0.00
900.00					
		ECOLOGIA			
5121 2 214001 000009		FONDOS FEDERALES	14,269.44	285.00	14,554.44
5121 2 214001 000009 000912		CONSUMIBLE EQUIPO DE COMPUTO DEL FONDO IV	14,269.44	285.00	14,554.44
5121 2 214001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	14,269.44	285.00	0.00
14,554.44					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
DD 138 25/05/2026 12:00:00a. m.		063252 TINTA EPSON 544 NEGRA		285.00 0.00	
5121 2 215002		Impresiones y Formas	74,419.20	33,698.00	108,117.20
5121 2 215002 000001		GOBERNACION	25,786.80	19,488.00	45,274.80
5121 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,060.00	8,120.00	12,180.00
5121 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,060.00	8,120.00	0.00
12,180.00					
		IMPRESION DE LONA			
DD 45 07/05/2026 12:00:00a. m.		063133		4,060.00 0.00	
DD 102 07/05/2026 12:00:00a. m.		063177 IMPRESION DE LONA		4,060.00 0.00	
5121 2 215002 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	6,472.80	0.00	6,472.80
5121 2 215002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	6,472.80	0.00	0.00
6,472.80					
		DIRECCION DE EDUCACION			
5121 2 215002 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	4,814.00	0.00	4,814.00
5121 2 215002 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	4,814.00	0.00	0.00
4,814.00					
		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			
5121 2 215002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,292.00	7,308.00	11,600.00
5121 2 215002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,292.00	7,308.00	0.00
11,600.00					
		IMPRESION DE LONA			
DD 120 07/05/2026 12:00:00a. m.		063178		4,060.00 0.00	
DD 120 07/05/2026 12:00:00a. m.		063179 IMPRESION DE LONAS		3,248.00 0.00	
5121 2 215002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	2,088.00	0.00	2,088.00
5121 2 215002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	2,088.00	0.00	0.00
2,088.00					
		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL			
5121 2 215002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	4,060.00	4,060.00	8,120.00
5121 2 215002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	4,060.00	4,060.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8,120.00					
DD	18 07/05/2026 12:00:00a. m.	063114 IMPRESION DE LONA		4,060.00 0.00	
5121 2 215002 000002	HACIENDA	18,878.40	12,470.00	0.00	31,348.40
5121 2 215002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	5,016.40	0.00	0.00	5,016.40
5121 2 215002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		5,016.40	0.00	0.00
5,016.40					
5121 2 215002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	9,570.00	6,032.00	0.00	15,602.00
5121 2 215002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		9,570.00	6,032.00	0.00
15,602.00					
DD	10 07/05/2026 12:00:00a. m.	063075 LONA DE PUBLICIDAD		3,248.00 0.00	
DD	11 07/05/2026 12:00:00a. m.	063074 RECIBOS DE VIA PUBLICA		2,784.00 0.00	
5121 2 215002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	4,292.00	6,438.00	0.00	10,730.00
	PRESUPUESTAL				
5121 2 215002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		4,292.00	6,438.00	0.00
10,730.00					
	PRESUPUESTAL				
DD	143 25/05/2026 12:00:00a. m.	063272 IMORESION DE ORDENES DE COMPRA A COLOR		4,292.00 0.00	
DD	144 25/05/2026 12:00:00a. m.	063271 IMPRESIO DE HOJAS MEMBRETAS		2,146.00 0.00	
5121 2 215002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,410.00	1,740.00	0.00	10,150.00
5121 2 215002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
5121 2 215002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	1,740.00	0.00
1,740.00					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
DD	21 07/05/2026 12:00:00a. m.	063085 IMPRESION DE LONA		1,740.00 0.00	
5121 2 215002 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	3,770.00	0.00	0.00	3,770.00
	ECOLOGIA				
5121 2 215002 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		3,770.00	0.00	0.00
3,770.00					
	ECOLOGIA				
5121 2 215002 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
5121 2 215002 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		4,640.00	0.00	0.00
4,640.00					
5121 2 215002 000009	FONDOS FEDERALES	21,344.00	0.00	0.00	21,344.00
5121 2 215002 000009 000912	IMPRESION DE FORMAS DEL FONDO IV	21,344.00	0.00	0.00	21,344.00
5121 2 215002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		21,344.00	0.00	0.00
21,344.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
5121 2 216001	Material de limpieza	171,010.88	51,181.52	0.00	222,192.40
5121 2 216001 000001	GOBERNACION	62,493.26	27,981.52	0.00	90,474.78
5121 2 216001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	62,493.26	27,981.52	0.00	90,474.78
5121 2 216001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		62,493.26	27,981.52	0.00
90,474.78					
DD	123 15/05/2026 12:00:00a. m.	063227 LIMPIADOR DE PISO LAVANDA 20 LT		672.80 0.00	
DD	123 15/05/2026 12:00:00a. m.	063227 MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		672.80 0.00	
DD	123 15/05/2026 12:00:00a. m.	063227 BOLSA NEGRA 90 X1.20		1,044.00 0.00	
DD	123 15/05/2026 12:00:00a. m.	063227 CLORO 20 LT		928.00 0.00	
DD	123 15/05/2026 12:00:00a. m.	063227 DESENGRASANTE		928.00 0.00	
DD	123 15/05/2026 12:00:00a. m.	063227 DETERGENTE POLVO UTIL 11 KG		733.12 0.00	
DD	123 15/05/2026 12:00:00a. m.	063227 ESCOBA DE PLASTICO		220.40 0.00	
DD	123 15/05/2026 12:00:00a. m.	063227 LAVATRASTES LIQ, LIMON		696.00 0.00	
DD	124 20/05/2026 12:00:00a. m.	063232 TRAPEADOR HILO GDE		394.40 0.00	
DD	124 20/05/2026 12:00:00a. m.	063232 PLEDGE AEROSOL MADERA		591.60 0.00	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m. **FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	124	20/05/2026	12:00:00a. m.	063232 TOALLA HD200 FAPSA HIGIENICA 200 M	2,032.32	0.00
DD	124	20/05/2026	12:00:00a. m.	063232 TOALLA INTERDOBLADA 16 C/250 PZ	2,289.84	0.00
DD	124	20/05/2026	12:00:00a. m.	063232 BOLSA CAMISETA GDE	1,160.00	0.00
DD	124	20/05/2026	12:00:00a. m.	063232 BOLSA NEGRA 90 X 1.20	1,305.00	0.00
DD	124	20/05/2026	12:00:00a. m.	063232 CLORO 20 LT	696.00	0.00
DD	124	20/05/2026	12:00:00a. m.	063232 DETERGENTE CON CLORO	348.00	0.00
DD	124	20/05/2026	12:00:00a. m.	063232 DETERGENTE POLVO UTIL 11 KG	366.56	0.00
DD	124	20/05/2026	12:00:00a. m.	063232 ESCOBA DE ESPIGA	408.32	0.00
DD	124	20/05/2026	12:00:00a. m.	063232 GLADE AEROMATIZANTE AEROSOL	459.36	0.00
DD	124	20/05/2026	12:00:00a. m.	063232 GLADE REPUESTO AUTOMATICO	566.08	0.00
DD	124	20/05/2026	12:00:00a. m.	063232 GLADE REPUESTO ELEC.	1,740.00	0.00
DD	124	20/05/2026	12:00:00a. m.	063232 GUANTES DE LATEX P/LIMPIEZA	139.20	0.00
DD	124	20/05/2026	12:00:00a. m.	063232 INSECTICIDA H24	361.92	0.00
DD	124	20/05/2026	12:00:00a. m.	063232 JABON LIQ. P/MANOS	522.00	0.00
DD	124	20/05/2026	12:00:00a. m.	063232 LIMPIADOR DE PISO MANZANA	1,009.20	0.00
DD	124	20/05/2026	12:00:00a. m.	063232 LIQUIDO LIMPIA VIDROS	371.20	0.00
DD	124	20/05/2026	12:00:00a. m.	063232 LYSOL AEROSOL DESINFECTANTE	127.60	0.00
DD	124	20/05/2026	12:00:00a. m.	063232 MULTILIMPIADOR PINOL VERDE 20 LT	1,009.20	0.00
DD	124	20/05/2026	12:00:00a. m.	063232 NEUTRALIZADOR DE OLORES	2,436.00	0.00
DD	124	20/05/2026	12:00:00a. m.	063232 PAÑUELO KLEENEX 90 PZ	174.00	0.00
DD	124	20/05/2026	12:00:00a. m.	063232 PAPEL HIGIENICO KLEENEX 4 PZ	1,113.60	0.00
DD	124	20/05/2026	12:00:00a. m.	063232 PASTILLA PATO PURIFIC	237.80	0.00
DD	124	20/05/2026	12:00:00a. m.	063232 PASTILLAS FLAH C/CANASTILLA	551.00	0.00
DD	124	20/05/2026	12:00:00a. m.	063232 ACIDO MURIATICO SUKTAN 900 ML	516.20	0.00
DD	124	20/05/2026	12:00:00a. m.	063232 BOLSA CAM JUMBO	1,160.00	0.00
5121 2 216001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		92,647.66	23,200.00	0.00	115,847.66
5121 2 216001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		5,710.10	0.00	0.00	5,710.10
5121 2 216001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO			5,710.10	0.00	0.00
5,710.10	PUBLICO					
5121 2 216001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL		2,295.64	0.00	0.00	2,295.64
5121 2 216001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL			2,295.64	0.00	0.00
2,295.64	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		3,201.60	9,875.00	0.00	13,076.60
5121 2 216001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA					
5121 2 216001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			3,201.60	9,875.00	0.00
13,076.60	ECOLOGIA					
DD	163	23/05/2026	12:00:00a. m.	062984 BOLSA NEGRA 90X1.20	2,500.00	0.00
DD	166	23/05/2026	12:00:00a. m.	063247 BOLSA ROLLO NEGRA 90X1.20	2,750.00	0.00
DD	169	23/05/2026	12:00:00a. m.	062822 BOLSA NEGRA	2,250.00	0.00
DD	171	23/05/2026	12:00:00a. m.	062983 BOLSA ROLLO NEGRA 90X1.20	1,250.00	0.00
DD	172	23/05/2026	12:00:00a. m.	062696 BOLSAS NEGRAS 90X1.20	1,125.00	0.00
5121 2 216001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		78,500.32	13,325.00	0.00	91,825.32
5121 2 216001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			78,500.32	13,325.00	0.00
91,825.32	ECOLOGIA					
DD	162	23/05/2026	12:00:00a. m.	062367 BOLSAS ROLLO NEGRA 90X1.20	2,250.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	164	23/05/2026 12:00:00a. m.	062504 BOLSAS NEGRA 90X1.20		2,250.00 0.00	
DD	165	23/05/2026 12:00:00a. m.	062192 OLSA NEGRA 90 X 1.20		900.00 0.00	
DD	167	23/05/2026 12:00:00a. m.	062193 BOLSAS NEGRA ROLLO		1,800.00 0.00	
DD	168	23/05/2026 12:00:00a. m.	062502 BOLSA DE ROLLO NEGRA 90X1.20		2,250.00 0.00	
DD	170	23/05/2026 12:00:00a. m.	063246 BOLSA NEGRA 90X1.20		1,375.00 0.00	
DD	173	23/05/2026 12:00:00a. m.	063121 BOLSA NEGRA ROLLO		2,500.00 0.00	
5121 2 216001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	2,940.00 0.00	0.00	2,940.00
5121 2 216001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	2,940.00	0.00	0.00
2,940.00						
5121 2 216001 000009			FONDOS FEDERALES	15,869.96 0.00	0.00	15,869.96
5121 2 216001 000009 000912			MATERIAL DE LIMPIEZA DEL FONDO IV	15,869.96 0.00	0.00	15,869.96
5121 2 216001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	15,869.96	0.00	0.00
15,869.96						
5122			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
5122 2			Alimentos y Utensilios	457,435.87	300,849.69	0.00
5122 2 221001			MATERIALES Y SUMINISTROS	457,435.87	300,849.69	0.00
5122 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	326,104.40	253,375.64	0.00
5122 2 221001 000001			PERSONAS	1,276.00	3,070.00	0.00
5122 2 221001 000001 003000			GOBERNACION	1,276.00	3,070.00	0.00
5122 2 221001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,276.00	3,070.00	0.00
4,346.00			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,276.00	3,070.00	0.00
DD	25	07/05/2026 12:00:00a. m.	063115 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,405.00 0.00	
DD	118	13/05/2026 12:00:00a. m.	063241 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,665.00 0.00	
5122 2 221001 000009			FONDOS FEDERALES	324,828.40	250,305.64	0.00
5122 2 221001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	324,828.40	250,305.64	0.00
5122 2 221001 000009 000912 000035			PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
575,134.04			FONDO DE APORTACIONES DEL	324,828.40	250,305.64	0.00
DD	100	04/05/2026 12:00:00a. m.	063111 CONSUMO DE ALIMENTACION		31,661.04 0.00	
DD	9	06/05/2026 12:00:00a. m.	063066 CONSUMO DE ALIMENTOS		20,578.40 0.00	
DD	48	11/05/2026 12:00:00a. m.	063117 CONSUMO DE ALIMENTOS		29,730.80 0.00	
DD	101	11/05/2026 12:00:00a. m.	063118 CONSUMO DE ALIMENTOS		70,296.00 0.00	
DD	103	13/05/2026 12:00:00a. m.	063183 CONSUMO		4,410.00 0.00	
DD	140	23/05/2026 12:00:00a. m.	063259 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,298.80 0.00	
DD	135	25/05/2026 12:00:00a. m.	063260 CONSUMO DE ALIMENTOS		41,000.20 0.00	
DD	145	25/05/2026 12:00:00a. m.	063261 CONSUMO DE ALIMENTOS		46,330.40 0.00	
5122 2 221003			Reuniones de Trabajo Personal Municipal	131,331.47	47,474.05	0.00
5122 2 221003 000001			GOBERNACION	94,598.31	29,734.15	0.00
5122 2 221003 000001 001000			REGIDORES	21,243.53	14,255.14	0.00
5122 2 221003 000001 001000 000001			REGIDORES	21,243.53	14,255.14	0.00
35,498.67						
DD	211	22/05/2026 12:00:00a. m.	063728 GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,592.16 0.00	
DD	211	22/05/2026 12:00:00a. m.	063729 GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		924.97 0.00	
EE4	17	07/05/2026 12:00:00a. m.	063141 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNIC		555.00 0.00	
EE4	22	07/05/2026 12:00:00a. m.	063146 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE		3,000.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EE4	23 07/05/2026	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL M 12:00:00a. m. 063147 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE		5,000.00 0.00	
EE4	24 07/05/2026	H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNIC 12:00:00a. m. 063148 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE		3,183.01 0.00	
5122 2 221003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	62,257.78	15,479.01	77,736.79
5122 2 221003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	62,257.78	15,479.01	0.00
77,736.79					
DD	114 18/05/2026	12:00:00a. m. 063240 CONSUMO		11,513.00 0.00	
DD	115 19/05/2026	12:00:00a. m. 063244 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,966.01 0.00	
5122 2 221003 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	11,097.00	0.00	11,097.00
5122 2 221003 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	11,097.00	0.00	0.00
11,097.00					
5122 2 221003 000002		HACIENDA	36,733.16	17,739.90	54,473.06
5122 2 221003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	18,804.16	5,353.00	24,157.16
5122 2 221003 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	10,520.60	5,353.00	0.00
15,873.60					
D	242 30/05/2026	12:00:00a. m. 063370 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		1,623.00 0.00	
		COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS			
D	243 30/05/2026	12:00:00a. m. 063368 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		2,240.00 0.00	
		COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS			
D	259 31/05/2026	12:00:00a. m. 063432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		1,490.00 0.00	
		COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA			
		SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.			
5122 2 221003 000002 001000 000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS	8,283.56	0.00	0.00
8,283.56					
5122 2 221003 000002 002210		FISCALES) DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	17,929.00	12,386.90	30,315.90
		EGRESOS			
5122 2 221003 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	17,929.00	12,386.90	0.00
30,315.90					
DD	17 06/05/2026	12:00:00a. m. 063083 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,189.00 0.00	
DD	49 07/05/2026	12:00:00a. m. 063134 CONSUMO DE ALIMENTOS		974.40 0.00	
EE4	26 07/05/2026	12:00:00a. m. 063150 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE		10,223.50 0.00	
		ADMINISTRACION Y EGRESOS LIC. MARIEL ISAMAR MEZA			
5125		MARTINEZ POR CONCPETO DE DIVERSAS GE	20,903.91	0.00	20,903.91
		Productos Químicos, Farmacéuticos y de			
		Laboratorio			
5125 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	20,903.91	0.00	20,903.91
5125 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	20,903.91	0.00	20,903.91
5125 2 253001 000009		FONDOS FEDERALES	20,903.91	0.00	20,903.91
5125 2 253001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	20,903.91	0.00	20,903.91
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
5125 2 253001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	20,903.91	0.00	0.00
20,903.91					
5126		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,947,815.42	1,037,084.37	4,984,899.79
		Combustibles, Lubricantes y Aditivos			
5126 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	3,947,815.42	1,037,084.37	4,984,899.79
5126 2 261001		Combustibles y Lubricantes	3,947,815.42	1,037,084.37	4,984,899.79
5126 2 261001 000001		GOBERNACION	750,581.22	191,731.00	942,312.22
5126 2 261001 000001 001000		REGIDORES	216,000.00	54,000.00	270,000.00
5126 2 261001 000001 001000 000001		REGIDORES	216,000.00	54,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
270,000.00						
DD	6	05/05/2026	12:00:00a. m.	063061 COMBUSTIBLE DE REGIDORES	27,000.00	0.00
DD	116	19/05/2026	12:00:00a. m.	063245 COMBUSTIBLE DE REGIDORES	27,000.00	0.00
5126 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	185,940.80	39,068.10	0.00
5126 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	185,940.80	39,068.10	0.00
225,008.90						
DD	110	07/05/2026	12:00:00a. m.	063165 COMBUSTIBLE	10,839.80	0.00
DD	83	14/05/2026	12:00:00a. m.	063184 COMBUSTIBLE	5,001.30	0.00
DD	84	14/05/2026	12:00:00a. m.	063185 COMBUSTIBLE	7,525.70	0.00
DD	129	22/05/2026	12:00:00a. m.	063257 COMBUSTIBLE	15,701.30	0.00
5126 2 261001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	58,761.22	14,350.30	0.00
5126 2 261001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	58,761.22	14,350.30	0.00
73,111.52						
DD	41	07/05/2026	12:00:00a. m.	063101 GASOLINA REGULAR	2,207.50	0.00
DD	79	14/05/2026	12:00:00a. m.	063201 GASOLINA	3,535.20	0.00
DD	149	22/05/2026	12:00:00a. m.	063288 COMBUSTIBLE	5,707.20	0.00
DD	191	29/05/2026	12:00:00a. m.	063351 GASOLINA PREMIUM	2,900.40	0.00
5126 2 261001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	28,764.60	8,752.00	0.00
5126 2 261001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	28,764.60	8,752.00	0.00
37,516.60						
DD	35	07/05/2026	12:00:00a. m.	063095 GASOLINA REGULAR	1,750.40	0.00
DD	81	14/05/2026	12:00:00a. m.	063190 COMBUSTIBLE	1,750.30	0.00
DD	150	22/05/2026	12:00:00a. m.	063289 GASOLINA REGULAR MENOR	3,250.90	0.00
DD	190	29/05/2026	12:00:00a. m.	063350 GASOLINA REGULAR	2,000.40	0.00
5126 2 261001 000001 002210			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	19,058.70	5,001.00	0.00
5126 2 261001 000001 002210 000005			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	19,058.70	5,001.00	0.00
24,059.70						
DD	42	07/05/2026	12:00:00a. m.	063105 COMBUSTIBLE	2,000.50	0.00
DD	197	29/05/2026	12:00:00a. m.	063355 COMBUSTIBLE	3,000.50	0.00
5126 2 261001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	11,180.20	3,664.00	0.00
5126 2 261001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	11,180.20	3,664.00	0.00
14,844.20						
DD	37	07/05/2026	12:00:00a. m.	063100 COMBUSTIBLE	750.20	0.00
DD	107	14/05/2026	12:00:00a. m.	063195 COMBUSTIBLE	1,413.40	0.00
DD	156	22/05/2026	12:00:00a. m.	063293 COMBUSTIBLE	750.20	0.00
DD	195	29/05/2026	12:00:00a. m.	063353 COMBUSTIBLE	750.20	0.00
5126 2 261001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	9,002.30	3,851.00	0.00
5126 2 261001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	9,002.30	3,851.00	0.00
12,853.30						
DD	105	07/05/2026	12:00:00a. m.	063104 COMBUSTIBLE	1,600.40	0.00
DD	85	14/05/2026	12:00:00a. m.	063213 COMBUSTIBLE	750.20	0.00
DD	151	22/05/2026	12:00:00a. m.	063290 COMBUSTIBLE	750.20	0.00
DD	196	29/05/2026	12:00:00a. m.	063354 COMBUSTIBLE	750.20	0.00
5126 2 261001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	20,327.20	3,700.70	0.00
5126 2 261001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	20,327.20	3,700.70	0.00
24,027.90						
DD	27	07/05/2026	12:00:00a. m.	063107 GASOLINA	1,200.10	0.00
DD	80	14/05/2026	12:00:00a. m.	063202 GASOLINA	1,000.30	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	148 22/05/2026 12:00:00a. m.	063287 COMBUSTIBLE		1,000.20 0.00	
DD	185 29/05/2026 12:00:00a. m.	063344 GASOLINA		500.10 0.00	
5126 2 261001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	9,927.30	3,924.30	0.00	13,851.60
5126 2 261001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		9,927.30	3,924.30	0.00
13,851.60					
DD	23 07/05/2026 12:00:00a. m.	063102 COMBUSTIBLE		1,000.30 0.00	
DD	108 14/05/2026 12:00:00a. m.	063194 COMBUSTIBLE		1,000.30 0.00	
DD	152 22/05/2026 12:00:00a. m.	063291 COMBUSTIBLE		1,000.30 0.00	
DD	186 29/05/2026 12:00:00a. m.	063345 COMBUSTIBLE		923.40 0.00	
5126 2 261001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	14,778.70	6,346.30	0.00	21,125.00
5126 2 261001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		14,778.70	6,346.30	0.00
21,125.00					
D	244 30/05/2026 12:00:00a. m.	063372 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		1,600.00 0.00	
	COMPROBAR DE LA DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA EN				
	DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENT				
DD	43 07/05/2026 12:00:00a. m.	063097 COMBUSTIBLE		2,045.70 0.00	
DD	76 14/05/2026 12:00:00a. m.	063218 COMBUSTIBLE		1,100.30 0.00	
DD	158 22/05/2026 12:00:00a. m.	063296 COMBUSTIBLE		800.20 0.00	
DD	205 29/05/2026 12:00:00a. m.	063356 COMBUSTIBLE		800.10 0.00	
5126 2 261001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	8,176.70	2,400.60	0.00	10,577.30
5126 2 261001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		8,176.70	2,400.60	0.00
10,577.30					
DD	31 07/05/2026 12:00:00a. m.	063099 COMBUSTIBLE		800.20 0.00	
DD	161 22/05/2026 12:00:00a. m.	063298 COMBUSTIBLE		800.20 0.00	
DD	183 29/05/2026 12:00:00a. m.	063347 GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS		800.20 0.00	
5126 2 261001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	10,002.60	3,000.90	0.00	13,003.50
5126 2 261001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		10,002.60	3,000.90	0.00
13,003.50					
DD	34 07/05/2026 12:00:00a. m.	063106 COMBUSTIBLE		1,500.50 0.00	
DD	192 29/05/2026 12:00:00a. m.	063352 GASOLINA REGULAR		1,500.40 0.00	
5126 2 261001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	34,638.70	12,610.80	0.00	47,249.50
5126 2 261001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		34,638.70	12,610.80	0.00
47,249.50					
DD	26 07/05/2026 12:00:00a. m.	063103 GASOLINA REGULAR		4,400.90 0.00	
DD	109 14/05/2026 12:00:00a. m.	063192 GASOLINA REGULAR		3,200.50 0.00	
DD	175 22/05/2026 12:00:00a. m.	063300 COMBUSTIBLE		3,008.80 0.00	
DD	188 29/05/2026 12:00:00a. m.	063348 GASOLINA REGULAR		2,000.60 0.00	
5126 2 261001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	71,428.30	18,704.80	0.00	90,133.10
5126 2 261001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		71,428.30	18,704.80	0.00
90,133.10					
DD	32 07/05/2026 12:00:00a. m.	063087 COMBUSTIBLE		6,601.60 0.00	
DD	82 14/05/2026 12:00:00a. m.	063189 COMBUSTIBLE		3,300.90 0.00	
DD	160 22/05/2026 12:00:00a. m.	063297 COMBUSTIBLE		4,401.10 0.00	
DD	206 29/05/2026 12:00:00a. m.	063474 GASOLINA REGULAR		4,401.20 0.00	
5126 2 261001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	21,062.70	3,158.90	0.00	24,221.60
5126 2 261001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		21,062.70	3,158.90	0.00
24,221.60					
DD	40 07/05/2026 12:00:00a. m.	063110 GASOLINA REGULAR MENOR A 91		501.00 0.00	
DD	109 14/05/2026 12:00:00a. m.	063191 GASOLINA REGULAR MENOR		682.80 0.00	
DD	157 22/05/2026 12:00:00a. m.	063295 GASOLINA REGULAR		1,340.00 0.00	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	198	29/05/2026 12:00:00a. m.	063357 GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS		635.10 0.00	
5126 2 261001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	31,531.20	9,197.30	0.00	40,728.50
		Y SOCIAL				
5126 2 261001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	31,531.20		9,197.30	0.00
40,728.50						
DD	39	07/05/2026 12:00:00a. m.	063098 COMBUSTIBLE		1,800.60 0.00	
DD	75	14/05/2026 12:00:00a. m.	063219 COMBUSTIBLE		1,600.40 0.00	
DD	159	22/05/2026 12:00:00a. m.	063294 COMBUSTIBLE		2,800.80 0.00	
DD	184	29/05/2026 12:00:00a. m.	063342 COMBUSTIBLE		2,995.50 0.00	
5126 2 261001 000002		HACIENDA	116,562.65	33,454.40	0.00	150,017.05
5126 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	50,449.75	19,432.70	0.00	69,882.45
5126 2 261001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	50,449.75		19,432.70	0.00
69,882.45						
DD	6	05/05/2026 12:00:00a. m.	063061 COMBUSTIBLE DE TESORERIA		3,000.00 0.00	
DD	36	07/05/2026 12:00:00a. m.	063108 GASOLINA PREMIUM 32012		3,026.60 0.00	
DD	116	19/05/2026 12:00:00a. m.	063245 COMBUSTIBLE DE TESORERIA		3,000.00 0.00	
DD	147	22/05/2026 12:00:00a. m.	063220 COMBUSTIBLE		2,516.00 0.00	
DD	193	29/05/2026 12:00:00a. m.	063365 GASOLINA REGULAR 32011		5,004.20 0.00	
DD	194	29/05/2026 12:00:00a. m.	063364 GASOLINA PREMIUM 32012		2,885.90 0.00	
5126 2 261001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	9,459.60	1,500.30	0.00	10,959.90
5126 2 261001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		9,459.60	1,500.30	0.00
10,959.90						
DD	44	07/05/2026 12:00:00a. m.	063096 GASOLINA REGULAR MENOR		750.20 0.00	
DD	77	14/05/2026 12:00:00a. m.	063199 GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS		750.10 0.00	
5126 2 261001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	19,725.70	2,000.70	0.00	21,726.40
		PRESUPUESTAL				
5126 2 261001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		19,725.70	2,000.70	0.00
21,726.40						
		PRESUPUESTAL				
DD	30	07/05/2026 12:00:00a. m.	063091 COMBUSTIBLE		1,000.40 0.00	
DD	109	14/05/2026 12:00:00a. m.	063193 COMBUSTIBLE DIESEL 34006		1,000.30 0.00	
5126 2 261001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	36,927.60	10,520.70	0.00	47,448.30
		EGRESOS				
5126 2 261001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		36,927.60	10,520.70	0.00
47,448.30						
		EGRESOS				
DD	38	07/05/2026 12:00:00a. m.	063109 COMBUSTIBLE		2,800.70 0.00	
DD	78	14/05/2026 12:00:00a. m.	063200 COMBUSTIBLE		1,500.60 0.00	
DD	176	22/05/2026 12:00:00a. m.	063299 COMBUSTIBLE		4,719.00 0.00	
DD	189	29/05/2026 12:00:00a. m.	063349 COMBUSTIBLE		1,500.40 0.00	
5126 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,967,933.43	507,294.07	0.00	2,475,227.50
5126 2 261001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	66,356.90	18,418.80	0.00	84,775.70
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
5126 2 261001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		66,356.90	18,418.80	0.00
84,775.70						
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
DD	19	07/05/2026 12:00:00a. m.	063093 COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICA		4,070.60 0.00	
DD	87	14/05/2026 12:00:00a. m.	063187 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		3,500.80 0.00	
DD	179	22/05/2026 12:00:00a. m.	063303 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICA		4,900.70 0.00	
DD	204	29/05/2026 12:00:00a. m.	063361 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		5,946.70 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
5126 2 261001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		459,173.00	126,390.90	0.00	585,563.90
5126 2 261001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		459,173.00	126,390.90		0.00
585,563.90						
DD	19	07/05/2026	12:00:00a. m.	063093 COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS	27,750.50 0.00	
DD	87	14/05/2026	12:00:00a. m.	063187 COMBUSTIBLE SERV. PUBLICOS	25,918.80 0.00	
DD	88	14/05/2026	12:00:00a. m.	063217 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	4,200.80 0.00	
DD	179	22/05/2026	12:00:00a. m.	063303 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	30,986.50 0.00	
DD	201	29/05/2026	12:00:00a. m.	063360 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,900.00 0.00	
DD	203	29/05/2026	12:00:00a. m.	063363 COMBUSTIBLE DE SERV. PÚBLICOS	3,791.10 0.00	
DD	204	29/05/2026	12:00:00a. m.	063361 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	26,843.20 0.00	
5126 2 261001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		71,334.60	16,002.40	0.00	87,337.00
	PUBLICO					
5126 2 261001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		71,334.60	16,002.40		0.00
87,337.00						
	PUBLICO					
DD	19	07/05/2026	12:00:00a. m.	063093 COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PUBLICO	3,901.30 0.00	
DD	87	14/05/2026	12:00:00a. m.	063187 COMBUSTIBLE ALUM. PUBLICO	3,100.70 0.00	
DD	88	14/05/2026	12:00:00a. m.	063217 COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PUBLICO	800.20 0.00	
DD	179	22/05/2026	12:00:00a. m.	063303 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	4,599.40 0.00	
DD	204	29/05/2026	12:00:00a. m.	063361 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	3,600.80 0.00	
5126 2 261001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		478,287.40	88,180.30	0.00	566,467.70
5126 2 261001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		478,287.40	88,180.30		0.00
566,467.70						
DD	20	07/05/2026	12:00:00a. m.	063092 COMBUSTIBLE OP. DE MAQ. PESADA	17,005.00 0.00	
DD	86	14/05/2026	12:00:00a. m.	063186 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	18,906.30 0.00	
DD	178	22/05/2026	12:00:00a. m.	063302 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	28,238.60 0.00	
DD	201	29/05/2026	12:00:00a. m.	063360 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	8,800.00 0.00	
DD	202	29/05/2026	12:00:00a. m.	063362 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	15,230.40 0.00	
5126 2 261001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		258,024.60	77,586.20	0.00	335,610.80
5126 2 261001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		258,024.60	77,586.20		0.00
335,610.80						
DD	33	07/05/2026	12:00:00a. m.	063094 GASOLINA REGULAR	14,516.10 0.00	
DD	89	14/05/2026	12:00:00a. m.	063188 GASOLINA REGULAR	15,302.10 0.00	
DD	90	14/05/2026	12:00:00a. m.	063223 GASOLINA REGULAR	7,532.50 0.00	
DD	141	22/05/2026	12:00:00a. m.	063266 GASOLINA REGULAR	17,772.10 0.00	
DD	199	29/05/2026	12:00:00a. m.	063358 GASOLINA REGULAR	7,498.80 0.00	
DD	200	29/05/2026	12:00:00a. m.	063359 GASOLINA REGULAR	14,964.60 0.00	
5126 2 261001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		634,756.93	180,715.47	0.00	815,472.40
5126 2 261001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		634,756.93	180,715.47		0.00
815,472.40						
DD	126	04/05/2026	12:00:00a. m.	062990 ACEITE GONHER HIDRAULICO FH 300	8,799.95 0.00	
DD	19	07/05/2026	12:00:00a. m.	063093 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	936.20 0.00	
DD	20	07/05/2026	12:00:00a. m.	063092 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	28,788.40 0.00	
DD	92	13/05/2026	12:00:00a. m.	063089 ACEITE MEXLUB 20W50 DIESEL	12,800.00 0.00	
DD	86	14/05/2026	12:00:00a. m.	063186 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	37,510.00 0.00	
DD	88	14/05/2026	12:00:00a. m.	063217 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	2,498.80 0.00	
DD	178	22/05/2026	12:00:00a. m.	063302 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	40,211.40 0.00	
DD	181	25/05/2026	12:00:00a. m.	063221 UREA GREEN DEF BLUE HD 20L	6,799.92 0.00	
DD	201	29/05/2026	12:00:00a. m.	063360 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	3,000.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m. FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	202 29/05/2026 12:00:00a. m.	063362 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		35,630.30 0.00	
DD	203 29/05/2026 12:00:00a. m.	063363 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		3,740.50 0.00	
5126 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	1,112,738.12	304,604.90	0.00	1,417,343.02
5126 2 261001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,112,738.12	304,604.90	0.00	1,417,343.02
5126 2 261001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	1,112,738.12		304,604.90	0.00
1,417,343.02					
DD	22 07/05/2026 12:00:00a. m.	063084 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO		69,829.70 0.00	
DD	106 14/05/2026 12:00:00a. m.	063198 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO		66,095.40 0.00	
DD	128 22/05/2026 12:00:00a. m.	063256 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO		80,235.10 0.00	
DD	187 31/05/2026 12:00:00a. m.	063346 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO		88,444.70 0.00	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios	402,743.29	102,323.96	0.00	505,067.25
	Menores				
5129 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	402,743.29	102,323.96	0.00	505,067.25
5129 2 291001	Herramientas y Utensilios menores	2,100.00	1,000.00	0.00	3,100.00
5129 2 291001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,100.00	1,000.00	0.00	3,100.00
5129 2 291001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	2,100.00	1,000.00	0.00	3,100.00
5129 2 291001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	2,100.00		1,000.00	0.00
3,100.00					
D	259 31/05/2026 12:00:00a. m.	063432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		1,000.00 0.00	
	COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA				
	SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.				
5129 2 292001	Mantenimiento de Edificios	91,034.20	24,480.66	0.00	115,514.86
5129 2 292001 000001	GOBERNACION	91,034.20	24,480.66	0.00	115,514.86
5129 2 292001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	91,034.20	24,480.66	0.00	115,514.86
5129 2 292001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	91,034.20		24,480.66	0.00
115,514.86					
D	259 31/05/2026 12:00:00a. m.	063432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		1,361.38 0.00	
	COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA				
	SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.				
DD	94 14/05/2026 12:00:00a. m.	063064 APAGADOR SENSILLO ROYER		130.00 0.00	
DD	94 14/05/2026 12:00:00a. m.	063064 CABLE THW12		155.00 0.00	
DD	94 14/05/2026 12:00:00a. m.	063064 CODO DE PVC DE 2"		30.00 0.00	
DD	94 14/05/2026 12:00:00a. m.	063064 CONTACTOS DE SOBREPONER		130.00 0.00	
DD	94 14/05/2026 12:00:00a. m.	063064 COPLE DE PVC DE 2"		45.00 0.00	
DD	94 14/05/2026 12:00:00a. m.	063064 FLOTADOR		360.00 0.00	
DD	94 14/05/2026 12:00:00a. m.	063064 TEE SENCILLA DE PVC 2"		20.00 0.00	
DD	94 14/05/2026 12:00:00a. m.	063064 FOCO LED DE 15W		700.00 0.00	
DD	94 14/05/2026 12:00:00a. m.	063064 HERRAJES PARA WC		590.00 0.00	
DD	94 14/05/2026 12:00:00a. m.	063064 LLAVE ALIMENTODRA		330.00 0.00	
DD	94 14/05/2026 12:00:00a. m.	063064 MEZCLADORAPARA LAVABO		2,340.00 0.00	
DD	94 14/05/2026 12:00:00a. m.	063064 PEGAMENTO WELD-ON PVC		295.00 0.00	
DD	94 14/05/2026 12:00:00a. m.	063064 TAPA DE 2 VENTANAS		65.00 0.00	
DD	95 18/05/2026 12:00:00a. m.	063062 PERFIL TUBULAR PARA AMRCO LM-P825		1,900.00 0.00	
DD	95 18/05/2026 12:00:00a. m.	063062 PERFIL TUBULAR PARA MARCO LM-P829		1,950.00 0.00	
DD	95 18/05/2026 12:00:00a. m.	063062 PINTURA BLANCA		1,475.00 0.00	
DD	95 18/05/2026 12:00:00a. m.	063062 BISAGRA TUBULAR SOLDABLE		1,900.00 0.00	
DD	95 18/05/2026 12:00:00a. m.	063062 DISCO DE CORTE 4 1/2"		275.00 0.00	
DD	95 18/05/2026 12:00:00a. m.	063062 ELECTRODOS 6011 DE 1/8"		775.00 0.00	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	95	18/05/2026	12:00:00a. m.	063062 FONDO COLOR GRIS	1,475.00	0.00
DD	95	18/05/2026	12:00:00a. m.	063062 PERFIL TABLERO 149 3X6	2,950.00	0.00
DD	154	21/05/2026	12:00:00a. m.	063301 EMOBINADO DE MOTOR ELECTRICO	2,900.00	0.00
DD	209	28/05/2026	12:00:00a. m.	063585 BASE DE MEDICION 7 X200	2,329.28	0.00
5129 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y	0.00	2,320.00	0.00
			Equipo de Oficina			
5129 2 293001 000002			HACIENDA	0.00	2,320.00	0.00
5129 2 293001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,320.00	0.00
5129 2 293001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,320.00	0.00
2,320.00						
DD	207	19/05/2026	12:00:00a. m.	063557 MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA BROTHHER	928.00	0.00
DD	207	19/05/2026	12:00:00a. m.	063557 MARGARITA REVIFF DE ION FUNCIONA	1,392.00	0.00
5129 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo	7,633.04	0.00	0.00
5129 2 294001 000001			GOBERNACION	303.00	0.00	0.00
5129 2 294001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	303.00	0.00	0.00
			INTERNO			
5129 2 294001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	303.00	0.00	0.00
303.00						
			INTERNO			
5129 2 294001 000002			HACIENDA	7,330.04	0.00	0.00
5129 2 294001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	7,330.04	0.00	0.00
			PRESUPUESTAL			
5129 2 294001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	7,330.04	0.00	0.00
7,330.04						
			PRESUPUESTAL			
5129 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de	301,976.05	74,523.30	0.00
			Transporte			
5129 2 296001 000001			GOBERNACION	70,895.11	26,325.00	0.00
5129 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,544.66	24,592.00	0.00
5129 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,544.66	24,592.00	0.00
51,136.66						
DD	134	14/05/2026	12:00:00a. m.	063239 BALATAS DELANTERAS	5,916.00	0.00
DD	134	14/05/2026	12:00:00a. m.	063239 CAMAS SUPERIORES DELANTERAS	13,804.00	0.00
DD	134	14/05/2026	12:00:00a. m.	063239 MANO DE OBRA E INSTALACION	3,480.00	0.00
DD	134	14/05/2026	12:00:00a. m.	063239 MANO DE OBRA E INSTALACION DE BALATAS	1,392.00	0.00
5129 2 296001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	2,320.00	0.00	0.00
5129 2 296001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	2,320.00	0.00	0.00
2,320.00						
5129 2 296001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,403.97	1,733.00	0.00
5129 2 296001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,403.97	1,733.00	0.00
3,136.97						
D	259	31/05/2026	12:00:00a. m.	063432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	1,733.00	0.00
			COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA			
			SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.			
5129 2 296001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	2,729.00	0.00	0.00
			INTERNO			
5129 2 296001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	2,729.00	0.00	0.00
2,729.00						
			INTERNO			
5129 2 296001 000001 002224			CONVENIO DE COLABORACION	24,989.60	0.00	0.00
			ADMINISTRATIVA ART.90H			
5129 2 296001 000001 002224 000090			CONVENIO DE COLABORACION	24,989.60	0.00	0.00
24,989.60						
			ADMINISTRATIVA ART 90H			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA DE POLIZA	CONCEPTO				
5129 2 296001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	12,907.88	0.00	0.00	12,907.88
5129 2 296001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		12,907.88	0.00	0.00
12,907.88					
5129 2 296001 000002	HACIENDA	63,338.00	1,276.00	0.00	64,614.00
5129 2 296001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	63,338.00	1,276.00	0.00	64,614.00
5129 2 296001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,276.00	0.00
1,276.00					
D	242 30/05/2026 12:00:00a. m.	063370 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT		1,276.00 0.00	
5129 2 296001 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		63,338.00	0.00	0.00
63,338.00					
5129 2 296001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,692.89	33,978.30	0.00	48,671.19
5129 2 296001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,949.98	29,158.36	0.00	39,108.34
5129 2 296001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		9,949.98	29,158.36	0.00
39,108.34					
DD	29 04/05/2026 12:00:00a. m.	062833 REPARACION DE MODULO DEL A/A,CARGA DE GAS Y LIMPIEZA		9,753.75 0.00	
DD	59 04/05/2026 12:00:00a. m.	062989 FILTRO DE AIRE		269.99 0.00	
DD	59 04/05/2026 12:00:00a. m.	062989 LIMPIADOR CUERP ACEL ZOMS		135.00 0.00	
DD	59 04/05/2026 12:00:00a. m.	062989 ACEITE VALVOLINE 15W40		950.00 0.00	
DD	59 04/05/2026 12:00:00a. m.	062989 BUJIA NGK		1,039.91 0.00	
DD	59 04/05/2026 12:00:00a. m.	062989 CABLES/BUJIS*GM		1,100.00 0.00	
DD	59 04/05/2026 12:00:00a. m.	062989 FIL ACEITE		139.98 0.00	
DD	62 04/05/2026 12:00:00a. m.	062988 FILTRO DE AIRE		270.00 0.00	
DD	62 04/05/2026 12:00:00a. m.	062988 FILTRO DE GAS		150.00 0.00	
DD	62 04/05/2026 12:00:00a. m.	062988 LIMPIADOR CUERPO ACEL ZOMS		135.00 0.00	
DD	62 04/05/2026 12:00:00a. m.	062988 ACEITE VALVOLINE RACING 20W20		649.99 0.00	
DD	62 04/05/2026 12:00:00a. m.	062988 BUJIA NGK		359.97 0.00	
DD	64 07/05/2026 12:00:00a. m.	063047 TORN ESTAB DEL FORD		300.00 0.00	
DD	64 07/05/2026 12:00:00a. m.	063047 SENSOR MAF		1,649.99 0.00	
DD	64 07/05/2026 12:00:00a. m.	063047 TOMA DE AGUA		1,264.99 0.00	
DD	64 07/05/2026 12:00:00a. m.	063047 ANTICONGELANTE GONHER		350.00 0.00	
DD	64 07/05/2026 12:00:00a. m.	063047 DEPOSTO ANTI FORD		1,450.00 0.00	
DD	65 07/05/2026 12:00:00a. m.	063044 BUJIA NGK GM		399.96 0.00	
DD	65 07/05/2026 12:00:00a. m.	063044 CABLES DE BUJIAS		2,450.00 0.00	
DD	65 07/05/2026 12:00:00a. m.	063044 FIL DE ACEITE		184.99 0.00	
DD	65 07/05/2026 12:00:00a. m.	063044 FIL DE AIRE		369.99 0.00	
DD	65 07/05/2026 12:00:00a. m.	063044 TPA DE PUNTERIA GM		1,800.00 0.00	
DD	65 07/05/2026 12:00:00a. m.	063044 ACEITE MOBIL SINTETICO		1,349.96 0.00	
DD	66 07/05/2026 12:00:00a. m.	063048 LIMPIADOR CUERPO ACEL ZOMS		135.00 0.00	
DD	66 07/05/2026 12:00:00a. m.	063048 BUJIAS NGK		1,039.91 0.00	
DD	66 07/05/2026 12:00:00a. m.	063048 FIL DE ACEITE		140.00 0.00	
DD	66 07/05/2026 12:00:00a. m.	063048 FIL DE AIRE		269.99 0.00	
DD	66 07/05/2026 12:00:00a. m.	063048 ACEITE VALVOLINE 5W30		1,049.99 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5129 2 296001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	4,512.92	0.00	0.00	4,512.92
5129 2 296001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		4,512.92	0.00	0.00
4,512.92					
5129 2 296001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	229.99	4,819.94	0.00	5,049.93
5129 2 296001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		229.99	4,819.94	0.00
5,049.93					
DD	50 11/05/2026 12:00:00a. m.	063126 LIMPIADOR CUERPO ACEL ZOMS		100.00 0.00	
DD	50 11/05/2026 12:00:00a. m.	063126 FILTRO GAS		100.00 0.00	
DD	50 11/05/2026 12:00:00a. m.	063126 ACEITE VALVOLINE RACING 20W50		604.99 0.00	
DD	50 11/05/2026 12:00:00a. m.	063126 BUJIAS NGK		299.97 0.00	
DD	50 11/05/2026 12:00:00a. m.	063126 CABLE /BUJIAS		499.99 0.00	
DD	50 11/05/2026 12:00:00a. m.	063126 FILTRO ACEITE		100.00 0.00	
DD	50 11/05/2026 12:00:00a. m.	063126 FILTRO DE AIRE		229.99 0.00	
DD	51 11/05/2026 12:00:00a. m.	063127 ROTULA SUS INF. NISSAN		350.00 0.00	
DD	177 26/05/2026 12:00:00a. m.	063235 SOLDADURA INFRA 6011 1/8		100.00 0.00	
DD	177 26/05/2026 12:00:00a. m.	063235 BROCA DE ALTA VELOCIDAD DE 3/8		65.00 0.00	
DD	177 26/05/2026 12:00:00a. m.	063235 DISCO CTE DELGADO METAL 4 1/2" ECO		60.00 0.00	
DD	177 26/05/2026 12:00:00a. m.	063235 POLIN 3 EN 6 CAL 14		1,960.00 0.00	
DD	177 26/05/2026 12:00:00a. m.	063235 ANGULO 1/8X11 1/4		350.00 0.00	
5129 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	153,050.05	12,944.00	0.00	165,994.05
5129 2 296001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	153,050.05	12,944.00	0.00	165,994.05
5129 2 296001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		153,050.05	12,944.00	0.00
165,994.05					
DD	52 11/05/2026 12:00:00a. m.	063173 DESPONCHADA		174.00 0.00	
DD	53 11/05/2026 12:00:00a. m.	063172 DESPONCHADA		174.00 0.00	
DD	54 11/05/2026 12:00:00a. m.	063171 DESPONCHADA		174.00 0.00	
DD	55 11/05/2026 12:00:00a. m.	063170 DESPONCHADA		290.00 0.00	
DD	104 11/05/2026 12:00:00a. m.	063120 ACUMULADOR LTH L94		4,630.00 0.00	
DD	104 11/05/2026 12:00:00a. m.	063120 BANDA MICRO V		600.00 0.00	
DD	121 13/05/2026 12:00:00a. m.	063250 RECTIFICADO DE DISCO DELANTEROS		232.00 0.00	
DD	121 13/05/2026 12:00:00a. m.	063250 BALATAS DELANTERAS		5,104.00 0.00	
DD	121 13/05/2026 12:00:00a. m.	063250 MANO DE OBRA		1,392.00 0.00	
DD	137 25/05/2026 12:00:00a. m.	063263 DESPONCHADA		174.00 0.00	
5130	Servicios Generales	9,286,836.19	1,507,740.90	0.00	10,794,577.09
5131	Servicios Básicos	3,762,092.00	284,703.01	0.00	4,046,795.01
5131 3	SERVICIOS GENERALES	3,762,092.00	284,703.01	0.00	4,046,795.01
5131 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	3,256,065.58	0.00	0.00	3,256,065.58
5131 3 311001 000001	GOBERNACION	76,584.00	0.00	0.00	76,584.00
5131 3 311001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	76,584.00	0.00	0.00	76,584.00
5131 3 311001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		76,584.00	0.00	0.00
76,584.00					
5131 3 311001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	725,589.57	0.00	0.00	725,589.57
5131 3 311001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	725,589.57	0.00	0.00	725,589.57
5131 3 311001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		725,589.57	0.00	0.00
725,589.57					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.
FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5131 3 311001 000009		PUBLICO			
5131 3 311001 000009 000912		FONDOS FEDERALES	2,453,892.01	0.00	2,453,892.01
		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	2,453,892.01	0.00	2,453,892.01
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
5131 3 311001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	2,453,892.01	0.00	0.00
2,453,892.01					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
5131 3 311003		Mantenimiento de Alumbrado Público	30,101.19	3,398.88	33,500.07
5131 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	30,101.19	3,398.88	33,500.07
5131 3 311003 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	30,101.19	3,398.88	33,500.07
		PUBLICO			
5131 3 311003 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	30,101.19	3,398.88	0.00
33,500.07					
		PUBLICO			
DD	7 05/05/2026 12:00:00a. m.	062864 CORTACIRCUITO FUSIBLE DE 35KV		3,398.88 0.00	
5131 3 313001		Consumo de Agua (Potable)	436,000.00	271,348.93	707,348.93
5131 3 313001 000001		GOBERNACION	436,000.00	271,348.93	707,348.93
5131 3 313001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	436,000.00	271,348.93	707,348.93
5131 3 313001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	436,000.00	271,348.93	0.00
707,348.93					
D	208 27/05/2026 12:00:00a. m.	063282 REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA AL MUNICIPIO DE		271,348.93 0.00	
		ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			
5131 3 314001		Telefonia tradicional	17,400.00	0.00	17,400.00
5131 3 314001 000009		FONDOS FEDERALES	17,400.00	0.00	17,400.00
5131 3 314001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	17,400.00	0.00	17,400.00
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
5131 3 314001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	17,400.00	0.00	0.00
17,400.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
5131 3 317001		Servicio de Internet	22,525.23	9,955.20	32,480.43
5131 3 317001 000001		GOBERNACION	22,525.23	4,155.20	26,680.43
5131 3 317001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	22,525.23	4,155.20	26,680.43
5131 3 317001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	22,525.23	4,155.20	0.00
26,680.43					
DD	69 04/05/2026 12:00:00a. m.	063057 VPS SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE OPERACIONES DE		4,155.20 0.00	
		SITIOS WEB			
5131 3 317001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	5,800.00	5,800.00
5131 3 317001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	5,800.00	5,800.00
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
5131 3 317001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	5,800.00	0.00
5,800.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
DD	14 05/05/2026 12:00:00a. m.	063060 INTERNET SIMETRICO 20MBPS, CORRESP. A MAYO 2026		5,800.00 0.00	
5132		Servicios de Arrendamiento	70,544.38	0.00	70,544.38
5132 3		SERVICIOS GENERALES	70,544.38	0.00	70,544.38
5132 3 322001		Arrendamiento de edificios	31,336.38	0.00	31,336.38
5132 3 322001 000005		GASTOS GENERALES	31,336.38	0.00	31,336.38
5132 3 322001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	31,336.38	0.00	31,336.38
5132 3 322001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	31,336.38	0.00	0.00
31,336.38					
5132 3 323004		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	2,088.00	0.00	2,088.00
5132 3 323004 000001		GOBERNACION	2,088.00	0.00	2,088.00
5132 3 323004 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	2,088.00	0.00	2,088.00
5132 3 323004 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	2,088.00	0.00	0.00
2,088.00					
5132 3 323005		ARRENDAMIENTO DE ANDAMIOS	37,120.00	0.00	37,120.00
5132 3 323005 000005		GASTOS GENERALES	37,120.00	0.00	37,120.00
5132 3 323005 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	37,120.00	0.00	37,120.00
5132 3 323005 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	37,120.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA			N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO					
37,120.00								
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		221,244.73	71,221.11	0.00	292,465.84
5133 3			SERVICIOS GENERALES		221,244.73	71,221.11	0.00	292,465.84
5133 3 331001			Honorarios Profesionales		60,991.90	35,011.71	0.00	96,003.61
5133 3 331001 000005			GASTOS GENERALES		60,991.90	35,011.71	0.00	96,003.61
5133 3 331001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		60,991.90	35,011.71	0.00	96,003.61
5133 3 331001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		60,991.90	35,011.71		0.00
96,003.61								
DD	119	15/05/2026	12:00:00a. m.	062981 HONORARIOS PAOR CONCEPTO DE VALUACION FORENSE DE MAQUINARIA Y VEHICULOS			30,326.79	0.00
IA	29	31/05/2026	12:00:00a. m.	063535 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFERENCIAS A FAVOR EN EL FOFIR DEL AJUSTE DEFI			4,684.92	0.00
5133 3 333001			Programas y Accesorios para el Equipo de Computo		4,165.23	0.00	0.00	4,165.23
5133 3 333001 000001			GOBERNACION		277.24	0.00	0.00	277.24
5133 3 333001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION		277.24	0.00	0.00	277.24
5133 3 333001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		277.24	0.00	0.00	0.00
277.24								
5133 3 333001 000002			HACIENDA		3,887.99	0.00	0.00	3,887.99
5133 3 333001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		2,299.00	0.00	0.00	2,299.00
5133 3 333001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		2,299.00	0.00	0.00	0.00
2,299.00								
5133 3 333001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		600.00	0.00	0.00	600.00
5133 3 333001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		600.00	0.00	0.00	0.00
600.00								
5133 3 333001 000002 002210			PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		988.99	0.00	0.00	988.99
5133 3 333001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		988.99	0.00	0.00	0.00
988.99								
5133 3 334001			EGRESOS					
5133 3 334001 000002			Capacitación y Adiestramiento		156,087.60	36,209.40	0.00	192,297.00
5133 3 334001 000002 002100			HACIENDA		144,837.60	36,209.40	0.00	181,047.00
5133 3 334001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		36,209.40	36,209.40	0.00	72,418.80
72,418.80			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		36,209.40	36,209.40	0.00	0.00
DD	8	05/05/2026	12:00:00a. m.	063067 SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACIO PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.			36,209.40	0.00
5133 3 334001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		72,418.80	0.00	0.00	72,418.80
5133 3 334001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		72,418.80	0.00	0.00	0.00
72,418.80								
5133 3 334001 000002 002210			PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		36,209.40	0.00	0.00	36,209.40
5133 3 334001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		36,209.40	0.00	0.00	0.00
36,209.40								
5133 3 334001 000009			EGRESOS					
5133 3 334001 000009 000912			FONDOS FEDERALES		11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
5133 3 334001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		11,250.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
11,250.00					
5134		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
5134 3		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	229,042.65	7,724.57	0.00
5134 3 341001		SERVICIOS GENERALES	229,042.65	7,724.57	0.00
		Intereses por Financiamiento y Comisiones	57,248.52	7,724.57	0.00
		Bancarias			
5134 3 341001 000005		GASTOS GENERALES	56,964.32	7,631.77	0.00
5134 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	56,964.32	7,631.77	0.00
5134 3 341001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	56,964.32	7,631.77	0.00
64,596.09					
D	251	31/05/2026 12:00:00a. m. 063378 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		1,543.96	0.00
D	253	31/05/2026 12:00:00a. m. 063382 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		5.80	0.00
D	255	31/05/2026 12:00:00a. m. 063383 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		353.80	0.00
D	256	31/05/2026 12:00:00a. m. 063380 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026		5,728.21	0.00
5134 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES	284.20	92.80	0.00
5134 3 341001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	284.20	92.80	0.00
5134 3 341001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	284.20	92.80	0.00
377.00					
D	254	31/05/2026 12:00:00a. m. 063381 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		92.80	0.00
5134 3 341009		INTERESES Y COMIS BANC 1299022294	11.60	0.00	0.00
5134 3 341009 000005		GASTOS GENERALES	11.60	0.00	0.00
5134 3 341009 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	11.60	0.00	0.00
5134 3 341009 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	11.60	0.00	0.00
11.60					
5134 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	106,194.32	0.00	0.00
5134 3 345001 000009		FONDOS FEDERALES	106,194.32	0.00	0.00
5134 3 345001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	106,194.32	0.00	0.00
5134 3 345001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	106,194.32	0.00	0.00
106,194.32					
5134 3 347002		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL ARRASTRES Y MANIOBRAS	65,588.21	0.00	0.00
5134 3 347002 000009		FONDOS FEDERALES	65,588.21	0.00	0.00
5134 3 347002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	65,588.21	0.00	0.00
5134 3 347002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	65,588.21	0.00	0.00
65,588.21					
5135		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
5135 3		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	492,451.07	151,603.54	0.00
5135 3 351003		SERVICIOS GENERALES	492,451.07	151,603.54	0.00
5135 3 351003 000004		Conservación de Parques y Jardines	84,904.40	1,266.00	0.00
5135 3 351003 000004 003110		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	84,904.40	1,266.00	0.00
5135 3 351003 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	84,904.40	1,266.00	0.00
86,170.40		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	84,904.40	1,266.00	0.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	58	14/05/2026	12:00:00a. m.	063122 PASTILLA 2X20 SQ	695.00 0.00	
DD	58	14/05/2026	12:00:00a. m.	063122 CABLE # 12	31.00 0.00	
DD	58	14/05/2026	12:00:00a. m.	063122 CENTRO DE CARGA 2V	325.00 0.00	
DD	139	25/05/2026	12:00:00a. m.	063236 PLACA PLASTICA 3 VENTANAS	20.00 0.00	
DD	139	25/05/2026	12:00:00a. m.	063236 APAGADOR SENCILLO	60.00 0.00	
DD	139	25/05/2026	12:00:00a. m.	063236 CINTA AISLANTE	15.00 0.00	
DD	139	25/05/2026	12:00:00a. m.	063236 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 A	120.00 0.00	
5135 3 351005			Mantenimiento de Mercados y Rastros	4,860.00	10,517.40	0.00
5135 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,860.00	10,517.40	0.00
5135 3 351005 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	4,860.00	10,517.40	0.00
			PUBLICO			
5135 3 351005 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	4,860.00	10,517.40	0.00
15,377.40						
			PUBLICO			
DD	5	04/05/2026	12:00:00a. m.	062987 MANGUERA PARA LAVABO	85.00 0.00	
DD	5	04/05/2026	12:00:00a. m.	062987 MEZCLADORA PARA LAVABO	585.00 0.00	
DD	5	04/05/2026	12:00:00a. m.	062987 CERRADURA SOBREPONER CHAPA	1,020.00 0.00	
DD	5	04/05/2026	12:00:00a. m.	062987 FLOTADOR	180.00 0.00	
DD	5	04/05/2026	12:00:00a. m.	062987 HERRAJES PARA WC 2	215.00 0.00	
DD	5	04/05/2026	12:00:00a. m.	062987 HERRAJES PARA WC 3	295.00 0.00	
DD	127	21/05/2026	12:00:00a. m.	063059 ESCOBA DE PLASTICO	197.00 0.00	
DD	127	21/05/2026	12:00:00a. m.	063059 INSECTICIDA H24 AEROSOL	361.92 0.00	
DD	127	21/05/2026	12:00:00a. m.	063059 JABON LIQ. P/MANOS DURAZNO	174.00 0.00	
DD	127	21/05/2026	12:00:00a. m.	063059 LAVATRASTES LIQUIDO LIMON	696.00 0.00	
DD	127	21/05/2026	12:00:00a. m.	063059 LIMPIADOR DE PISO LIMON 20 LT	336.00 0.00	
DD	127	21/05/2026	12:00:00a. m.	063059 LIQUIDO PODER VINAGRE	812.00 0.00	
DD	127	21/05/2026	12:00:00a. m.	063059 LIQUIDO QUITA SARRO	742.00 0.00	
DD	127	21/05/2026	12:00:00a. m.	063059 MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	336.00 0.00	
DD	127	21/05/2026	12:00:00a. m.	063059 PAÑOS DE MOCROFIBRA	145.00 0.00	
DD	127	21/05/2026	12:00:00a. m.	063059 PAPEL HIGIENICO 40 ROLLOS	345.68 0.00	
DD	127	21/05/2026	12:00:00a. m.	063059 TRAPEADOR HILO GRANDE	197.00 0.00	
DD	127	21/05/2026	12:00:00a. m.	063059 BOLSA NEGRA 90X1.20	1,566.00 0.00	
DD	127	21/05/2026	12:00:00a. m.	063059 CEPILLO CERDA DURA 40 CM	280.00 0.00	
DD	127	21/05/2026	12:00:00a. m.	063059 CEPILLO PVS GRIS C/BASTON	324.80 0.00	
DD	127	21/05/2026	12:00:00a. m.	063059 CLORO 20 LT.	232.00 0.00	
DD	127	21/05/2026	12:00:00a. m.	063059 DESENGRASANTE INDUT.	1,392.00 0.00	
5135 3 351007			Mantenimiento y Mejoras de Oficina	0.00	1,770.00	0.00
5135 3 351007 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,770.00	0.00
5135 3 351007 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	1,770.00	0.00
			PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
5135 3 351007 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	1,770.00	0.00
1,770.00						
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
DD	131	22/05/2026	12:00:00a. m.	063243 FOCO ESPIRAL ALTA POTENCIA 105 W	730.00 0.00	
DD	131	22/05/2026	12:00:00a. m.	063243 FOCO LED ALTA ´POTENCIA 50 W	450.00 0.00	
DD	131	22/05/2026	12:00:00a. m.	063243 LAMPARA SOBREPONER 18 W	590.00 0.00	
5135 3 357001			Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	402,686.67	118,030.14	0.00
						520,716.81



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5135 3 357001 000002	HACIENDA	63,712.00	1,458.00	0.00	65,170.00
5135 3 357001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	63,712.00	1,458.00	0.00	65,170.00
5135 3 357001 000002 001000 000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE	63,712.00		1,458.00	0.00
65,170.00					
EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)					
DD	47 09/05/2026 12:00:00a. m.	063152 ACEITE GARRAFA 5W30 MOBIL		744.00 0.00	
DD	47 09/05/2026 12:00:00a. m.	063152 ACEITE MULTIGRADO 5W20 MOBIL		336.00 0.00	
DD	47 09/05/2026 12:00:00a. m.	063152 FILTRO DE ACEITE GONHER		108.00 0.00	
DD	47 09/05/2026 12:00:00a. m.	063152 FILTRO DE AIRE GONHER		270.00 0.00	
5135 3 357001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	338,974.67	116,572.14	0.00	455,546.81
5135 3 357001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	72,640.81	39,204.01	0.00	111,844.82
5135 3 357001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	72,640.81		39,204.01	0.00
111,844.82					
DD	63 04/05/2026 12:00:00a. m.	062993 ACEITE GONHER SAE 50 DF PORRON		1,700.00 0.00	
DD	63 04/05/2026 12:00:00a. m.	062993 FIL DE ACEITE		230.00 0.00	
DD	63 04/05/2026 12:00:00a. m.	062993 FIL DE AGUA		240.00 0.00	
DD	63 04/05/2026 12:00:00a. m.	062993 FIL DE COMBUSTIBLE		149.99 0.00	
DD	67 13/05/2026 12:00:00a. m.	063058 ACUMULADOR		7,199.98 0.00	
DD	93 13/05/2026 12:00:00a. m.	063086 FILTRO DE COMBUSTIBLE		220.00 0.00	
DD	93 13/05/2026 12:00:00a. m.	063086 FITRO DE ACEITE		219.99 0.00	
DD	71 18/05/2026 12:00:00a. m.	063164 ACEITE MOBIL DELVAC TAPA AZUL		3,100.00 0.00	
DD	71 18/05/2026 12:00:00a. m.	063164 FIL DE ACEITE CASE RETRO		500.00 0.00	
DD	71 18/05/2026 12:00:00a. m.	063164 FIL DE AIRE CASE RETRO PRIMARIO		520.00 0.00	
DD	71 18/05/2026 12:00:00a. m.	063164 FIL DE AIRE CASE RETRO SECUNDARIO		350.00 0.00	
DD	71 18/05/2026 12:00:00a. m.	063164 FIL DE COMBUSTIBLE T56 TM7030		1,849.96 0.00	
DD	71 18/05/2026 12:00:00a. m.	063164 FIL DE COMBUSTIBLE RETRO 580M		1,820.00 0.00	
DD	99 18/05/2026 12:00:00a. m.	063237 CILINDRO FRENO		21,104.09 0.00	
5135 3 357001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	266,333.86	77,368.13	0.00	343,701.99
5135 3 357001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	266,333.86		77,368.13	0.00
343,701.99					
DD	60 04/05/2026 12:00:00a. m.	062992 KIM DE EMBRAGUE		19,700.00 0.00	
DD	61 04/05/2026 12:00:00a. m.	062991 VOLANTE NAVISTAR 12 BARRENOS		7,799.99 0.00	
DD	16 06/05/2026 12:00:00a. m.	063113 HORQUILLA EMBRAGUE		1,723.30 0.00	
DD	12 07/05/2026 12:00:00a. m.	063043 KIT EMBRAGUE CUMINS		19,700.00 0.00	
DD	13 07/05/2026 12:00:00a. m.	063042 KIT EMB KENWOT NAVISTA SENCILLO		13,699.99 0.00	
DD	210 11/05/2026 12:00:00a. m.	063647 VARILLA DE EMBRAGUE HORIZONTAL MV		10,956.86 0.00	
DD	68 13/05/2026 12:00:00a. m.	063088 SELENOIDE MARCHA 38 MT 12 VOLT		1,450.00 0.00	
DD	96 18/05/2026 12:00:00a. m.	063132 SELENOIDE		249.99 0.00	
DD	182 25/05/2026 12:00:00a. m.	063157 MANO DE OBRA		1,044.00 0.00	
DD	182 25/05/2026 12:00:00a. m.	063157 MUELLE 3X8		928.00 0.00	
DD	182 25/05/2026 12:00:00a. m.	063157 TORNILLO CENTRO		116.00 0.00	
5135 3 359001	Fumigaciones y Descacharrización	0.00	20,020.00	0.00	20,020.00
5135 3 359001 000001	GOBERNACION	0.00	20,020.00	0.00	20,020.00
5135 3 359001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	20,020.00	0.00	20,020.00
5135 3 359001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	0.00		20,020.00	0.00
20,020.00					
DD	117 13/05/2026 12:00:00a. m.	063233 CYBOR		1,680.00 0.00	
DD	117 13/05/2026 12:00:00a. m.	063233 FAENA FUERTE		5,760.00 0.00	
DD	117 13/05/2026 12:00:00a. m.	063233 MALATHION		7,500.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m. FECHA: 20/07/2026

CUESTA		N O M B R E		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO								
DD	117	13/05/2026	12:00:00a. m.			063233 PASTAR		4,080.00	0.00		
DD	117	13/05/2026	12:00:00a. m.			063233 PARAQUAT		1,000.00	0.00		
5136				Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,080,790.28	394,986.70		0.00		1,475,776.98	
5136 3				SERVICIOS GENERALES	1,080,790.28	394,986.70		0.00		1,475,776.98	
5136 3 361001				Difusión Social	327,950.28	165,216.70		0.00		493,166.98	
5136 3 361001 000001				GOBERNACION	278,071.44	136,217.86		0.00		414,289.30	
5136 3 361001 000001 002210				DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	278,071.44	136,217.86		0.00		414,289.30	
5136 3 361001 000001 002210 000005				DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	278,071.44			136,217.86		0.00	
414,289.30											
DD	73	08/05/2026	12:00:00a. m.	063180 REALIZACION DE 10 VIDEO PARA DIVERSAS AREAS DEL				58,000.00	0.00		
				AYUNTAMIENTO							
DD	56	12/05/2026	12:00:00a. m.	063174 SERVICIO PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA				34,800.00	0.00		
				CORRESPONDINETE AL MES DE ENERO DEL 2026.							
DD	74	13/05/2026	12:00:00a. m.	063210 CONDUCCION DE MANEJO DE REDES				23,200.00	0.00		
				SOCIALES,AGENCIA DE DISEÑO Y VIDEOS EN EL MES DE MAYO							
				DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026.							
DD	146	26/05/2026	12:00:00a. m.	063285 PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO				20,217.86	0.00		
5136 3 361001 000002				HACIENDA	28,998.84	28,998.84		0.00		57,997.68	
5136 3 361001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	28,998.84	28,998.84		0.00		57,997.68	
5136 3 361001 000002 001000 000091				SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS	28,998.84			28,998.84		0.00	
57,997.68											
				FISCALES)							
DD	111	05/05/2026	12:00:00a. m.	063154 PERIFONEO Y PUBLICIDAD				28,998.84	0.00		
5136 3 361001 000009				FONDOS FEDERALES	20,880.00	0.00		0.00		20,880.00	
5136 3 361001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	20,880.00	0.00		0.00		20,880.00	
				PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL							
5136 3 361001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL		20,880.00		0.00		0.00	
20,880.00											
				FORTALECIMIENTO MUNICIPAL							
5136 3 362006				FERIA REGIONAL	752,840.00	229,770.00		0.00		982,610.00	
5136 3 362006 000005				GASTOS GENERALES	752,840.00	229,770.00		0.00		982,610.00	
5136 3 362006 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	752,840.00	229,770.00		0.00		982,610.00	
5136 3 362006 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS	752,840.00			229,770.00		0.00	
982,610.00											
D	260	31/05/2026	12:00:00a. m.	063439 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A				228,270.00	0.00		
				COMPROBAR DE LA LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ							
				DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO EN GES							
DD	91	04/05/2026	12:00:00a. m.	063203 IMPRESION DE LONA				1,500.00	0.00		
5137				Servicios de Traslado y Viáticos	239,090.75	132,591.56		0.00		371,682.31	
5137 3				SERVICIOS GENERALES	239,090.75	132,591.56		0.00		371,682.31	
5137 3 375001				Gastos de viaje y giras de trabajo	239,090.75	132,591.56		0.00		371,682.31	
5137 3 375001 000001				GOBERNACION	197,374.59	74,013.79		0.00		271,388.38	
5137 3 375001 000001 001000				REGIDORES	0.00	883.00		0.00		883.00	
5137 3 375001 000001 001000 000001				REGIDORES		0.00		883.00		0.00	
883.00											
EE4	17	07/05/2026	12:00:00a. m.	063141 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE				883.00	0.00		
				H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS							
				GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNIC							
5137 3 375001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	155,609.13	7,173.00		0.00		162,782.13	
5137 3 375001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		155,609.13		7,173.00		0.00	
162,782.13											
EE4	14	07/05/2026	12:00:00a. m.	063336 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE				7,173.00	0.00		
				MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE							
				DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA D							
5137 3 375001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	10,740.83	7,036.00		0.00		17,776.83	
5137 3 375001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		10,740.83		7,036.00		0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
17,776.83					
EE4	20 07/05/2026 12:00:00a. m.	063144 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO MUNICIPAL DE LA SINDICATURA DE ELOTA, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVER		900.00 0.00	
EE4	25 07/05/2026 12:00:00a. m.	063149 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y F		4,861.00 0.00	
EE4	25 07/05/2026 12:00:00a. m.	063149 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y F		1,275.00 0.00	
5137 3 375001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,864.62	2,037.15	8,901.77
5137 3 375001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,864.62	2,037.15	0.00
8,901.77					
EE4	21 07/05/2026 12:00:00a. m.	063145 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTI		2,037.15 0.00	
5137 3 375001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,947.00	0.00	3,947.00
5137 3 375001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,947.00	0.00	0.00
3,947.00					
5137 3 375001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	1,798.00	1,798.00
5137 3 375001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	1,798.00	0.00
1,798.00					
D	66 08/05/2026 12:00:00a. m.	063153 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE COMPAVIF ALEJANDRA GUADALUPE CALDERON A. EN DIVERSAS COMISIONES.		1,798.00 0.00	
5137 3 375001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,098.00	3,213.00	7,311.00
5137 3 375001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	4,098.00	3,213.00	0.00
7,311.00					
		INTERNO			
D	205 27/05/2026 12:00:00a. m.	063277 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIV		1,788.00 0.00	
EE4	15 07/05/2026 12:00:00a. m.	063139 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR CONCEPTO DE REUNION D		1,425.00 0.00	
5137 3 375001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	33,998.64	33,998.64
5137 3 375001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	33,998.64	0.00
33,998.64					
D	204 27/05/2026 12:00:00a. m.	063276 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE TURISMO L.A.E. ISaura SARAHÍ BENITES MORALES EN DIVERSAS COMISIO		29,998.64 0.00	
EE4	19 07/05/2026 12:00:00a. m.	063143 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECCION DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y		4,000.00 0.00	
5137 3 375001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	823.00	5,984.00	6,807.00
5137 3 375001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	823.00	5,984.00	0.00
6,807.00					
D	203 27/05/2026 12:00:00a. m.	063274 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE SALUD DRA. ARLEN IV4ETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES.		2,234.00 0.00	
D	244 30/05/2026 12:00:00a. m.	063372 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENT		1,710.00 0.00	
D	259 31/05/2026 12:00:00a. m.	063432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.		2,040.00 0.00	
5137 3 375001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,475.00	535.00	4,010.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5137 3 375001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,475.00	535.00	0.00
4,010.00					
EE4	16 07/05/2026 12:00:00a. m.	063140 GASTOS EFECTUADOS DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA POR CONCEPTO DE SALIDA A L OFICIALIA MAYOR	823.00	535.00	0.00
5137 3 375001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	5,179.00	0.00	6,002.00
5137 3 375001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	823.00	5,179.00	0.00
6,002.00					
EE4	18 07/05/2026 12:00:00a. m.	063142 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	10,994.01	5,179.00	0.00
5137 3 375001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,177.00	0.00	17,171.01
5137 3 375001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	10,994.01	6,177.00	0.00
17,171.01					
D	207 27/05/2026 12:00:00a. m.	063286 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES.		1,382.00	0.00
D	228 29/05/2026 12:00:00a. m.	063367 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENOITEZ EN DIVERSAS COMISIONES		3,150.00	0.00
D	238 29/05/2026 12:00:00a. m.	063366 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENOITEZ EN DIVERSAS COMISIONES		1,645.00	0.00
5137 3 375001 000002		HACIENDA	10,676.98	0.00	69,254.75
5137 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	9,148.98	0.00	65,024.28
5137 3 375001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	9,148.98	55,875.30	0.00
65,024.28					
D	241 30/05/2026 12:00:00a. m.	063369 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT		16,607.00	0.00
D	242 30/05/2026 12:00:00a. m.	063370 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT		6,423.00	0.00
D	243 30/05/2026 12:00:00a. m.	063368 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT		7,010.00	0.00
D	259 31/05/2026 12:00:00a. m.	063432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.		3,657.01	0.00
D	261 31/05/2026 12:00:00a. m.	063506 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		1,032.00	0.00
D	261 31/05/2026 12:00:00a. m.	063506 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		10,731.30	0.00
D	262 31/05/2026 12:00:00a. m.	063505 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		2,704.98	0.00
D	262 31/05/2026 12:00:00a. m.	063505 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		2,548.01	0.00
D	263 31/05/2026 12:00:00a. m.	063504 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		4,512.00	0.00
D	263 31/05/2026 12:00:00a. m.	063504 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		650.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5137 3 375001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1,528.00	2,702.47	0.00	4,230.47
5137 3 375001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		1,528.00	2,702.47	0.00
4,230.47					
EE4	26 07/05/2026 12:00:00a. m.	063150 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS LIC. MARIEL ISAMAR MEZA MARTINEZ POR CONCPETO DE DIVERSAS GE		2,702.47	0.00
5137 3 375001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
5137 3 375001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,732.00	0.00	0.00	1,732.00
5137 3 375001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,732.00	0.00	0.00
1,732.00					
5137 3 375001 000004 003100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	872.00	0.00	0.00	872.00
5137 3 375001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		872.00	0.00	0.00
872.00					
5137 3 375001 000009	ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	28,435.18	0.00	0.00	28,435.18
5137 3 375001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	28,435.18	0.00	0.00	28,435.18
5137 3 375001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		28,435.18	0.00	0.00
28,435.18					
5138	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
5138 3	Servicios Oficiales	1,422,036.55	86,803.40	0.00	1,508,839.95
5138 3 382001	SERVICIOS GENERALES	1,422,036.55	86,803.40	0.00	1,508,839.95
5138 3 382001 000001	Actividades Cívicas y Culturales	567,358.73	81,880.00	0.00	649,238.73
5138 3 382001 000001 002000	GOBERNACION	538,320.00	81,880.00	0.00	620,200.00
5138 3 382001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	464,000.00	0.00	0.00	464,000.00
464,000.00	PRESIDENCIA MUNICIPAL		464,000.00	0.00	0.00
5138 3 382001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	2,798.00	0.00	0.00	2,798.00
5138 3 382001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		2,798.00	0.00	0.00
2,798.00					
5138 3 382001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	10,622.00	80,200.00	0.00	90,822.00
5138 3 382001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		10,622.00	80,200.00	0.00
90,822.00					
DD	208 20/05/2026 12:00:00a. m.	063572 CARNE PARA ASAR		80,200.00	0.00
5138 3 382001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	60,900.00	1,680.00	0.00	62,580.00
5138 3 382001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		60,900.00	1,680.00	0.00
62,580.00					
DD	57 12/05/2026 12:00:00a. m.	063068 AGUA DE 1/2 LT		1,680.00	0.00
5138 3 382001 000009	FONDOS FEDERALES	29,038.73	0.00	0.00	29,038.73
5138 3 382001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	29,038.73	0.00	0.00	29,038.73
5138 3 382001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		29,038.73	0.00	0.00
29,038.73					
5138 3 382003	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FERIA DEL OSTION	799,718.74	0.00	0.00	799,718.74
5138 3 382003 000001	GOBERNACION	799,718.74	0.00	0.00	799,718.74
5138 3 382003 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	799,718.74	0.00	0.00	799,718.74
5138 3 382003 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		799,718.74	0.00	0.00
799,718.74					
5138 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	54,959.08	4,923.40	0.00	59,882.48
5138 3 385002 000001	GOBERNACION	29,639.78	4,923.40	0.00	34,563.18
5138 3 385002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,955.00	0.00	0.00	2,955.00
5138 3 385002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,955.00	0.00	0.00
2,955.00					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5138 3 385002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	9,724.80	0.00	0.00	9,724.80
5138 3 385002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		9,724.80	0.00	0.00
9,724.80					
5138 3 385002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	1,270.00	0.00	0.00	1,270.00
	INTERNO				
5138 3 385002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		1,270.00	0.00	0.00
1,270.00					
	INTERNO				
5138 3 385002 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	1,130.50	2,500.00	0.00	3,630.50
5138 3 385002 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		1,130.50	2,500.00	0.00
3,630.50					
D	203 27/05/2026 12:00:00a. m.	063274 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		2,500.00 0.00	
		COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE SALUD DRA. ARLEN IV4ETT			
		URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES .			
5138 3 385002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	14,559.48	2,423.40	0.00	16,982.88
5138 3 385002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		14,559.48	2,423.40	0.00
16,982.88					
DD	24 07/05/2026 12:00:00a. m.	063116 CONSUMO DE ALIMENTOS		985.00 0.00	
DD	113 18/05/2026 12:00:00a. m.	063242 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,438.40 0.00	
5138 3 385002 000009	FONDOS FEDERALES	25,319.30	0.00	0.00	25,319.30
5138 3 385002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	25,319.30	0.00	0.00	25,319.30
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
5138 3 385002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		25,319.30	0.00	0.00
25,319.30					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
5139	Otros Servicios Generales	1,769,543.78	378,107.01	0.00	2,147,650.79
5139 3	SERVICIOS GENERALES	1,769,543.78	378,107.01	0.00	2,147,650.79
5139 3 392002	Tenecias y Placas	88,370.00	0.00	0.00	88,370.00
5139 3 392002 000001	GOBERNACION	62,352.00	0.00	0.00	62,352.00
5139 3 392002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	62,352.00	0.00	0.00	62,352.00
5139 3 392002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		62,352.00	0.00	0.00
62,352.00					
5139 3 392002 000009	FONDOS FEDERALES	26,018.00	0.00	0.00	26,018.00
5139 3 392002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	26,018.00	0.00	0.00	26,018.00
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
5139 3 392002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		26,018.00	0.00	0.00
26,018.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
5139 3 395001	MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	317,359.27	0.00	0.00	317,359.27
5139 3 395001 000002	HACIENDA	64,481.95	0.00	0.00	64,481.95
5139 3 395001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	64,481.95	0.00	0.00	64,481.95
5139 3 395001 000002 001000 000091	357001SERVICIOS PUBLICOS(RECURSOS		64,481.95	0.00	0.00
64,481.95					
	FISCALES)				
5139 3 395001 000005	GASTOS GENERALES	252,877.32	0.00	0.00	252,877.32
5139 3 395001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	252,877.32	0.00	0.00	252,877.32
5139 3 395001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		252,877.32	0.00	0.00
252,877.32					
5139 3 396002	Pension Vehicular	33,783.26	0.00	0.00	33,783.26
5139 3 396002 000005	GASTOS GENERALES	33,783.26	0.00	0.00	33,783.26
5139 3 396002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	33,783.26	0.00	0.00	33,783.26
5139 3 396002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		33,783.26	0.00	0.00
33,783.26					
5139 3 398001	Impuesto sobre Nómina	963,765.30	263,654.54	0.00	1,227,419.84
5139 3 398001 000005	GASTOS GENERALES	665,312.77	187,914.89	0.00	853,227.66
5139 3 398001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	665,312.77	187,914.89	0.00	853,227.66
5139 3 398001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		665,312.77	187,914.89	0.00
853,227.66					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	245 30/05/2026 12:00:00a. m.	063587 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 FONDOS FEDERALES	187,914.89	0.00	
5139 3 398001 000009		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	298,452.53	75,739.65	374,192.18
5139 3 398001 000009 000912		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	298,452.53	75,739.65	374,192.18
5139 3 398001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	298,452.53	75,739.65	0.00
374,192.18					
D	245 30/05/2026 12:00:00a. m.	063587 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 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	75,739.65	0.00	
5139 3 399001		GOBERNACION	163,454.26	9,976.20	233,510.72
5139 3 399001 000001		PRESIDENCIA MUNICIPAL	101,185.76	0.00	111,161.96
5139 3 399001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	59,293.05	0.00	59,293.05
5139 3 399001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	59,293.05	0.00	0.00
59,293.05					
5139 3 399001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	922.01	0.00	922.01
5139 3 399001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	922.01	0.00	0.00
922.01					
5139 3 399001 000001 002210		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2,716.72	0.00	2,716.72
5139 3 399001 000001 002210 000005		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,716.72	0.00	0.00
2,716.72					
5139 3 399001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	590.00	590.00
5139 3 399001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	590.00	0.00
590.00					
D	259 31/05/2026 12:00:00a. m.	063432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.	590.00	0.00	
5139 3 399001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	500.58	0.00	500.58
5139 3 399001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	500.58	0.00	0.00
500.58					
5139 3 399001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	50.00	1,752.00	1,802.00
5139 3 399001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	50.00	1,752.00	0.00
1,802.00					
D	244 30/05/2026 12:00:00a. m.	063372 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENT	584.00	0.00	
D	244 30/05/2026 12:00:00a. m.	063372 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENT	584.00	0.00	
D	262 31/05/2026 12:00:00a. m.	063505 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	584.00	0.00	
5139 3 399001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,135.84	0.00	13,135.84
5139 3 399001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,135.84	0.00	0.00
13,135.84					
5139 3 399001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	24,567.56	3,039.20	27,606.76
5139 3 399001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	24,567.56	3,039.20	0.00
27,606.76					
DD	28 12/05/2026 12:00:00a. m.	063069 RENTA DE MOBILIARIO	2,505.60	0.00	
DD	142 25/05/2026 12:00:00a. m.	063273 CONSUMO DE ALIMENTOS	533.60	0.00	
5139 3 399001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	4,595.00	4,595.00
5139 3 399001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	4,595.00	0.00
4,595.00					
DD	133 21/05/2026 12:00:00a. m.	063077 AGUA MEMBER 1/2/4	645.00	0.00	
DD	133 21/05/2026 12:00:00a. m.	063077 AGUA MEMBER 1LT/16	594.00	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	133 21/05/2026 12:00:00a. m.	063077 SUERO MAYOREO		1,500.00 0.00	
DD	132 23/05/2026 12:00:00a. m.	063258 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,856.00 0.00	
5139 3 399001 000002	HACIENDA	11,703.88	18,781.25	0.00	30,485.13
5139 3 399001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	5,710.38	14,223.85	0.00	19,934.23
5139 3 399001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		3,830.38	13,705.85	0.00
17,536.23					
D	242 30/05/2026 12:00:00a. m.	063370 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		687.37 0.00	
		COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS			
		COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT			
D	242 30/05/2026 12:00:00a. m.	063370 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		5,480.73 0.00	
		COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS			
		COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT			
D	243 30/05/2026 12:00:00a. m.	063368 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		2,225.50 0.00	
		COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS			
		COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT			
D	243 30/05/2026 12:00:00a. m.	063368 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		4,325.25 0.00	
		COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS			
		COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT			
D	263 31/05/2026 12:00:00a. m.	063504 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		987.00 0.00	
		COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN			
		DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
5139 3 399001 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS	1,880.00		518.00	0.00
2,398.00					
	FISCALES)				
DD	46 09/05/2026 12:00:00a. m.	063155 TORNILLO GFO 5 STD 1/4X1-2/2		29.00 0.00	
DD	46 09/05/2026 12:00:00a. m.	063155 BROCA CONCRETO 1/2X6		50.00 0.00	
DD	46 09/05/2026 12:00:00a. m.	063155 CINTA DOBLE CARA		168.00 0.00	
DD	46 09/05/2026 12:00:00a. m.	063155 TAQUETE EXPANSOR 1/4 20		216.00 0.00	
DD	46 09/05/2026 12:00:00a. m.	063155 BROCA ALTA VELOCIDAD 1/4		55.00 0.00	
5139 3 399001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	3,200.24	0.00	0.00	3,200.24
	PRESUPUESTAL				
5139 3 399001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	3,200.24		0.00	0.00
3,200.24					
	PRESUPUESTAL				
5139 3 399001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	2,793.26	4,557.40	0.00	7,350.66
	EGRESOS				
5139 3 399001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	2,793.26		4,557.40	0.00
7,350.66					
	EGRESOS				
DD	153 25/05/2026 12:00:00a. m.	063292 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,134.40 0.00	
EE4	26 07/05/2026 12:00:00a. m.	063150 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE		2,423.00 0.00	
		ADMINISTRACION Y EGRESOS LIC. MARIEL ISAMAR MEZA			
		MARTINEZ POR CONCPETO DE DIVERSAS GE			
5139 3 399001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	22,664.00	7,034.98	0.00	29,698.98
5139 3 399001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	7,610.80	3,809.98	0.00	11,420.78
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
5139 3 399001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	7,610.80		3,809.98	0.00
11,420.78					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D	262 31/05/2026 12:00:00a. m.	063505 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		1,344.98 0.00	
		COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN			
		DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
DD	180 25/05/2026 12:00:00a. m.	063304 CONSUMO		2,465.00 0.00	
5139 3 399001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	13,901.20	3,225.00	0.00	17,126.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5139 3 399001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	13,901.20	3,225.00	0.00
17,126.20					
DD	122 15/05/2026 12:00:00a. m.	063226 PAR GUANTES PARA SOLDAR		355.00 0.00	
DD	122 15/05/2026 12:00:00a. m.	063226 SOLDADURA 6011 1/8		675.00 0.00	
DD	122 15/05/2026 12:00:00a. m.	063226 BOLSA DE ESTOPA		595.00 0.00	
DD	122 15/05/2026 12:00:00a. m.	063226 CINTA NEGRA		450.00 0.00	
DD	122 15/05/2026 12:00:00a. m.	063226 CREMA LIMPIA MANOS		650.00 0.00	
DD	97 18/05/2026 12:00:00a. m.	063163 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS		500.00 0.00	
5139 3 399001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,152.00	0.00	0.00	1,152.00
5139 3 399001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,152.00		0.00	0.00
1,152.00					
5139 3 399001 000009	FONDOS FEDERALES	27,900.62	34,264.03	0.00	62,164.65
5139 3 399001 000009 000912	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS FONDO IV	27,900.62	34,264.03	0.00	62,164.65
5139 3 399001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	27,900.62		34,264.03	0.00
62,164.65					
	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL				
DD	4 05/05/2026 12:00:00a. m.	062985 RENTA DE CARPAS DE 6 X 6 PARA FERIA GANADERA		5,220.00 0.00	
DD	1 06/05/2026 12:00:00a. m.	062977 MECATE DELGADO		15.00 0.00	
DD	1 06/05/2026 12:00:00a. m.	062977 CINTA SELLA ROSCAS (TEFLON		20.00 0.00	
DD	1 06/05/2026 12:00:00a. m.	062977 CINTILLAS DE PLASTICO DE 15 CM		50.00 0.00	
DD	1 06/05/2026 12:00:00a. m.	062977 DISCO DE CORTE 14" MAKITA		150.00 0.00	
DD	2 06/05/2026 12:00:00a. m.	062986 SUERO MAYOREO		6,000.00 0.00	
DD	2 06/05/2026 12:00:00a. m.	062986 AGUA MEMBER 1/2/4		9,288.00 0.00	
DD	2 06/05/2026 12:00:00a. m.	062986 POWER 600/6		7,105.00 0.00	
DD	3 06/05/2026 12:00:00a. m.	062982 AGUA MEMBER 1/2/4		654.03 0.00	
DD	3 06/05/2026 12:00:00a. m.	062982 SUERO MAYOREO		2,500.00 0.00	
DD	130 22/05/2026 12:00:00a. m.	063248 AGUA MEMBER 1/2/4		903.00 0.00	
DD	130 22/05/2026 12:00:00a. m.	063248 COCA 600 C/24		890.00 0.00	
DD	130 22/05/2026 12:00:00a. m.	063248 POWER 1 LC C/6		519.00 0.00	
DD	130 22/05/2026 12:00:00a. m.	063248 SUERO MAYOREO		500.00 0.00	
DD	174 26/05/2026 12:00:00a. m.	063264 GARRAFON 19 LTS		450.00 0.00	
5139 3 399002	OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	156,094.57	44,396.01	0.00	200,490.58
5139 3 399002 000009	FONDOS FEDERALES	156,094.57	44,396.01	0.00	200,490.58
5139 3 399002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL	156,094.57	44,396.01	0.00	200,490.58
5139 3 399002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	156,094.57		44,396.01	0.00
200,490.58					
	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL				
DD	15 06/05/2026 12:00:00a. m.	063112 CONSUMO DE ALIMENTOS		44,396.01 0.00	
5139 3 399003	OPERATIVOS CARNAVAL LA CRUZ	46,717.12	0.00	0.00	46,717.12
5139 3 399003 000009	FONDOS FEDERALES	46,717.12	0.00	0.00	46,717.12
5139 3 399003 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL	46,717.12	0.00	0.00	46,717.12
5139 3 399003 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	46,717.12		0.00	0.00
46,717.12					
	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL				
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,918,516.00	2,874,574.00	0.00	15,793,090.00
5211	Asignaciones al Sector Público	6,134,616.00	1,414,398.00	0.00	7,549,014.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5211 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,134,616.00	1,414,398.00	0.00
5211 4 414001		SISTEMA MUNICIPAL DIF	6,134,616.00	1,414,398.00	0.00
5211 4 414001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,134,616.00	1,414,398.00	0.00
5211 4 414001 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,134,616.00	1,414,398.00	0.00
5211 4 414001 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,134,616.00	1,414,398.00	0.00
7,549,014.00					
D	98 14/05/2026 12:00:00a. m.	063209 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		679,699.00	0.00
D	179 21/05/2026 12:00:00a. m.	063555 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA DE MAYO 2026.		55,000.00	0.00
D	230 29/05/2026 12:00:00a. m.	063406 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 202		679,699.00	0.00
5212		Transferencias Internas al Sector Público	6,783,900.00	1,460,176.00	0.00
5212 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,783,900.00	1,460,176.00	0.00
5212 4 415002		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	4,434,064.00	954,794.00	0.00
5212 4 415002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,434,064.00	954,794.00	0.00
5212 4 415002 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,434,064.00	954,794.00	0.00
5212 4 415002 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,434,064.00	954,794.00	0.00
5,388,858.00					
D	95 14/05/2026 12:00:00a. m.	063206 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		390,733.00	0.00
D	96 14/05/2026 12:00:00a. m.	063207 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO		173,328.00	0.00
D	229 29/05/2026 12:00:00a. m.	063405 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		390,733.00	0.00
5212 4 415003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	426,296.00	106,574.00	0.00
5212 4 415003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	426,296.00	106,574.00	0.00
5212 4 415003 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	426,296.00	106,574.00	0.00
5212 4 415003 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	426,296.00	106,574.00	0.00
532,870.00					
D	94 14/05/2026 12:00:00a. m.	063205 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		53,287.00	0.00
D	233 29/05/2026 12:00:00a. m.	063409 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		53,287.00	0.00
5212 4 415004		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	1,421,622.00	178,328.00	0.00
5212 4 415004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,421,622.00	178,328.00	0.00
5212 4 415004 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,421,622.00	178,328.00	0.00
5212 4 415004 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,421,622.00	178,328.00	0.00
1,599,950.00					
D	161 18/05/2026 12:00:00a. m.	063278 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA .		5,000.00	0.00
D	232 29/05/2026 12:00:00a. m.	063408 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAY		173,328.00	0.00
5212 4 415005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	501,918.00	220,480.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5212 4 415005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	501,918.00	220,480.00	0.00
5212 4 415005 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	501,918.00	220,480.00	0.00
5212 4 415005 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	501,918.00	220,480.00	0.00
722,398.00					
D	34 06/05/2026 12:00:00a. m.	063204 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		25,000.00	0.00
D	97 14/05/2026 12:00:00a. m.	063208 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		62,740.00	0.00
D	231 29/05/2026 12:00:00a. m.	063407 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		62,740.00	0.00
D	236 29/05/2026 12:00:00a. m.	063404 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		70,000.00	0.00
5220		Transferencias al Resto del Sector Público	476,203.09	100,576.45	0.00
5221		Transferencias a Entidades Paraestatales	476,203.09	100,576.45	0.00
5221 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	476,203.09	100,576.45	0.00
5221 4 423001		COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	79,915.68	19,978.92	0.00
5221 4 423001 000001		GOBERNACION	79,915.68	19,978.92	0.00
5221 4 423001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	79,915.68	19,978.92	0.00
5221 4 423001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	79,915.68	19,978.92	0.00
99,894.60					
IA	29 31/05/2026 12:00:00a. m.	063535 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFERENCIAS A FAVOR EN EL FOFIR DEL AJUSTE DEFI		19,978.92	0.00
5221 4 423003		6% IMPUESTO PREDIAL URBANO	130,304.00	32,576.00	0.00
5221 4 423003 000005		GASTOS GENERALES	130,304.00	32,576.00	0.00
5221 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	130,304.00	32,576.00	0.00
5221 4 423003 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	130,304.00	32,576.00	0.00
162,880.00					
IA	29 31/05/2026 12:00:00a. m.	063535 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFERENCIAS A FAVOR EN EL FOFIR DEL AJUSTE DEFI		32,576.00	0.00
5221 4 423004		PREDIAL RUSTICO	265,983.41	48,021.53	0.00
5221 4 423004 000005		GASTOS GENERALES	265,983.41	48,021.53	0.00
5221 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	265,983.41	48,021.53	0.00
5221 4 423004 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	265,983.41	48,021.53	0.00
314,004.94					
D	252 31/05/2026 12:00:00a. m.	063379 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202		11.60	0.00
IA	27 30/05/2026 12:00:00a. m.	063588 REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026		48,009.93	0.00
5240		Ayudas Sociales	1,793,665.66	629,146.00	0.00
5241		Ayudas Sociales a Personas	403,376.68	258,100.00	0.00
5241 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	403,376.68	258,100.00	0.00
5241 4 441004		OTROS APOYOS	359,376.68	253,900.00	0.00
5241 4 441004 000001		GOBERNACION	359,376.68	253,900.00	0.00
5241 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	359,376.68	253,900.00	0.00
5241 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	359,376.68	253,900.00	0.00
613,276.68					
D	102 15/05/2026 12:00:00a. m.	063279 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA IAP		50,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	103 15/05/2026	12:00:00a. m. 063280 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA IAP		100,000.00	0.00
EE4	36 20/05/2026	12:00:00a. m. 063319 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA LOURDES MANCILLAS SANCHEZ, PARA REALIZACION LA OLIMPIADA DEL		3,000.00	0.00
EE4	37 20/05/2026	12:00:00a. m. 063337 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. LEZYBETH SUAREZ RAMIREZ PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO EN COMO		3,800.00	0.00
EE4	38 20/05/2026	12:00:00a. m. 063138 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. VERONICA CEBREROS CEPEDA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CIRUGIA PARA SU		7,000.00	0.00
EE4	41 20/05/2026	12:00:00a. m. 063320 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUADALUPE FRANCO VAZQUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS PARA PARTICIPAR EN LA		2,000.00	0.00
EE4	44 20/05/2026	12:00:00a. m. 063321 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AZUCENA ISABEL TORRES GASTELUM , PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A		5,000.00	0.00
EE4	45 20/05/2026	12:00:00a. m. 063338 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YAJAIRA GUADALUPE TAPIA TELLES , PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD, PERS		1,600.00	0.00
EE4	47 21/05/2026	12:00:00a. m. 063323 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE RAMON LOPEZ PIO COMISIONADO EJIDAL DE CAIMANES ELOTA SIN. PARA L		9,000.00	0.00
EE4	48 21/05/2026	12:00:00a. m. 063324 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. REMIGIO ARTURO CARDENAS SOTO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA C		2,500.00	0.00
EE4	49 21/05/2026	12:00:00a. m. 063325 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JESUS ARELY ZAZUETA MEDINA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UN		8,500.00	0.00
EE4	50 21/05/2026	12:00:00a. m. 063326 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE GERARDO CARDENAS SOTO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD. D		5,000.00	0.00
EE4	51 21/05/2026	12:00:00a. m. 063327 APOYO ECONOMICO QUE HACE3 ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RAMON OTILIO CARDENAS CANO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE EMPRENDIMIENTO D		5,000.00	0.00
EE4	52 21/05/2026	12:00:00a. m. 063328 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESTHER SOTO PONCE, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD EN LA CD DE MEXICO		3,000.00	0.00
EE4	53 21/05/2026	12:00:00a. m. 063329 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CANDELARIA CARDENAS SOTO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A		3,000.00	0.00
EE4	54 21/05/2026	12:00:00a. m. 063330 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. OTILIO CARDENAS SOTO PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE HERMO		3,000.00	0.00
EE4	56 22/05/2026	12:00:00a. m. 063331 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. IRMA GUADALUPE LIMON GUARDADO, POR CONCEPTO DE SOLVENTAR GASTOS DE P		2,500.00	0.00
EE4	57 22/05/2026	12:00:00a. m. 063339 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOYA A LA C. EDITH NOEMI MADRID PRADO, PARA SOLVENTAR ESTUDIOS CLINICOS, PERSONA D		4,000.00	0.00
EE4	58 22/05/2026	12:00:00a. m. 063332 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS GERARDO SURIANO HERNANDEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNI		5,000.00	0.00
EE4	59 22/05/2026	12:00:00a. m. 063333 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FRANCISCO JAVIER FIGUEROA GAXIOLA, PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA REALI		2,000.00	0.00
EE4	69 28/05/2026	12:00:00a. m. 063371 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		9,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EE4	70 28/05/2026 12:00:00a. m.	DE ELOTA A LA C. MARIA LUCRECIA GOMEZ MILLAN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA UNIFORM 063373 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,500.00 0.00	
EE4	71 28/05/2026 12:00:00a. m.	DE ELOTA A LA C. NALLELY SOLEDAD GOMEZ MILLAN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE HOSPEDAJE A 063374 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		8,500.00 0.00	
EE4	72 28/05/2026 12:00:00a. m.	DE ELOTA A LA C. MARIELEN LIZATH REYES SALAZAR, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE Y HO 063375 APOYO ECONOMICO WUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		4,000.00 0.00	
EE4	73 28/05/2026 12:00:00a. m.	DE ELOTA AL C. TELESFORO MARTINEZ HERNANDEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE REPARACION Y MA 063376 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		4,000.00 0.00	
5241 4 441005		DE ELOTA A LA C. FAVIOLA DOLORES ZUÑIGA MILLAN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE BO			
5241 4 441005 000001		GESTION SOCIAL Y CULTURAL	44,000.00	4,200.00	48,200.00
5241 4 441005 000001 001000		GOBERNACION	44,000.00	4,200.00	48,200.00
5241 4 441005 000001 001000 000001		REGIDORES	44,000.00	4,200.00	48,200.00
48,200.00		REGIDORES	44,000.00	4,200.00	0.00
D	202 26/05/2026 12:00:00a. m.	063268 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS COMPROBAR		4,200.00 0.00	
5242		DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRES			
5242 4		Becas	705,000.00	85,500.00	790,500.00
5242 4 442001		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	705,000.00	85,500.00	790,500.00
5242 4 442001 000001		Becas	705,000.00	85,500.00	790,500.00
5242 4 442001 000001 004000		GOBERNACION	687,000.00	85,500.00	772,500.00
5242 4 442001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	347,000.00	85,500.00	432,500.00
432,500.00		OFICIALIA MAYOR	347,000.00	85,500.00	0.00
EE4	11 05/05/2026 12:00:00a. m.	063135 PAGO DE 9 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		11,250.00 0.00	
EE4	12 05/05/2026 12:00:00a. m.	DE ELOTA ESTIPULADO EN EL CONTRATO C 063136 PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		71,750.00 0.00	
EE4	13 05/05/2026 12:00:00a. m.	DE ELOTA ESTIPULADO EN EL CONTRATO 063137 PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,500.00 0.00	
5242 4 442001 000001 005000		ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIV DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	340,000.00	0.00	340,000.00
5242 4 442001 000001 005000 000064		Y SOCIAL			
340,000.00		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	340,000.00	0.00	0.00
5242 4 442001 000009		FONDOS FEDERALES	18,000.00	0.00	18,000.00
5242 4 442001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00
5242 4 442001 000009 000912 000035		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
18,000.00		BECAS DEL FONDO IV	18,000.00	0.00	0.00
5243		Ayudas Sociales a Instituciones	685,288.98	285,546.00	970,834.98
5243 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	685,288.98	285,546.00	970,834.98
5243 4 443001		Apoyos a la Educación	4,263.66	6,000.00	10,263.66
5243 4 443001 000001		GOBERNACION	4,263.66	6,000.00	10,263.66
5243 4 443001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,263.66	6,000.00	10,263.66
5243 4 443001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,263.66	6,000.00	0.00
10,263.66					
EE4	46 20/05/2026 12:00:00a. m.	063322 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GRACIANO AYALA ELIZABETH, PARA		6,000.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5243 4 443002		SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE PINTURA			
5243 4 443002 000001		Apoyo al Deporte	3,333.32	0.00	3,333.32
5243 4 443002 000001 002000		GOBERNACION	3,333.32	0.00	3,333.32
5243 4 443002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,333.32	0.00	3,333.32
3,333.32		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,333.32	0.00	0.00
5243 4 445004		APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	112,546.00	112,546.00
5243 4 445004 000001		GOBERNACION	0.00	112,546.00	112,546.00
5243 4 445004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	112,546.00	112,546.00
5243 4 445004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	112,546.00	0.00
112,546.00					
D	206 27/05/2026 12:00:00a. m.	063275 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA PARA LA COMPRA DE 12 BICIL		30,000.00 0.00	
IA	29 31/05/2026 12:00:00a. m.	063535 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFERENCIAS A FAVOR EN EL FOFIR DEL AJUSTE DEFI		82,546.00 0.00	
5243 4 445006		APOYO AL SINDICATO DE TRABAJADORES	677,692.00	167,000.00	844,692.00
5243 4 445006 000001		DEL MUNICIPIO	677,692.00	167,000.00	844,692.00
5243 4 445006 000001 004000		GOBERNACION	677,692.00	167,000.00	844,692.00
5243 4 445006 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	677,692.00	167,000.00	0.00
844,692.00					
D	120 15/05/2026 12:00:00a. m.	063228 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,000.00 0.00	
D	121 15/05/2026 12:00:00a. m.	063229 REGISTRO DE APOYO DE LENTES PARA LA COMPRA DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		1,000.00 0.00	
D	122 15/05/2026 12:00:00a. m.	063230 REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE PARA LA COMPRA DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		2,000.00 0.00	
D	123 15/05/2026 12:00:00a. m.	063231 REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENESAS PARA LA COMPRA DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESP		12,000.00 0.00	
D	265 31/05/2026 12:00:00a. m.	063537 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2026.		150,000.00 0.00	
5250		Pensiones y Jubilaciones	11,701,086.64	2,961,973.37	14,663,060.01
5251		Pensiones	5,853,173.79	1,491,971.70	7,345,145.49
5251 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,853,173.79	1,491,971.70	7,345,145.49
5251 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	5,853,173.79	1,491,971.70	7,345,145.49
5251 4 451001 000009		FONDOS FEDERALES	5,853,173.79	1,491,971.70	7,345,145.49
5251 4 451001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,853,173.79	1,491,971.70	7,345,145.49
5251 4 451001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	5,853,173.79	1,491,971.70	0.00
7,345,145.49					
D	153 15/05/2026 12:00:00a. m.	063313 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		745,985.85 0.00	
D	240 29/05/2026 12:00:00a. m.	063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		745,985.85 0.00	
5252		Jubilaciones	5,847,912.85	1,470,001.67	7,317,914.52
5252 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,847,912.85	1,470,001.67	7,317,914.52
5252 4 452001		JUBILACIONES	4,738,949.74	1,178,088.00	5,917,037.74



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.
FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
5252 4 452001 000001	GOBERNACION	4,738,949.74	1,178,088.00	0.00	5,917,037.74
5252 4 452001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	4,738,949.74	1,178,088.00	0.00	5,917,037.74
5252 4 452001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		4,738,949.74	1,178,088.00	0.00
5,917,037.74					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063316 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		589,044.00	0.00
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		589,044.00	0.00
5252 4 452002	AGUINALDOS	768,950.68	192,237.67	0.00	961,188.35
5252 4 452002 000001	GOBERNACION	768,950.68	192,237.67	0.00	961,188.35
5252 4 452002 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	768,950.68	192,237.67	0.00	961,188.35
5252 4 452002 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		768,950.68	192,237.67	0.00
961,188.35					
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		192,237.67	0.00
5252 4 452003	CUOTAS.IMSS,ISSSTE,ETC	340,012.43	99,676.00	0.00	439,688.43
5252 4 452003 000001	GOBERNACION	340,012.43	99,676.00	0.00	439,688.43
5252 4 452003 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	340,012.43	99,676.00	0.00	439,688.43
5252 4 452003 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		340,012.43	99,676.00	0.00
439,688.43					
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 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		99,676.00	0.00
5410	Intereses de la Deuda Pública	36,096.41	7,303.63	0.00	43,400.04
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	36,096.41	7,303.63	0.00	43,400.04
5411 9	DEUDA PÚBLICA	36,096.41	7,303.63	0.00	43,400.04
5411 9 921001	INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	36,096.41	7,303.63	0.00	43,400.04
5411 9 921001 000005	GASTOS GENERALES	36,096.41	7,303.63	0.00	43,400.04
5411 9 921001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	36,096.41	7,303.63	0.00	43,400.04
5411 9 921001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		36,096.41	7,303.63	0.00
43,400.04					
IA	29 31/05/2026 12:00:00a. m.	063535 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFERENCIAS A FAVOR EN EL FOFR DEL AJUSTE DEFI		7,303.63	0.00
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros,	1,274,830.43	325,287.67	0.00	1,600,118.10
5515	Obsolescencia y Amortizaciones	1,274,830.43	325,287.67	0.00	1,600,118.10
5515 1	Depreciación de Bienes Muebles	1,274,830.43	325,287.67	0.00	1,600,118.10
5515 1 000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,505.28	3,612.52	0.00	20,117.80
DA	1 31/05/2026 12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		3,496.02	0.00
DA	1 31/05/2026 12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		116.50	0.00
5515 1 000002	EQUIPO DE COMPUTO	105,487.27	24,464.71	0.00	129,951.98
DA	1 31/05/2026 12:00:00a. m.	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE MAYO		24,464.71	0.00
5515 1 000003	EQUIPO DE TRANSPORTE	768,519.12	201,128.11	0.00	969,647.23
DA	1 31/05/2026 12:00:00a. m.	EQUIPO DE TRANSPORTE		201,128.11	0.00
5515 1 000004	EQUIPO DE SEGURIDAD	27,018.36	6,754.59	0.00	33,772.95
DA	1 31/05/2026 12:00:00a. m.	EQUIPO DE SEGURIDAD		2,852.09	0.00
DA	1 31/05/2026 12:00:00a. m.	EQUIPO DE SEGURIDAD		3,902.50	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5515 1 000005 DA	1 31/05/2026 12:00:00a. m.	EQUIPO DE COMUNICACION	34,186.64	8,548.42	0.00
		EQUIPO DE COMUNICACION		8,548.42	0.00
5515 1 000006 DA	1 31/05/2026 12:00:00a. m.	DEL MES DE MAYO HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	308,083.32	77,021.71	0.00
		HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO		77,021.71	0.00
5515 1 000007 DA	1 31/05/2026 12:00:00a. m.	DEL MES DE MAYO CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	2,966.92	741.73	0.00
		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE MAYO		741.73	0.00
5515 1 000008 DA	1 31/05/2026 12:00:00a. m.	EQUIPO DE SEGURIDAD	498.36	124.59	0.00
		EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE MAYO		124.59	0.00
5515 1 000009 DA	1 31/05/2026 12:00:00a. m.	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	483.32	120.83	0.00
		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		120.83	0.00
5515 1 000010 DA	1 31/05/2026 12:00:00a. m.	DEL MES DE MAYO EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	2,182.12	545.53	0.00
		EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS		545.53	0.00
5515 1 000011 DA	1 31/05/2026 12:00:00a. m.	DEL MES DE MAYO BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	8,899.72	2,224.93	0.00
		BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS		2,224.93	0.00
7240		Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	16,557,535.92	0.00	0.00
7241		Impuestos y Derechos Rezagos predial urbano	16,557,535.92	0.00	0.00
7241 1		IMPUESTOS	16,557,535.92	0.00	0.00
7241 1 000001		REZAGO PREDIAL URBANO	16,557,535.92	0.00	0.00
7241 1 000001 000008		REZAGOS 2006	2,455,869.38	0.00	0.00
7241 1 000001 000009		REZAGOS 2007	2,828,866.77	0.00	0.00
7241 1 000001 000010		REZAGOS 2008	3,238,557.84	0.00	0.00
7241 1 000001 000011		REZAGOS 2009	3,911,942.27	0.00	0.00
7241 1 000001 000012		REZAGOS 2010	4,122,299.66	0.00	0.00
7260		Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	16,557,535.92	0.00	0.00
7261		Impuestos y Derechos Rezagos predial urbano	16,557,535.92	0.00	0.00
7261 1		IMPUESTOS	16,557,535.92	0.00	0.00
7261 1 000001		REZAGO PREDIAL URBANO	16,557,535.92	0.00	0.00
7261 1 000001 000008		REZAGOS 2006	2,455,869.38	0.00	0.00
7261 1 000001 000009		REZAGOS 2007	2,828,866.77	0.00	0.00
7261 1 000001 000010		REZAGOS 2008	3,238,557.84	0.00	0.00
7261 1 000001 000011		REZAGOS 2009	3,911,942.27	0.00	0.00
7261 1 000001 000012		REZAGOS 2010	4,122,299.66	0.00	0.00
7610		Bienes Bajo Contrato en Concesión	7,754,289.62	0.00	0.00
7611		Bienes Bajo Contrato en Concesión	7,754,289.62	0.00	0.00
7611 1		VEHICULOS	7,025,051.71	0.00	0.00
7611 1 000001		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	7,025,051.71	0.00	0.00
7611 1 000001 000057		PICKUP SILVER.S/EC14VX5Z316646	162,501.00	0.00	0.00
7611 1 000001 000058		PICK 4X4 FORD S/EF18W15MA19549	184,862.50	0.00	0.00
7611 1 000001 000059		CMTA.CHEVROLET MOD.2008	208,330.00	0.00	0.00
		S/3GCEC14C78M106543			
7611 1 000001 000060		DODGE RAM MOD.2008 PICK-UP	185,200.00	0.00	0.00
		S/3D7H516N38G189656			
7611 1 000001 000061		CHEVROLET MOD.2008	208,330.00	0.00	0.00
		S/3GCEC14C08M106545			
7611 1 000001 000062		CAMIONETA FORD F-250 MOD.2009	189,410.00	0.00	0.00
		3FTRF17W59MA08840			

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
7611 1 000001 000063	CAMIONETA FORD F-250 MOD 2009 3FTRF17W99MA09389	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7611 1 000001 000064	CAMIONETA FORD MOD. 2004 S/3FTEF18W64MA32795	177,753.20	0.00	0.00	177,753.20
7611 1 000001 000065	CMTA.F-150 PICK-UP MOD.2010 S/1FTMF1CW4AKC32144	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7611 1 000001 000066	CMTA.DODGE RAM MOD.2001 S/1M542532 (PROTEC.CIVIL)	195,750.00	0.00	0.00	195,750.00
7611 1 000001 000067	CMTA.F-150 PICK-UP MOD.2010 S/1FTMF1CW2AKC32336	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7611 1 000001 000069	CMTA. DODGE RAM 2001 S/337JF26Y92M249586 (PROT.CIV	184,000.00	0.00	0.00	184,000.00
7611 1 000001 000072	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM TROCC MODELO 2017 SERIE NO. JS1C733B0H2101976	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7611 1 000001 000073	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM TROCC MODELO 2017 SERIE NO. JS1C733B2H2102076	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7611 1 000001 000074	CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 S/-:3GCUD9ED5PG151623	1,062,057.00	0.00	0.00	1,062,057.00
7611 1 000001 000075	CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 S/-:3GCUD9ED5PG152888	1,062,057.00	0.00	0.00	1,062,057.00
7611 1 000001 000076	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 S/ 3GCUD9EDXPG159457	1,106,070.00	0.00	0.00	1,106,070.00
7611 1 000001 000077	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 S/ 3GCUD9ED2PG141034	1,048,409.83	0.00	0.00	1,048,409.83
7611 2	EQUIPO DE COMPUTO	134,405.53	0.00	0.00	134,405.53
7611 2 000001	SINDICO PROCURADOR	5,949.00	0.00	0.00	5,949.00
7611 2 000001 000001	EQ.COMP.COMPL.S/250BM28SF094	5,949.00	0.00	0.00	5,949.00
7611 2 000004	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	61,100.00	0.00	0.00	61,100.00
7611 2 000004 000001	RECEPT.VIDEO SATELITAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 2 000004 000002	VIDEO PROYECT.DLP S/TODGCF1032	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 2 000004 000003	EQ.COMP.VECTRA S/MEX22841859	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
7611 2 000004 000004	PANTALLA PARED C/RECEP.S/40197	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
7611 2 000004 000005	VIDEO GRAB.PANASONIC S/G1A14007	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
7611 2 000004 000006	AMPLIF.SONIDO SONY S/590188021	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
7611 2 000004 000007	NOBREAK SOLA BASIC S/J-27781	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7611 2 000006	DIRECCION DE SGURIDAD PUBLICA	67,356.53	0.00	0.00	67,356.53
7611 2 000006 000022	REGULADOR SOLA BASIC DC. 100 S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7611 2 000006 000023	REGULADOR SOLA BASIC PC 100- S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7611 2 000006 000024	REGULADOR SOLA BASIC PC 100 S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7611 2 000006 000044	SCANNER HP 5590 CN694SR07M	3,908.85	0.00	0.00	3,908.85
7611 2 000006 000046	CAMARA SONY DCS-W170-5018272794P	4,709.25	0.00	0.00	4,709.25
7611 2 000006 000048	C.P.U. DELL MOD. OPTIPLEX755 S/6GQSRH1	10,534.00	0.00	0.00	10,534.00
7611 2 000006 000050	MONITOR 17" DELL MOD.E178FP S/CNOG331H6418088Q3YNC	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7611 2 000006 000052	MONITOR 17" DELL MOD.E178FP S/CNOG331H6418088Q4KCC	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7611 2 000006 000054	NOBREAK MCA. CDP MOD.500VA S/1290789	517.50	0.00	0.00	517.50
7611 2 000006 000057	SCANNER HP S/CN95HTS0Y4 MOD. 5590	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
7611 2 000006 000059	C.P.U. MCA. LENOVO S/MJ13425 MOD. M7359-B65	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
7611 2 000006 000060	MONITOR 17" MCARCA LENOVO S/V1VAD25 MOD. L174	2,640.68	0.00	0.00	2,640.68
7611 2 000006 000062	REGULADOR MCA. MICROVOLT S/Q05J23165 MOD. INET 1300V	666.75	0.00	0.00	666.75

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
7611 2 000006 000067	C.P.U. MOD. DC7600 S/MXJ6470H8B- MCA. HP.	11,267.50	0.00	0.00	11,267.50
7611 2 000006 000068	MONITOR MOD. L1506 S/CNC633PXZN MCA. HP	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7611 2 000006 000069	MONITOR MOD. L1506 S/CNC633PYH7 MCA. HP.	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7611 2 000006 000072	MONITOR DE 17" MOD. L174 S/V1WVDV01 MCA. LENOVO	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7611 2 000006 000073	REGULADOR MOD. INET 1300 VA Q05J23048 MCA. MICROVOLT.	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7611 2 000006 000074	NOBREAK APC BX-575VA S/3B1405X12063	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000075	NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750U S/2450AVHBC879500918	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000076	NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750 U 2450AVHBC879500919	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000077	NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750U 2450AVHBC879500920	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000078	MONITOR 23" HP V241LED 3CQ6040CDZ	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000079	C.P.U. IBM 8215-D3S S/LKNWH2H	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000080	C.P.U. HP DC 5700 S/MXJ7490D2G	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000081	C.P.U. DELL OPTIPLEX 755 S/FGQSRH1	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000082	C.P.U. LENOVO M7359-B65 S/MJ13437	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000083	MONITOR 17" L174 V1VPR03	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000084	CPU OPTIPLEX 755 8GQSRH1 DELL	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000085	DIGISCANWEB SAGEM MS0300 S/1045G001072	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000086	IMPRESORA HP 1320 CNHC5B42Y1	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000087	CAMARA SONY DSC-W710 5273756	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000088	CPU OPTIPLEX 755 BFQSRH1	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 4	EQUIPO DE ARMAMENTO	158,332.38	0.00	0.00	158,332.38
7611 4 000001	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	158,332.38	0.00	0.00	158,332.38
7611 4 000001 000012	REVOLVER S&W 38 S/AJW-6913	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7611 4 000001 000015	CARABINA COLT S/SL-008430	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000016	CARABINA COLT S/SL-008437	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000031	PISTOLA S&W 38 S/TBD-3442 9MM	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000061	SUBAMETR. UZI 9MM S/110457	920.00	0.00	0.00	920.00
7611 4 000001 000075	REVOLVER S&W 38SPL S/932951	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000077	REVOLVER S&W 38SPL S/812321	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000122	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBH-8344	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000123	PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBH-8217	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000124	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBH-8191	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000125	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8299	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000126	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8335	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000127	PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC. TBH-8298	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000128	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8149	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000130	PISTOLA 9MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8195	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000131	PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC. TBH-8287	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000136	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBD-3780	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000138	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBD-3951	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000139	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBD-3847	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000140	PISTOLA 9MM MOD. 469 MATRIC. TBD-3674	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000141	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBF-6483	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000143	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBF-6470	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000145	FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-009979	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000147	FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-009949	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000149	FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
7611 4 000001 000151	MAT.SL-009938 FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000152	MAT.SL-009984 CARABINA COLT CAL.0223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000154	MAT.SL-008339 CARABINA COLT CAL.0223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000155	MAT.SL-008330 CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000156	MAT.SL-008317 FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000157	MAT.SL-009980 FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000158	MAT.SL-009942 FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000159	MAT.SL-009940 CARABINA COLT CAL.0223 MOD.R6530 MAT.	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000161	SL-008331 FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000162	ST020332 RUSIL COLT 0.223 R6651 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000163	ST020323 RUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000164	ST020531 FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000165	ST020471 FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000166	ST020551 FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000167	ST020475 RUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000168	ST020285 FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000171	ST020346 RUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000173	ST020373 RUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 5	ST020315 EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	436,500.00	0.00	0.00	436,500.00
7611 5 000001	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	436,500.00	0.00	0.00	436,500.00
7611 5 000001 000030	MATRA EAXY PORT S/004100707	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000038	MATRA EASY PORT. S/010906351	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000044	RADIO MOV.MATRA S/A01010906430	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000045	RADIO MOV.MATRA S/A01010906487	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000047	RADIO MOV.MATRA S/A01010906428	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000049	RADIO MOV.MATRA S/A01010403880	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000050	RADIO MOV.MATRA S/A01010903384	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000051	RADIO MOV.MATRA S/A01010905551	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000052	RADIO MOV.MATRA S/A01010903386	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000053	RADIO MOV.MATRA S/A01010402355	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000055	RADIO MOV.MATRA S/A01010906484	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000056	BASE MATRA M69600 S-011000082	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
7611 5 000001 000057	MOVIL MATRA EASY S/010906387	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000058	PORTA MATRA EASY S/012206902	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000061	PORTATIL MATRA EASY S/004102422	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000062	PORTATIL MATRA EASY S/004102342	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000064	PORTATIL MATRA EASY S/004102272	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000066	PORTATIL MATRA EASY S/004102302	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000069	PORTATIL MATRA-EASY S/012207001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
7611 5 000001 000070		PORT-MATRA-EASY S/003712575	20,000.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000071		PORT-MATRA-EASY S/004102365	20,000.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000072		PORT-MATRA-EASY S/010906239	20,000.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000073		PORT-MATRA-EASY S/004102297	20,000.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000074		MOVIL-MATRA EASY S/004104275	7,500.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000075		MOVIL-MATRA EASY S/010906388	7,500.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000076		MOVIL MATRA EASY S/012301706	7,500.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000077		MOVIL MATRA EASY S/012303110	7,500.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000078		PORTATIL MATRA EASY S/004100606	20,000.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000079		PORTATIL MATRA EASY S/004100616	20,000.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000080		PORTATIL MATRA EASY S/004101497	20,000.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000081		EQUIPO COMPLEMTNO TELEF.CISCO IP S/FCH11049HA5	1,000.00	0.00	1,000.00
7611 5 000001 000082		EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/INM110514TC	1,000.00	0.00	1,000.00
7611 5 000001 000083		EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/INM110612JP	1,000.00	0.00	1,000.00
7611 5 000001 000084		EQUIPO COMPLETO TELEF. CISCO IP S/FCH12328THN	1,000.00	0.00	1,000.00
7611 5 000001 000085		EQ.COMP. TELEF. UNILINEA MATRA BEIGE S/DTP1004983	1,500.00	0.00	1,500.00
7611 5 000001 000086		EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/FCH1232B3EW	1,000.00	0.00	1,000.00
7630		Bienes Bajo Contrato en Comodato	7,754,289.62	0.00	7,754,289.62
7631		Bienes Bajo Contrato en Comodato	7,754,289.62	0.00	7,754,289.62
7631 1		VEHICULOS	7,025,051.71	0.00	7,025,051.71
7631 1 000001		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	7,025,051.71	0.00	7,025,051.71
7631 1 000001 000057		PICKUP SILVER.S/EC14VX5Z316646	162,501.00	0.00	162,501.00
7631 1 000001 000058		PICK 4X4 FORD S/EF18W15MA19549	184,862.50	0.00	184,862.50
7631 1 000001 000059		CHEVROLET MOD. 2008	208,330.00	0.00	208,330.00
7631 1 000001 000060		S-CGCEC14C78M106543			
7631 1 000001 000061		DODGE RAM MOD. 2008 PIKC-UP S/89656	185,200.00	0.00	185,200.00
7631 1 000001 000062		CHEVROLET MOD. 2008	208,330.00	0.00	208,330.00
7631 1 000001 000063		S/3GCEC14C08M106545			
7631 1 000001 000064		CAMIONETA FORD F-250 MOD.2009 S/A08840	189,410.00	0.00	189,410.00
7631 1 000001 000065		CAMIONETA FORD F-250 MOD.2009 S/09389	194,000.00	0.00	194,000.00
7631 1 000001 000066		CAMIONETA FORD MOD.2004 S/32795	177,753.20	0.00	177,753.20
7631 1 000001 000067		CMTA.F-150 PICK-UP MOD.2010	234,950.00	0.00	234,950.00
7631 1 000001 000068		S/1FTMF1CW4AKC32144 SIND.GABRIEL LEYVA			
7631 1 000001 000069		CAMIONETA DODGE RAM MOD.2001	195,750.00	0.00	195,750.00
7631 1 000001 000070		S/1M542532 (PROT.CIVI			
7631 1 000001 000071		CMTA.F-150 PICK-UP MOD.2010	234,950.00	0.00	234,950.00
7631 1 000001 000072		S/1FTM1CW2AK32336			
7631 1 000001 000073		CMTA. DODGE RAM 2001	184,000.00	0.00	184,000.00
7631 1 000001 000074		S/337JF26Y92M249586 (PROT.CIV			
7631 1 000001 000075		MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650CC	193,210.59	0.00	193,210.59
7631 1 000001 000076		MODEL 2017 SERIE NO. JS1733B0H2101976			
7631 1 000001 000077		MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650CC	193,210.59	0.00	193,210.59
7631 1 000001 000078		MODEL 2017 SERIE NO. JS1733B2H2102076			
7631 1 000001 000079		CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA	1,062,057.00	0.00	1,062,057.00
7631 1 000001 000080		4X4 S/-:3GCUD9ED5PG151623			
7631 1 000001 000081		CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA	1,062,057.00	0.00	1,062,057.00
7631 1 000001 000082		4X4 S/-:3GCUD9ED5PG152888			
7631 1 000001 000083		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO	1,106,070.00	0.00	1,106,070.00
7631 1 000001 000084		DOBLE CABINA 4X4 S/-:3GCUD9EDXPG159457			

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
7631 1 000001 000077	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 S/ 3GCU9ED2PG141034	1,048,409.83	0.00	0.00	1,048,409.83
7631 2	EQUIPO DE COMPUTO	134,405.53	0.00	0.00	134,405.53
7631 2 000001	SINDICO PROCURADOR	5,949.00	0.00	0.00	5,949.00
7631 2 000001 000001	EQ.COMP.COMPLET.S/250BM28SF094	5,949.00	0.00	0.00	5,949.00
7631 2 000004	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	61,100.00	0.00	0.00	61,100.00
7631 2 000004 000001	RECEPT.VIDEO SATELITAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 2 000004 000002	VIDEO PROYECT.DLP S/T0DGC1032	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 2 000004 000003	EQ.COMP.VECTRA S/MEX22841859	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
7631 2 000004 000004	PANTALLA PARED C/RECEP.S/40197	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
7631 2 000004 000005	VIDEO GRAB.PANASONIC S/1A14007	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
7631 2 000004 000006	AMPLF.SONIDO SONY S/590188021	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
7631 2 000004 000007	NOBREAK SOLA BASIS S/J-27781	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7631 2 000006	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	67,356.53	0.00	0.00	67,356.53
7631 2 000006 000022	REGULADOR SOLA BASIC PC100 S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7631 2 000006 000023	REGULADOR SOLA BASIC PC100 S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7631 2 000006 000024	REGULADOR SOLA BASIC PC-100 S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7631 2 000006 000044	SCANNER HP 5590 CN6945R07M	3,908.85	0.00	0.00	3,908.85
7631 2 000006 000046	CAMARA SONY DCS-W170-5018272794P	4,709.25	0.00	0.00	4,709.25
7631 2 000006 000048	C.P.U. DELL MOD. OPTIPLEX 755 S/6GQSRH1	10,534.00	0.00	0.00	10,534.00
7631 2 000006 000050	MONITOR 17" DELL MOD.E178FP S/CN0G331H6418088Q3YNC	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7631 2 000006 000052	MONITOR 17" DELL MOD.E178FP S/CN0G331H6418088Q4KCC	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7631 2 000006 000054	NOBREAK MCA. CDP MOD.500VA S/1290789	517.50	0.00	0.00	517.50
7631 2 000006 000057	SCANNER HP. S/CN95HTS0Y4 MOD. 5590	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
7631 2 000006 000059	C,P,U. MCA. LENOVO S/MJ13426 MOD. M/7359-B65	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
7631 2 000006 000060	MONITOR 17" MCAS. LENOVO S/V1VAD25 MOD. L174	2,640.68	0.00	0.00	2,640.68
7631 2 000006 000062	REGULADOR MCA. MICROVOLT S/Q05J23165 MOD. INET 1300V	666.75	0.00	0.00	666.75
7631 2 000006 000067	C.P.U. MOD. DC7600 S/MXJ6470H8B MCA. HP	11,267.50	0.00	0.00	11,267.50
7631 2 000006 000068	MONITOR MOD. L1506 S/CNC633PXZN MCA. HP	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7631 2 000006 000069	MONITOR MOD. L1506 S/CNC633PYH7 MCA. HP.	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7631 2 000006 000072	MONITOR DE 17" MOD. L174 S/V1WDV01 MCA. LENOVO	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7631 2 000006 000073	REGULADOR MOD. INET 1300VA Q05J23048 MCA. MICROVOLT.	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7631 2 000006 000074	NOBREAK APC BX-575VA S/3B1405X12063	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000075	NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750U S/2450AVHBC879500918	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000076	NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750U S/2450AVHBC879500919	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000077	NOBREAK TRIPPLITE INTERNET S/2450AVHBC879500920	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000078	MONITOR 23" HP V241 LED S/3CQ6040CDZ	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000079	C.P.U. IBM 8215-D3S S/LKNWH2H	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000080	C.P.U. HP DC 5700 S/MXJ7490D2G	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000081	C.P.U. DELL OPTIPLEX 755 S/FGQSRH1	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000082	C.P.U. LENOVO M7359-B65 S/MJ13437	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000083	MONITOR 17" LENOVO L174 S/V1VPR03	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000084	CPU OPTIPLEX 755 8GQSRH1	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000085	DIGISCANWEB SAGEM MS0300	1.00	0.00	0.00	1.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
7631 2 000006 000086	S/1045G001072				
7631 2 000006 000087	IMPRESORA HP 1320 CNHC5B422Y1	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000088		1.00	0.00	0.00	1.00
7631 4	CPU OPTIPLEX 755 BFQSRH1 DELL	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 4 000001	EQUIPO DE ARMAMENTO	158,332.38	0.00	0.00	158,332.38
7631 4 000001 000012	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	158,332.38	0.00	0.00	158,332.38
7631 4 000001 000015	REVOLVER S&W 38 S/AJW-6913	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631 4 000001 000016	CARABINA COLT S/SL-008430	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000031	CARABINA COLT S/SL-008437	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000061	PISTOLA S&W 38 S/TBD-3442 9MM	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000075	SUBAMETR.UZI 9MM S/110457	920.00	0.00	0.00	920.00
7631 4 000001 000077	REVOLVER S&W 38SPL S/932951	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000122	REVOLVER S&W 38SPL S/812321	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000123	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8344	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000124	PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBH-8217	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000125	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBH-8191	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000126	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8299	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000127	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBH-8335	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000128	PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBH-8298	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000130	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8149	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000131	PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBH-8195	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000136	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBH-8287	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000138	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBD-3780	471.11	0.00	0.00	471.11
	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. EBD-3951	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000139	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBD-3847	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000140	PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBD-3674	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000141	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-6483	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000143	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBF-6470	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000145	FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
	MAT.SL-009979				
7631 4 000001 000147	FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
	MAT.SL-009949				
7631 4 000001 000149	FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
	MAT.SL-009938				
7631 4 000001 000151	FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
	MAT.SL-009984				
7631 4 000001 000152	CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
	MAT.SL-008339				
7631 4 000001 000154	CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
	MAT.SL-008330				
7631 4 000001 000155	CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
	MAT.SL-008317				
7631 4 000001 000156	FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
	MAT.SL-009980				
7631 4 000001 000157	FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
	MAT.SL-009942				
7631 4 000001 000158	FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
	MAT.SL-009940				
7631 4 000001 000159	CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
	MAT.SL-008331				
7631 4 000001 000161	FUSIL COLT 0.223 MOD.R6551 MATRIC.	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
	ST020332				
7631 4 000001 000162	FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRIC.ST020323	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000163	FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRIC.ST020531	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000164	FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICD.ST020471	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000165	FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
	ST020551				
7631 4 000001 000166	FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
7631 4 000001 000167	ST020475 FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000168	ST020285 FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000171	ST020346 FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000173	ST020373 FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 5	ST020315 EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	436,500.00	0.00	0.00	436,500.00
7631 5 000001	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	436,500.00	0.00	0.00	436,500.00
7631 5 000001 000030	MATRA EASY PORT. S/004100707	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000038	MATRA EASY PORT. S/010905351	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000044	RADIO MOV.MATRA S/A01010906430	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000045	RADIO MOV.MATRA S/A01010906487	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000047	RADIO MOV.MATRA S/A01010906428	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000049	RADIO MOV.MATRA S/A01010403880	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000050	RADIO MOV.MATRA S/A01010903384	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000051	RADIO MOV.MATRA S/A01010905551	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000052	RADIO MOV.MATRA S/A01010903386	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000053	RADIO MOV.MATRA S/A01010402355	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000055	RADIO MOV.MATRA S/A01010906484	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000056	BASE MATRA M69600 S/011000882	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
7631 5 000001 000057	MOVIL MATRA EASY S/010906387	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000058	PORTATIL MATRA EASY S/01220690	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000061	PORTATIL MATRA EASY S/00410242	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000062	PORTATIL MATRA EASY S/00410234	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000064	PORTATIL MATRA EASY S/00410227	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000066	PORTATIL MATRA EASY S/00410230	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000069	PORTATIL MATRA EASY S/012207001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000070	PORTATIL MATRA EASY S/003712575	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000071	PORTATIL MATRA EASY S/004102365	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000072	PORTATIL MATRA EASY S/010906239	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000073	PORTATIL MATRA EASY S/004102297	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000074	MOVIL MATRA EASY S/004104275	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000075	MOVIL MATRA EASY S/010906388	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000076	MOVIL MATRA EASY S/012301706	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000077	MOVIL MATRA EASY S/012303110	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000078	PORTATIL MATRA EASY S-004100606	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000079	PORTATIL MATRA EASY S/004100616	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000080	PORTATIL MATRA EASY S/004101497	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000081	EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7631 5 000001 000082	S/FCH11049HQ5 EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7631 5 000001 000083	S/INM110514TC EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7631 5 000001 000084	S/INM110612JP EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7631 5 000001 000085	S/FCH12328THN EQ.COMPL.TELEF.UNILINEA MATRA BEIGE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7631 5 000001 000086	S/DTP1004983 EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7750	S/FCH1232B3EW				
7750 2	Bienes históricos en custodia	2.00	0.00	0.00	2.00
7750 2 000001	Bienes muebles históricos en custodia	2.00	0.00	0.00	2.00
	Monumento de acero con imagen del	1.00	0.00	0.00	1.00
	promulgador de la independencia de México				
	Miguel Hidalgo Costilla				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
7750 2 000002	Muro de Honor Municipal con Placa de acero con imágenes de gente ilustre del Municipio de Elota	1.00	0.00	0.00	1.00
7760	Custodia de bienes históricos	2.00	0.00	0.00	2.00
7760 2	Custodia de bienes muebles históricos	2.00	0.00	0.00	2.00
7760 2 000001	Monumento de acero con imagen del promulgador de la independencia de México Miguel Hidalgo Costilla	1.00	0.00	0.00	1.00
7760 2 000002	Muro de Honor Municipal con Placa de acero con imágenes de gente ilustre del Municipio de Elota	1.00	0.00	0.00	1.00
8110	Ley de Ingresos Estimada	289,808,041.72	0.00	0.00	289,808,041.72
8110 1	Impuestos	27,370,817.80	0.00	0.00	27,370,817.80
8110 1 110101	REMATES SUBASTAS RIFAS Y SORTEOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8110 1 120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	4,231,500.00	0.00	0.00	4,231,500.00
8110 1 120201	ISAI PREDIOS URBANOS	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00
8110 1 120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
8110 1 130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	13,933,178.00	0.00	0.00	13,933,178.00
8110 1 170104	HONORARIOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8110 1 170106	MULTAS PREDIAL URBANO	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8110 1 180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	105,073.00	0.00	0.00	105,073.00
8110 1 180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 1 180301	SEÑALAMIENTO DE LOTES	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 1 180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	236,648.60	0.00	0.00	236,648.60
8110 1 180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	236,648.60	0.00	0.00	236,648.60
8110 1 180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	497,799.80	0.00	0.00	497,799.80
8110 1 180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	2,081,467.80	0.00	0.00	2,081,467.80
8110 1 190103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8110 1 190201	INFRACCIONES	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00
8110 1 190202	PENSIONES	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8110 1 190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00
8110 1 190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8110 1 190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8110 1 190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8110 1 190902	OTROS RECARGOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8110 4	Derechos	2,611,511.00	0.00	0.00	2,611,511.00
8110 4 410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8110 4 410202	POR CONCESION	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8110 4 410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8110 4 410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8110 4 430101	OBRAS PUBLICAS	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
8110 4 430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8110 4 430104	PERITAJE	1.00	0.00	0.00	1.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
8110 4 430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430106	BALDIOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASIAS EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8110 4 430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430108	LA OBRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430109	SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430202	DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMADES TRASN	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8110 4 430501	PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES	2.00	0.00	0.00	2.00
8110 4 430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	1,859,000.00	0.00	0.00	1,859,000.00
8110 4 430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8110 5	Productos	650,002.92	0.00	0.00	650,002.92
8110 5 510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 5 510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA BIENES INMUEBLES	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 5 510401	ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL MUNICIPIO	0.92	0.00	0.00	0.92
8110 5 510406	INTERESES BANCARIOS	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8110 6	Aprovechamientos	250,525.00	0.00	0.00	250,525.00
8110 6 610104	OTROS	250,523.00	0.00	0.00	250,523.00
8110 6 610401	REINTEGROS	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 6 610501	DE LOS DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 8	Participaciones y Aportaciones	258,925,185.00	0.00	0.00	258,925,185.00
8110 8 810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	112,847,679.00	0.00	0.00	112,847,679.00
8110 8 810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	24,079,704.00	0.00	0.00	24,079,704.00
8110 8 810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	13,973,461.00	0.00	0.00	13,973,461.00
8110 8 810904	IMPUESTOS ESPECIALES	1,931,111.00	0.00	0.00	1,931,111.00
8110 8 810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	4,145,574.00	0.00	0.00	4,145,574.00
8110 8 810906	COMPENSACION ISAN	486,693.00	0.00	0.00	486,693.00
8110 8 810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1,773,318.00	0.00	0.00	1,773,318.00
8110 8 810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	516,127.00	0.00	0.00	516,127.00
8110 8 810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	76,771.00	0.00	0.00	76,771.00
8110 8 810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES(ISR)	499,402.00	0.00	0.00	499,402.00
8110 8 820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	38,636,818.00	0.00	0.00	38,636,818.00
8110 8 820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 8 820103	APORTACION AL TERCEROS AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 8 820201	APORTACION AL FONDO DE	59,813,522.00	0.00	0.00	59,813,522.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.
FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8110 8 820202		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL RENDIMIENTOS DEL FONDO DE	1.00	0.00	1.00
8110 8 820203		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL APORTACION DE TERCEROS AL FONDO DE	1.00	0.00	1.00
8110 8 830101		FORTALECIMEINTO MUNICIPAL ZOFEMAT	145,000.00	0.00	145,000.00
8110 8 830103		MULTAS ADMINISTRATIVOS FEDERALES FISCALES	1.00	0.00	1.00
8120		Ley de Ingresos por Ejecutar	179,776,806.57	25,835,847.79	2,538,709.87
8120 1		Impuestos	15,668,015.88	1,349,049.91	-157,854.55
8120 1 110101		REMATES SUBASTAS RIFAS Y SORTEOS	1,000.00	0.00	1,000.00
8120 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	576,162.82	86,973.13	489,189.69
IJ	1 04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		7,106.87 0.00	
IJ	2 05/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		3,782.53 0.00	
IJ	3 06/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		1,481.29 0.00	
IJ	4 07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		1,099.03 0.00	
IJ	5 08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		7,612.71 0.00	
IJ	19 11/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		2,446.54 0.00	
IJ	6 12/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		253.56 0.00	
IJ	20 13/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		2,575.89 0.00	
IJ	7 14/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		2,662.37 0.00	
IJ	8 15/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		646.61 0.00	
IJ	9 18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		7,406.14 0.00	
IJ	10 19/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026		625.43 0.00	
IJ	11 20/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026		866.10 0.00	
IJ	12 21/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		2,616.36 0.00	
IJ	13 22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		3,224.38 0.00	
IJ	14 25/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		3,011.34 0.00	
IJ	15 26/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		4,415.53 0.00	
IJ	16 27/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		20,078.48 0.00	
IJ	17 28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		2,857.39 0.00	
IJ	18 29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		12,204.58 0.00	
8120 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	0.00	140.08	140.08
IJ	8 15/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		54.67 0.00	
IJ	9 18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		8.88 0.00	
IJ	13 22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		76.53 0.00	
IP	1 01/05/2026 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN		0.00 140.08	
8120 1 120201		PARTIDAS ISAI PREDIOS URBANOS	1,258,104.58	128,278.66	-234,613.83
IJ	4 07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		18,280.00 0.00	
IJ	5 08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		62,300.00 0.00	
IJ	9 18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		35,896.75 0.00	
IJ	13 22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		2,932.75 0.00	
IJ	17 28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		7,669.16 0.00	
IJ	18 29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		1,200.00 0.00	
IP	1 01/05/2026 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN		0.00-234,613.83	
8120 1 120202		PARTIDAS ISAI PREDIOS RUSTICOS	863,171.14	0.00	863,171.14
8120 1 130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	10,137,848.77	685,855.91	9,451,992.86



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IA	27	30/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	334,756.48 0.00	
IA	27	30/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	84,423.14 0.00	
IA	27	30/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	248,211.55 0.00	
IA	27	30/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	15,870.24 0.00	
IA	27	30/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	2,594.50 0.00	
8120 1 170104				HONORARIOS	0.00 14,077.20	14,077.20 0.00
IJ	1	04/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	703.86 0.00	
IJ	2	05/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	703.86 0.00	
IJ	3	06/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	586.55 0.00	
IJ	4	07/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	469.24 0.00	
IJ	5	08/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	586.55 0.00	
IJ	19	11/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	821.17 0.00	
IJ	6	12/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	234.62 0.00	
IJ	20	13/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	703.86 0.00	
IJ	7	14/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	703.86 0.00	
IJ	8	15/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	234.62 0.00	
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	821.17 0.00	
IJ	10	19/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	234.62 0.00	
IJ	11	20/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026	234.62 0.00	
IJ	12	21/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026	821.17 0.00	
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	703.86 0.00	
IJ	14	25/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	1,290.41 0.00	
IJ	15	26/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	1,525.03 0.00	
IJ	16	27/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	1,173.10 0.00	
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	351.93 0.00	
IJ	18	29/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	1,173.10 0.00	
IP	1	01/05/2026	12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS	0.00 14,077.20	
8120 1 170105				MULTAS Y RECARGOS IM'PUUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	0.00 0.00	0.00 0.00
8120 1 170106				MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	427,870.42 43,088.73	0.00 384,781.69
IJ	1	04/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	6,678.15 0.00	
IJ	2	05/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	779.45 0.00	
IJ	3	06/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	403.95 0.00	
IJ	4	07/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	1,722.19 0.00	
IJ	5	08/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	5,319.68 0.00	
IJ	19	11/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	918.93 0.00	
IJ	6	12/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	434.14 0.00	
IJ	20	13/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	3,040.37 0.00	
IJ	7	14/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	4,087.27 0.00	
IJ	8	15/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	190.70 0.00	
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	1,290.98 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	10	19/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	147.72	0.00
IJ	11	20/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	156.33	0.00
IJ	12	21/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	2,559.60	0.00
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	5,112.08	0.00
IJ	14	25/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	1,457.04	0.00
IJ	15	26/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	1,761.64	0.00
IJ	16	27/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	2,198.71	0.00
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	1,007.61	0.00
IJ	18	29/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	3,822.19	0.00
8120 1 180201			ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	0.00	62,527.98	0.00
IJ	2	05/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026	10,434.82	0.00
IJ	20	13/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	7,187.51	0.00
IJ	7	14/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	4,441.91	0.00
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	40,463.74	0.00
IP	1	01/05/2026	12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS	0.00	62,527.98
8120 1 180204			EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	1.00	0.00	1.00
8120 1 180301			SEÑALAMIENTO DE LOTES	1.00	0.00	1.00
8120 1 180501			PRO-ALFABETIZACION (5%)	141,281.81	11,351.41	129,930.40
IJ	1	04/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	263.46	0.00
IJ	2	05/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026	538.01	0.00
IJ	3	06/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	1,546.12	0.00
IJ	4	07/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	129.30	0.00
IJ	5	08/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	160.44	0.00
IJ	19	11/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026	231.40	0.00
IJ	6	12/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	5.92	0.00
IJ	20	13/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	993.29	0.00
IJ	7	14/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	1,289.17	0.00
IJ	8	15/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	14.68	0.00
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	1,037.06	0.00
IJ	10	19/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	29.32	0.00
IJ	11	20/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	753.84	0.00
IJ	12	21/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	22.20	0.00
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	42.54	0.00
IJ	14	25/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	317.52	0.00
IJ	15	26/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	604.49	0.00
IJ	16	27/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	121.88	0.00
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	2,259.05	0.00
IJ	18	29/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	991.72	0.00
8120 1 180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O	141,281.81	11,351.41	129,930.40



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA			N O M B R E		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA			CONCEPTO							
			PRO-HOSPITAL (5%)									
IJ	1	04/05/2026 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026				263.46 0.00			
IJ	2	05/05/2026 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026				538.01 0.00			
IJ	3	06/05/2026 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026				1,546.12 0.00			
IJ	4	07/05/2026 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026				129.30 0.00			
IJ	5	08/05/2026 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026				160.44 0.00			
IJ	19	11/05/2026 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026				231.40 0.00			
IJ	6	12/05/2026 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026				5.92 0.00			
IJ	20	13/05/2026 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026				993.29 0.00			
IJ	7	14/05/2026 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026				1,289.17 0.00			
IJ	8	15/05/2026 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026				14.68 0.00			
IJ	9	18/05/2026 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026				1,037.06 0.00			
IJ	10	19/05/2026 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026				29.32 0.00			
IJ	11	20/05/2026 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026				753.84 0.00			
IJ	12	21/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE		DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026				22.20 0.00			
IJ	13	22/05/2026 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026				42.54 0.00			
IJ	14	25/05/2026 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026				317.52 0.00			
IJ	15	26/05/2026 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026				604.49 0.00			
IJ	16	27/05/2026 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026				121.88 0.00			
IJ	17	28/05/2026 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026				2,259.05 0.00			
IJ	18	29/05/2026 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026				991.72 0.00			
8120 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		211,699.31		34,054.41		0.00		177,644.90	
IJ	1	04/05/2026 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026				790.39 0.00			
IJ	2	05/05/2026 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026				1,614.06 0.00			
IJ	3	06/05/2026 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026				4,638.37 0.00			
IJ	4	07/05/2026 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026				387.91 0.00			
IJ	5	08/05/2026 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026				481.34 0.00			
IJ	19	11/05/2026 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026				694.20 0.00			
IJ	6	12/05/2026 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026				17.76 0.00			
IJ	20	13/05/2026 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026				2,979.84 0.00			
IJ	7	14/05/2026 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026				3,867.53 0.00			
IJ	8	15/05/2026 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026				44.04 0.00			
IJ	9	18/05/2026 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026				3,111.19 0.00			
IJ	10	19/05/2026 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026				87.98 0.00			
IJ	11	20/05/2026 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026				2,261.52 0.00			
IJ	12	21/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE		DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026				66.60 0.00			
IJ	13	22/05/2026 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026				127.63 0.00			
IJ	14	25/05/2026 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026				952.56 0.00			
IJ	15	26/05/2026 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026				1,813.49 0.00			
IJ	16	27/05/2026 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026				365.64 0.00			
IJ	17	28/05/2026 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026				6,777.19 0.00			
IJ	18	29/05/2026 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026				2,975.17 0.00			
8120 1 180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O		1,043,225.79		96,898.70		0.00		946,327.09	
PRO-DEPORTES (10%)												
IA	27	30/05/2026 12:00:00a. m.			REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL				74,003.93 0.00			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO								
RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D											
IJ	1	04/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026				1,035.98	0.00		
IJ	2	05/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026				561.03	0.00		
IJ	3	06/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026				162.49	0.00		
IJ	4	07/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026				137.48	0.00		
IJ	4	07/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026				1,828.00	0.00		
IJ	5	08/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026				6,230.00	0.00		
IJ	5	08/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026				760.65	0.00		
IJ	19	11/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026				411.45	0.00		
IJ	6	12/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026				16.45	0.00		
IJ	20	13/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026				255.77	0.00		
IJ	7	14/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026				310.25	0.00		
IJ	8	15/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026				103.30	0.00		
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026				719.12	0.00		
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026				3,589.68	0.00		
IJ	10	19/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026				106.18	0.00		
IJ	11	20/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026				112.33	0.00		
IJ	12	21/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026				330.45	0.00		
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026				368.51	0.00		
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026				293.28	0.00		
IJ	14	25/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026				376.62	0.00		
IJ	15	26/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026				511.32	0.00		
IJ	16	27/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026				2,070.77	0.00		
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026				766.92	0.00		
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026				462.25	0.00		
IJ	18	29/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026				1,254.49	0.00		
IJ	18	29/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026				120.00	0.00		
8120 1 190102				RECARGOS Y MULTAS	0.00	14.02		14.02		0.00	
IJ	8	15/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026				5.47	0.00		
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026				0.89	0.00		
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026				7.66	0.00		
IP	1	01/05/2026	12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN				0.00	14.02		
PARTIDAS											
8120 1 190103				GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E	25,000.00	0.00		0.00		25,000.00	
INSPECCION											
8120 1 190201				INFRACCIONES	247,229.10	35,826.52		0.00		211,402.58	
IJ	2	05/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026				469.24	0.00		
IJ	3	06/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026				3,566.23	0.00		
IJ	4	07/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026				563.09	0.00		
IJ	5	08/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026				140.77	0.00		
IJ	19	11/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026				563.09	0.00		
IJ	6	12/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026				3,941.61	0.00		
IJ	20	13/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026				2,299.28	0.00		
IJ	8	15/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026				1,032.33	0.00		
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026				1,501.57	0.00		
IJ	10	19/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026				3,120.45	0.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	12 21/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		1,876.96 0.00	
IJ	13 22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		1,337.33 0.00	
IJ	14 25/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		7,179.39 0.00	
IJ	15 26/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		1,149.64 0.00	
IJ	16 27/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		563.09 0.00	
IJ	17 28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		2,252.36 0.00	
IJ	18 29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		4,270.09 0.00	
8120 1 190202	PENSIONES	133,620.00 35,320.00		0.00	98,300.00
IJ	1 04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		70.00 0.00	
IJ	3 06/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		550.00 0.00	
IJ	6 12/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		13,440.00 0.00	
IJ	9 18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		1,400.00 0.00	
IJ	12 21/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		5,740.00 0.00	
IJ	13 22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		1,320.00 0.00	
IJ	14 25/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		260.00 0.00	
IJ	15 26/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		120.00 0.00	
IJ	16 27/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		3,570.00 0.00	
IJ	17 28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		8,310.00 0.00	
IJ	18 29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		540.00 0.00	
8120 1 190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	234,140.09 78,212.06		0.00	155,928.03
IJ	1 04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		952.51 0.00	
IJ	1 04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		8,677.17 0.00	
IJ	3 06/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		2,622.94 0.00	
IJ	3 06/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		294.77 0.00	
IJ	4 07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		2,494.58 0.00	
IJ	4 07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		278.41 0.00	
IJ	5 08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		6,998.20 0.00	
IJ	5 08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		775.08 0.00	
IJ	19 11/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		607.92 0.00	
IJ	19 11/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		63.15 0.00	
IJ	6 12/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		75.13 0.00	
IJ	6 12/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		662.52 0.00	
IJ	20 13/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		6,426.61 0.00	
IJ	20 13/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		726.34 0.00	
IJ	7 14/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		664.87 0.00	
IJ	7 14/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		6,159.12 0.00	
IJ	8 15/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		82.04 0.00	
IJ	8 15/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		8.54 0.00	
IJ	9 18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		12,294.20 0.00	
IJ	9 18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		1,387.10 0.00	
IJ	12 21/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		3,449.39 0.00	
IJ	12 21/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		381.79 0.00	
IJ	13 22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		844.28 0.00	
IJ	13 22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		7,682.85 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	14	25/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	169.65 0.00	
IJ	14	25/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	1,591.16 0.00	
IJ	15	26/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	235.06 0.00	
IJ	15	26/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	2,089.35 0.00	
IJ	16	27/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	274.30 0.00	
IJ	16	27/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	2,552.46 0.00	
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	636.60 0.00	
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	66.25 0.00	
IJ	18	29/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	5,376.60 0.00	
IJ	18	29/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	611.12 0.00	
8120 1 190502			REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00
8120 1 190602			RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	168,711.30	23,759.69	0.00
						144,951.61
IJ	1	04/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	3,544.77 0.00	
IJ	1	04/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	117.76 0.00	
IJ	2	05/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	63.75 0.00	
IJ	3	06/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	12.79 0.00	
IJ	3	06/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	123.72 0.00	
IJ	4	07/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	15.62 0.00	
IJ	4	07/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	1,232.35 0.00	
IJ	5	08/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	3,319.77 0.00	
IJ	5	08/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	86.45 0.00	
IJ	19	11/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	46.75 0.00	
IJ	19	11/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	99.54 0.00	
IJ	6	12/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	378.67 0.00	
IJ	6	12/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	1.71 0.00	
IJ	20	13/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	25.67 0.00	
IJ	20	13/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	1,919.61 0.00	
IJ	7	14/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	2,211.54 0.00	
IJ	7	14/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	35.21 0.00	
IJ	8	15/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	13.44 0.00	
IJ	8	15/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	11.76 0.00	
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	276.96 0.00	
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	50.89 0.00	
IJ	10	19/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	12.09 0.00	
IJ	11	20/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026	12.79 0.00	
IJ	12	21/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026	1,564.38 0.00	
IJ	12	21/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026	37.61 0.00	
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	3,250.23 0.00	
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	38.31 0.00	
IJ	14	25/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	458.40 0.00	
IJ	14	25/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	42.85 0.00	
IJ	15	26/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	54.19 0.00	
IJ	15	26/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	558.82 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	16 27/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		810.96 0.00	
IJ	16 27/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		56.43 0.00	
IJ	17 28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		52.61 0.00	
IJ	17 28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		104.37 0.00	
IJ	18 29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		3,079.21 0.00	
IJ	18 29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		37.71 0.00	
8120 1 190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE	55,166.94 0.00	0.00	55,166.94
		EJERCICIOS ANTERIORES			
8120 1 190901		OTROS REZAGOS	0.00 0.00	0.00	0.00
8120 1 190902		OTROS RECARGOS	2,500.00 1,320.00	0.00	1,180.00
IJ	5 08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		1,320.00 0.00	
8120 4		Derechos	899,689.69 172,270.89	30,142.99	757,561.79
8120 4 410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	1,299.91 8,063.02	6,763.11	0.00
IJ	14 25/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		1,408.80 0.00	
IJ	16 27/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		1,408.80 0.00	
IJ	17 28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		2,070.93 0.00	
IJ	18 29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		3,174.49 0.00	
IP	1 01/05/2026 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN		0.00 6,763.11	
		PARTIDAS			
8120 4 410201		POR USO DE PISO	0.00 0.00	0.00	0.00
8120 4 410202		POR CONCESION	36,688.00 686.40	0.00	36,001.60
IJ	4 07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		686.40 0.00	
8120 4 410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	131,823.01 19,976.00	0.00	111,847.01
IJ	1 04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		4,564.00 0.00	
IJ	19 11/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		4,480.00 0.00	
IJ	9 18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		6,044.00 0.00	
IJ	14 25/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		4,648.00 0.00	
IJ	17 28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		240.00 0.00	
8120 4 410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	0.00 15,317.46	15,317.46	0.00
IJ	4 07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		1,517.60 0.00	
IJ	5 08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		2,533.60 0.00	
IJ	15 26/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		11,266.26 0.00	
IP	1 01/05/2026 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN		0.00 15,317.46	
		PARTIDAS			
8120 4 410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	21,214.71 0.00	0.00	21,214.71
8120 4 430101		OBRAS PUBLICAS	1.00 0.00	0.00	1.00
8120 4 430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	15,215.14 1,073.75	0.00	14,141.39
IJ	20 13/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		281.55 0.00	
IJ	7 14/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		351.93 0.00	
IJ	13 22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		264.31 0.00	
IJ	17 28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		175.96 0.00	
8120 4 430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	33,283.20 3,048.80	0.00	30,234.40
IJ	1 04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		118.40 0.00	
IJ	2 05/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		325.60 0.00	
IJ	4 07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		88.80 0.00	
IJ	5 08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		88.80 0.00	
IJ	19 11/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		148.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	6	12/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		118.40 0.00	
IJ	20	13/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		266.40 0.00	
IJ	7	14/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		236.80 0.00	
IJ	9	18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		148.00 0.00	
IJ	11	20/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026		296.00 0.00	
IJ	12	21/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		444.00 0.00	
IJ	15	26/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		236.80 0.00	
IJ	16	27/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		148.00 0.00	
IJ	17	28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		266.40 0.00	
IJ	18	29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		118.40 0.00	
8120 4 430104			PERITAJE	1.00	0.00	1.00
8120 4 430105			POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES	1.00	0.00	1.00
8120 4 430106			BALDIOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASIAS EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	231,750.15	45,984.88	293.28 186,058.55
IJ	3	06/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		14,291.29 0.00	
IJ	20	13/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		11,542.90 0.00	
IJ	7	14/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		19,653.93 0.00	
IJ	17	28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		496.76 0.00	
IP	1	01/05/2026 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN		0.00 293.28	
8120 4 430107			PARTIDAS			
8120 4 430108			APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	1.00	0.00	1.00
8120 4 430109			LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	1.00	0.00	1.00
8120 4 430202			SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS DE LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.00	0.00	1.00
8120 4 430401			SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMADES TRASN EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	56,469.58	8,435.76	-293.28 47,740.54
IJ	1	04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		586.88 0.00	
IJ	4	07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		293.28 0.00	
IJ	5	08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		586.56 0.00	
IJ	20	13/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		587.20 0.00	
IJ	7	14/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		1,098.96 0.00	
IJ	8	15/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		293.60 0.00	
IJ	9	18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		293.28 0.00	
IJ	10	19/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026		586.56 0.00	
IJ	13	22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		293.28 0.00	
IJ	14	25/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		293.60 0.00	
IJ	15	26/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		586.88 0.00	
IJ	16	27/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		880.80 0.00	
IJ	17	28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		1,467.68 0.00	
IJ	18	29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		587.20 0.00	
IP	2	01/05/2026 12:00:00a. m.	APLIACION Y DISMINUCION DE PARTIDAS		0.00-293.28	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8120 4 430403		SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	0.00	293.28	293.28 0.00
IJ	13 22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		293.28	0.00
IP	2 01/05/2026 12:00:00a. m.	APLIACION Y DISMINUCION DE PARTIDAS		0.00	293.28
8120 4 430501		PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES	2.00	0.00	0.00 2.00
8120 4 430601		USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	1.00	0.00	0.00 1.00
8120 4 430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	366,934.99	61,622.40	0.00 305,312.59
IJ	3 06/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		16,631.20	0.00
IJ	9 18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		14,256.00	0.00
IJ	11 20/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026		14,780.80	0.00
IJ	18 29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		15,954.40	0.00
8120 4 430801		AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	1.00	0.00	0.00 1.00
8120 4 430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	5,000.00	0.00	0.00 5,000.00
8120 4 490202		REZAGOS TRANSITO	0.00	7,769.14	7,769.14 0.00
IJ	4 07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		968.70	0.00
IJ	19 11/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		1,058.42	0.00
IJ	7 14/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		678.84	0.00
IJ	9 18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		412.29	0.00
IJ	10 19/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026		537.72	0.00
IJ	13 22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		297.00	0.00
IJ	14 25/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		736.56	0.00
IJ	15 26/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		537.72	0.00
IJ	16 27/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		1,252.77	0.00
IJ	17 28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		1,289.12	0.00
IP	1 01/05/2026 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN		0.00	7,769.14
8120 4 490203		PARTIDAS RECARGOS DE TRANSITO	0.00	0.00	0.00 0.00
8120 5		Productos	647,704.80	2,257.56	-7,000.00 638,447.24
8120 5 510101		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	1.00	0.00	0.00 1.00
8120 5 510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA BIENES INMUEBLES	1.00	0.00	0.00 1.00
8120 5 510401		ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL MUNICIPIO	0.92	0.00	0.00 0.92
8120 5 510406		INTERESES BANCARIOS	647,701.88	2,257.56	-7,000.00 638,444.32
IA	1 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRES		0.01	0.00
IA	2 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 C		603.83	0.00
IA	3 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 COR		85.38	0.00
IA	6 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES 2025 CTA. N. 1299030923 C		66.02	0.00
IA	7 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CO		321.31	0.00
IA	8 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIE		4.52	0.00
IA	9 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPO		10.69	0.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.
FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	10 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		46.57 0.00	
		VEHIC. DE PROCENDENCIA EXTRANJERA CTA. N.			
IA	11 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FAIS		166.73 0.00	
		2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIE			
IA	19 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DE COMPESEACION DESFASE SPEI DE		0.46 0.00	
		REASTREO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2			
IA	28 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DE		952.04 0.00	
		PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 CTA. N. 1349343			
IP	2 01/05/2026 12:00:00a. m.	APLIACION Y DISMINUCION DE PARTIDAS		0.00-7,000.00	
8120 6		Aprovechamientos	2.00 129,323.68	129,323.68	2.00
8120 6 610101		OTRAS MULTAS FISCALES	0.00 500.00	500.00	0.00
IJ	1 04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		500.00 0.00	
IP	1 01/05/2026 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN		0.00 500.00	
		PARTIDAS			
8120 6 610102		APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL	0.00 36,763.00	36,763.00	0.00
		EDO			
IA	20 04/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO		80,000.00 0.00	
		SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANG			
IA	21 15/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEVOLUCION AL GOBIERNO DEL ESTADO POR EL		-43,237.00 0.00	
		PROGRAMA DE CANJE DE ARMAS 2026.			
IP	1 01/05/2026 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN		0.00 36,763.00	
		PARTIDAS			
8120 6 610104		OTROS	0.00 0.00	0.00	0.00
8120 6 610106		DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	0.00 7,000.00	7,000.00	0.00
IJ	11 20/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026		3,000.00 0.00	
IJ	18 29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		4,000.00 0.00	
IP	2 01/05/2026 12:00:00a. m.	APLIACION Y DISMINUCION DE PARTIDAS		0.00 7,000.00	
8120 6 610107		DONATIVO CRUZ ROJA	0.00 2,000.00	2,000.00	0.00
IJ	11 20/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026		1,000.00 0.00	
IJ	18 29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		1,000.00 0.00	
IP	1 01/05/2026 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN		0.00 2,000.00	
		PARTIDAS			
8120 6 610108		APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA	0.00 0.00	0.00	0.00
		DEPORTIVA			
8120 6 610117		APOYO ESTATAL FESTEJO DIA DEL	0.00 0.00	0.00	0.00
		MAESTRO			
8120 6 610118		REINTEGRACION DE OBRAS EJERCICIO	0.00 0.00	0.00	0.00
		FISCAL 2025 FAISM			
8120 6 610119		CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN	0.00 3,000.00	3,000.00	0.00
		PROTECCION CIVIL			
IJ	5 08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		1,500.00 0.00	
IJ	12 21/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		1,500.00 0.00	
IP	1 01/05/2026 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN		0.00 3,000.00	
		PARTIDAS			
8120 6 610120		APOYO ESTATAL CARNAVAL ELOTA	0.00 0.00	0.00	0.00
8120 6 610121		DONATIVO COMPRA DE BOLSAS	0.00 500.00	500.00	0.00
IJ	2 05/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		500.00 0.00	
IP	1 01/05/2026 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN		0.00 500.00	
		PARTIDAS			
8120 6 610401		REINTEGROS	1.00 0.00	0.00	1.00
8120 6 610501		DE LOS DERECHOS POR COOPERACION	1.00 0.00	0.00	1.00
		PARA OBRAS PUBLICAS			
8120 6 610903		REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	0.00 79,551.00	79,551.00	0.00
IA	22 08/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO		79,551.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IP	1 01/05/2026 12:00:00a. m.	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN		0.00	79,551.00
8120 6 610906		PARTIDAS DIFERENCIAS POR REDONDEO	0.00 9.68	9.68	0.00
IJ	1 04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		0.41	0.00
IJ	1 04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		-0.07	0.00
IJ	2 05/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		0.38	0.00
IJ	3 06/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		-0.50	0.00
IJ	4 07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		0.41	0.00
IJ	4 07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		0.10	0.00
IJ	5 08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		0.91	0.00
IJ	5 08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		0.82	0.00
IJ	5 08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		-0.29	0.00
IJ	19 11/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		1.55	0.00
IJ	6 12/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		0.20	0.00
IJ	20 13/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		-1.12	0.00
IJ	7 14/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		-0.49	0.00
IJ	8 15/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		-0.15	0.00
IJ	9 18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		0.67	0.00
IJ	9 18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		0.41	0.00
IJ	10 19/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026		0.82	0.00
IJ	10 19/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026		-0.04	0.00
IJ	11 20/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026		-0.17	0.00
IJ	12 21/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		0.25	0.00
IJ	13 22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		0.26	0.00
IJ	13 22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		0.31	0.00
IJ	13 22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		0.82	0.00
IJ	14 25/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		0.53	0.00
IJ	15 26/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		0.41	0.00
IJ	15 26/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		0.06	0.00
IJ	16 27/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		2.79	0.00
IJ	17 28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		0.41	0.00
IJ	17 28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		-0.01	0.00
IP	1 01/05/2026 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN		0.00	9.68
8120 6 610907		PARTIDAS CONVENIO DE COLABORACION	0.00 0.00	0.00	0.00
8120 6 610909		ADMINISTRATIVA ART 90H DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN	0.00 0.00	0.00	0.00
8120 8		BIENES DEL PATRIMONIO			
8120 8 810901		Participaciones y Aportaciones	162,561,394.20 24,180,945.75	2,542,097.75	140,922,546.20
IA	25 14/05/2026 12:00:00a. m.	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO	71,090,876.20 9,658,844.00	0.00	61,432,032.20
IA	29 31/05/2026 12:00:00a. m.	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL		4,658,844.00	0.00
8120 8 810902		MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN			
IA	29 31/05/2026 12:00:00a. m.	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL	17,087,178.00 2,307,832.00	0.00	14,779,346.00
		MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN		2,307,832.00	0.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO								
8120 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		7,843,115.00	488,217.00		0.00		7,354,898.00	
IA	29	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN				488,217.00	0.00		
8120 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES		1,222,077.00	108,684.00		0.00		1,113,393.00	
IA	29	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN				108,684.00	0.00		
8120 8 810905			IMPUESTO A LA GASOLINA		2,885,098.00	463,770.00		0.00		2,421,328.00	
IA	24	14/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR				463,770.00	0.00		
8120 8 810906			COMPENSACION ISAN		325,661.00	39,228.00		0.00		286,433.00	
IA	29	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN				39,228.00	0.00		
8120 8 810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		1,314,027.00	121,201.00		0.00		1,192,826.00	
IA	29	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN				121,201.00	0.00		
8120 8 810909			ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		327,560.00	32,141.00		0.00		295,419.00	
IA	29	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN				32,141.00	0.00		
8120 8 810910			CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		0.00	15,654.00		15,654.00		0.00	
IA	29	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN				15,654.00	0.00		
IP	1	01/05/2026	12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS				0.00	15,654.00		
8120 8 810911			TENENCIA FEDERAL		0.00	0.00		0.00		0.00	
8120 8 810912			TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00		0.00		0.00	
8120 8 810913			ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)		340,243.00	31,245.00		-15,654.00		293,344.00	
IA	23	08/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA				31,245.00	0.00		
IP	1	01/05/2026	12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS				0.00	-15,654.00		
8120 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		20,552,100.00	3,425,350.00		0.00		17,126,750.00	
IA	13	29/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349341690 FAIS 2026 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO				3,425,350.00	0.00		
8120 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00		0.00		0.00	
8120 8 820103			APORTACION AL TERCEROS AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		1.00	0.00		0.00		1.00	
8120 8 820104			RENDIMEINTOS BACNCARIOS CTA 1349341690 JERC 2026		0.00	3,384.66		3,384.66		0.00	
IA	4	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2026 CTA. N. 1349341690 CORRESP				3,384.66	0.00		
IP	1	01/05/2026	12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS				0.00	3,384.66		
8120 8 820201			APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		39,573,456.00	4,946,682.00		0.00		34,626,774.00	
IA	12	29/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349343023 FORTAMUN DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO				4,946,682.00	0.00		
8120 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	455.06		455.06		0.00	
IA	5	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORAMUN 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESP				454.97	0.00		
IA	14	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N.				0.01	0.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	15 31/05/2026 12:00:00a. m.	1349343023 DE MAYO 2026. REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N.		0.03 0.00	
IA	16 31/05/2026 12:00:00a. m.	1349343023 DE MAYO 2026. REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N.		0.02 0.00	
IA	17 31/05/2026 12:00:00a. m.	1349343023 DE MAYO 2026. REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N.		0.02 0.00	
IA	18 31/05/2026 12:00:00a. m.	1349343023 DE MAYO 2026. REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N.		0.01 0.00	
IP	1 01/05/2026 12:00:00a. m.	1349343023 DE MAYO 2026. AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS		0.00 455.06	
8120 8 820203		APORTACION DE TERCEROS AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.00 0.00	0.00	1.00
8120 8 820204		RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTAMUN 2026	0.00 0.00	0.00	0.00
8120 8 830101		ZOFEMAT	0.00 38,254.81	38,254.81	0.00
IJ	5 08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		37,786.29 0.00	
IJ	13 22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		425.04 0.00	
IJ	13 22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		0.74 0.00	
IJ	13 22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		42.74 0.00	
IP	1 01/05/2026 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS		0.00 38,254.81	
8120 8 830103		MULTAS ADMINISTRATIVOS FEDERALES FISCALES	1.00 0.00	0.00	1.00
8120 8 830106		RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	0.00 3.22	3.22	0.00
IJ	13 22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		3.22 0.00	
IP	1 01/05/2026 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS		0.00 3.22	
8120 8 830132		CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	0.00 2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
IA	26 04/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CONVENIO		2,500,000.00 0.00	
IP	3 01/05/2026 12:00:00a. m.	DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO POR ERROR		0.00 2,500,000.00	
8120 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	0.00 2,000.00	2,000.00	0.00
8120 9 930101		Ayudas APOYO AL DEPORTE	0.00 2,000.00	2,000.00	0.00
IJ	11 20/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026		1,000.00 0.00	
IJ	18 29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		1,000.00 0.00	
IP	2 01/05/2026 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION DE PARTIDAS		0.00 2,000.00	
8130		Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-2,664,486.72 2,538,709.87	0.00	-125,776.85
8130 1		Impuestos	211,743.17 -157,854.55	0.00	53,888.62
8130 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	430,716.54 140.08	0.00	430,856.62
IP	1 01/05/2026 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS		140.08 0.00	
8130 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	-86,797.42 -234,613.83	0.00	-321,411.25
IP	1 01/05/2026 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS		-234,613.83 0.00	
8130 1 170104		HONORARIOS	2,966.13 14,077.20	0.00	17,043.33
IP	1 01/05/2026 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS		14,077.20 0.00	
8130 1 170105		MULTAS PREDIAL RUSTICO	14,156.73 0.00	0.00	14,156.73
8130 1 170106		MULTAS PREDIAL URBANO	-2,966.13 0.00	0.00	-2,966.13
8130 1 180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS	43,769.48 62,527.98	0.00	106,297.46

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN			
IP	1 01/05/2026 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN		62,527.98 0.00	
8130 1 190102	PARTIDAS RECARGOS DE IMPUESTOS	43,071.79	14.02	0.00	43,085.81
IP	1 01/05/2026 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN		14.02 0.00	
8130 1 190501	PARTIDAS				
8130 1 190502	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	-466,590.46	0.00	0.00	-466,590.46
8130 1 190602	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	193,649.46	0.00	0.00	193,649.46
	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	-2,897.95	0.00	0.00	-2,897.95
8130 1 190901	EJERCICIOS ANTERIORES				
8130 4	OTROS REZAGOS	42,665.00	0.00	0.00	42,665.00
8130 4 410101	Derechos	102,378.50	30,142.99	0.00	132,521.49
	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	0.00	6,763.11	0.00	6,763.11
IP	1 01/05/2026 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN		6,763.11 0.00	
8130 4 410201	PARTIDAS				
8130 4 410301	POR USO DE PISO	1,450.40	0.00	0.00	1,450.40
	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O	-30,056.99	0.00	0.00	-30,056.99
8130 4 410303	SEMIFIJOS O AMBULANTES				
	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA	75,578.33	15,317.46	0.00	90,895.79
	VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA				
IP	1 01/05/2026 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN		15,317.46 0.00	
8130 4 430106	PARTIDAS				
	EXPEDICION DE LICENCIAS DE	0.00	293.28	0.00	293.28
	CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				
IP	1 01/05/2026 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN		293.28 0.00	
8130 4 430401	PARTIDAS				
	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y	-1,752.96	-293.28	0.00	-2,046.24
	LEGALIZACION DE FIRMAS				
IP	2 01/05/2026 12:00:00a. m.	APLIACION Y DISMINUCION DE PARTIDAS		-293.28 0.00	
8130 4 430403	EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL	1,455.97	293.28	0.00	1,749.25
	PREDIAL RUSTICO				
IP	2 01/05/2026 12:00:00a. m.	APLIACION Y DISMINUCION DE PARTIDAS		293.28 0.00	
8130 4 490202	REZAGOS TRANSITO	54,066.86	7,769.14	0.00	61,836.00
IP	1 01/05/2026 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN		7,769.14 0.00	
8130 4 490203	PARTIDAS				
8130 5	RECARGOS DE TRANSITO	1,636.89	0.00	0.00	1,636.89
8130 5 510406	Productos	0.00	-7,000.00	0.00	-7,000.00
	INTERESES BANCARIOS	0.00	-7,000.00	0.00	-7,000.00
IP	2 01/05/2026 12:00:00a. m.	APLIACION Y DISMINUCION DE PARTIDAS		-7,000.00 0.00	
8130 6	Aprovechamientos	1,296,352.46	129,323.68	0.00	1,425,676.14
8130 6 610101	OTRAS MULTAS FISCALES	3,800.00	500.00	0.00	4,300.00
IP	1 01/05/2026 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN		500.00 0.00	
8130 6 610102	PARTIDAS				
	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL	50,000.00	36,763.00	0.00	86,763.00
	EDO				
IP	1 01/05/2026 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN		36,763.00 0.00	
8130 6 610104	PARTIDAS				
8130 6 610106	OTROS	-250,523.00	0.00	0.00	-250,523.00
	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	310,000.00	7,000.00	0.00	317,000.00
IP	2 01/05/2026 12:00:00a. m.	APLIACION Y DISMINUCION DE PARTIDAS		7,000.00 0.00	
8130 6 610107	DONATIVO CRUZ ROJA	88,000.00	2,000.00	0.00	90,000.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IP	1 01/05/2026 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN		2,000.00 0.00	
	PARTIDAS				
8130 6 610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA	0.43	0.00	0.00	0.43
	DEPORTIVA				
8130 6 610117	DONATIVO FERIA DEL OSTION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8130 6 610118	REINTEGRACION DE OBRAS DE EJERCICIO	87,351.96	0.00	0.00	87,351.96
	FISCAL 2025 FAISM				
8130 6 610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN	18,500.00	3,000.00	0.00	21,500.00
	PROTECCION CIVIL				
IP	1 01/05/2026 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN		3,000.00 0.00	
	PARTIDAS				
8130 6 610120	APOYO ESTATAL CARNAVAL ELOTA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8130 6 610121	DONATIVO PARA COMPRA DE BOLSAS	28,500.00	500.00	0.00	29,000.00
	ACTIVIDADES CIVICAS				
IP	1 01/05/2026 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN		500.00 0.00	
	PARTIDAS				
8130 6 610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	471,464.00	79,551.00	0.00	551,015.00
IP	1 01/05/2026 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN		79,551.00 0.00	
	PARTIDAS				
8130 6 610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	4,225.37	9.68	0.00	4,235.05
IP	1 01/05/2026 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN		9.68 0.00	
	PARTIDAS				
8130 6 610907	CONVENIO DE COLABORACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	ADMINISTRATIVA ART 90H				
8130 6 610909	DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN	5,033.70	0.00	0.00	5,033.70
	BIENES DEL PATRIMONIO				
8130 8	Participaciones y Aportaciones	-4,362,961.41	2,542,097.75	0.00	-1,820,863.66
8130 8 810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	3,790.00	15,654.00	0.00	19,444.00
IP	1 01/05/2026 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN		15,654.00 0.00	
	PARTIDAS				
8130 8 810911	TENENCIA FEDERAL	142.00	0.00	0.00	142.00
8130 8 810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS	8.00	0.00	0.00	8.00
	ANTERIORES				
8130 8 810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES(ISR)	-3,811.00	-15,654.00	0.00	-19,465.00
IP	1 01/05/2026 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN		-15,654.00 0.00	
	PARTIDAS				
8130 8 820101	APORTACIONES AL FONDO DE	-4,383,318.00	0.00	0.00	-4,383,318.00
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL				
8130 8 820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE	321.68	0.00	0.00	321.68
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL				
8130 8 820104	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,876.19	3,384.66	0.00	8,260.85
IP	1 01/05/2026 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN		3,384.66 0.00	
	PARTIDAS				
8130 8 820201	APORTACION AL FONDO DE	-453,338.00	0.00	0.00	-453,338.00
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8130 8 820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE	702.34	455.06	0.00	1,157.40
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
IP	1 01/05/2026 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN		455.06 0.00	
	PARTIDAS				
8130 8 820204	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.71	0.00	0.00	3.71
8130 8 830101	ZOFEMAT	10,796.39	38,254.81	0.00	49,051.20
IP	1 01/05/2026 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN		38,254.81 0.00	
	PARTIDAS				
8130 8 830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO	6,865.28	3.22	0.00	6,868.50
	ACTUAL				
IP	1 01/05/2026 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN		3.22 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8130 8 830132			PARTIDAS CONVENIO DE APOYO FINANCIERO	450,000.00	2,500,000.00	0.00 2,950,000.00
IP	3	01/05/2026 12:00:00a. m.	ESTATAL DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO POR ERROR		2,500,000.00	0.00
8130 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	88,000.56	2,000.00	0.00 90,000.56
8130 9 930101			Ayudas APOYO AL DEPORTE	88,000.56	2,000.00	0.00 90,000.56
IP	2	01/05/2026 12:00:00a. m.	APLIACION Y DISMINUCION DE PARTIDAS		2,000.00	0.00
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	25,835,847.79	25,835,847.79 0.00
8140 1			Impuestos	0.00	1,349,049.91	1,349,049.91 0.00
8140 1 120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	86,973.13	86,973.13 0.00
IJ	1	04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		0.00	7,106.87
IJ	1	04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		7,106.87	0.00
IJ	2	05/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		0.00	3,782.53
IJ	2	05/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		3,782.53	0.00
IJ	3	06/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		0.00	1,481.29
IJ	3	06/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		1,481.29	0.00
IJ	4	07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		0.00	1,099.03
IJ	4	07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		1,099.03	0.00
IJ	5	08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		0.00	7,612.71
IJ	5	08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		7,612.71	0.00
IJ	19	11/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		0.00	2,446.54
IJ	19	11/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		2,446.54	0.00
IJ	6	12/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		0.00	253.56
IJ	6	12/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		253.56	0.00
IJ	20	13/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		0.00	2,575.89
IJ	20	13/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		2,575.89	0.00
IJ	7	14/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		0.00	2,662.37
IJ	7	14/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		2,662.37	0.00
IJ	8	15/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		0.00	646.61
IJ	8	15/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		646.61	0.00
IJ	9	18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		0.00	7,406.14
IJ	9	18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		7,406.14	0.00
IJ	10	19/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026		0.00	625.43
IJ	10	19/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026		625.43	0.00
IJ	11	20/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026		0.00	866.10
IJ	11	20/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026		866.10	0.00
IJ	12	21/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		0.00	2,616.36
IJ	12	21/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		2,616.36	0.00
IJ	13	22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		0.00	3,224.38
IJ	13	22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		3,224.38	0.00
IJ	14	25/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		0.00	3,011.34
IJ	14	25/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		3,011.34	0.00
IJ	15	26/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		0.00	4,415.53
IJ	15	26/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		4,415.53	0.00
IJ	16	27/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		0.00	20,078.48

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	16	27/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	20,078.48 0.00	
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	0.00 2,857.39	
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	2,857.39 0.00	
IJ	18	29/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	0.00 12,204.58	
IJ	18	29/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	12,204.58 0.00	
8140 1 120102			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	0.00 140.08	140.08	0.00
IJ	8	15/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	0.00 54.67	
IJ	8	15/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	54.67 0.00	
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	0.00 8.88	
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	8.88 0.00	
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	0.00 76.53	
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	76.53 0.00	
8140 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS	0.00 128,278.66	128,278.66	0.00
IJ	4	07/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	0.00 18,280.00	
IJ	4	07/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	18,280.00 0.00	
IJ	5	08/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	0.00 62,300.00	
IJ	5	08/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	62,300.00 0.00	
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	0.00 35,896.75	
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	35,896.75 0.00	
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	0.00 2,932.75	
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	2,932.75 0.00	
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	0.00 7,669.16	
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	7,669.16 0.00	
IJ	18	29/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	0.00 1,200.00	
IJ	18	29/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	1,200.00 0.00	
8140 1 120202			ISAI PREDIOS RUSTICOS	0.00 0.00	0.00	0.00
8140 1 130101			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00 685,855.91	685,855.91	0.00
IA	27	30/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	0.00 2,594.50	
IA	27	30/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	2,594.50 0.00	
IA	27	30/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	0.00 15,870.24	
IA	27	30/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	15,870.24 0.00	
IA	27	30/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	0.00 248,211.55	
IA	27	30/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	248,211.55 0.00	
IA	27	30/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	0.00 84,423.14	
IA	27	30/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	84,423.14 0.00	
IA	27	30/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	0.00 334,756.48	
IA	27	30/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	334,756.48 0.00	
8140 1 170104			HONORARIOS	0.00 14,077.20	14,077.20	0.00
IJ	1	04/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	0.00 703.86	



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	1	04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026	703.86 0.00	
IJ	2	05/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026	05/05/2026	0.00 703.86	
IJ	2	05/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026	05/05/2026	703.86 0.00	
IJ	3	06/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	06/05/2026	0.00 586.55	
IJ	3	06/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	06/05/2026	586.55 0.00	
IJ	4	07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026	0.00 469.24	
IJ	4	07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026	469.24 0.00	
IJ	5	08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	0.00 586.55	
IJ	5	08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	586.55 0.00	
IJ	19	11/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026	11/05/2026	0.00 821.17	
IJ	19	11/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026	11/05/2026	821.17 0.00	
IJ	6	12/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	12/05/2026	0.00 234.62	
IJ	6	12/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	12/05/2026	234.62 0.00	
IJ	20	13/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	13/05/2026	0.00 703.86	
IJ	20	13/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	13/05/2026	703.86 0.00	
IJ	7	14/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	0.00 703.86	
IJ	7	14/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	703.86 0.00	
IJ	8	15/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	15/05/2026	0.00 234.62	
IJ	8	15/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	15/05/2026	234.62 0.00	
IJ	9	18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	0.00 821.17	
IJ	9	18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	821.17 0.00	
IJ	10	19/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026	0.00 234.62	
IJ	10	19/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026	234.62 0.00	
IJ	11	20/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026	0.00 234.62	
IJ	11	20/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026	234.62 0.00	
IJ	12	21/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026	0.00 821.17	
IJ	12	21/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026	821.17 0.00	
IJ	13	22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026	0.00 703.86	
IJ	13	22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026	703.86 0.00	
IJ	14	25/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	0.00 1,290.41	
IJ	14	25/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	1,290.41 0.00	
IJ	15	26/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	0.00 1,525.03	
IJ	15	26/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	1,525.03 0.00	
IJ	16	27/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026	0.00 1,173.10	
IJ	16	27/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026	1,173.10 0.00	
IJ	17	28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	0.00 351.93	
IJ	17	28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	351.93 0.00	
IJ	18	29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	0.00 1,173.10	
IJ	18	29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	1,173.10 0.00	
8140 1 170105			RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO		0.00 0.00	0.00
			PREDIAL RUSTICO 2023			
8140 1 170106			MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO		0.00 43,088.73	43,088.73
			ACCESORIOS DE IMPUESTOS			0.00
IJ	1	04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026	0.00 6,678.15	
IJ	1	04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026	6,678.15 0.00	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	2	05/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		0.00 779.45	
IJ	2	05/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		779.45 0.00	
IJ	3	06/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		0.00 403.95	
IJ	3	06/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		403.95 0.00	
IJ	4	07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		0.00 1,722.19	
IJ	4	07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		1,722.19 0.00	
IJ	5	08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		0.00 5,319.68	
IJ	5	08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		5,319.68 0.00	
IJ	19	11/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		0.00 918.93	
IJ	19	11/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		918.93 0.00	
IJ	6	12/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		0.00 434.14	
IJ	6	12/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		434.14 0.00	
IJ	20	13/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		0.00 3,040.37	
IJ	20	13/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		3,040.37 0.00	
IJ	7	14/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		0.00 4,087.27	
IJ	7	14/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		4,087.27 0.00	
IJ	8	15/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		0.00 190.70	
IJ	8	15/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		190.70 0.00	
IJ	9	18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		0.00 1,290.98	
IJ	9	18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		1,290.98 0.00	
IJ	10	19/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026		0.00 147.72	
IJ	10	19/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026		147.72 0.00	
IJ	11	20/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026		0.00 156.33	
IJ	11	20/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026		156.33 0.00	
IJ	12	21/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		0.00 2,559.60	
IJ	12	21/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		2,559.60 0.00	
IJ	13	22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		0.00 5,112.08	
IJ	13	22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		5,112.08 0.00	
IJ	14	25/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		0.00 1,457.04	
IJ	14	25/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		1,457.04 0.00	
IJ	15	26/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		0.00 1,761.64	
IJ	15	26/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		1,761.64 0.00	
IJ	16	27/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		0.00 2,198.71	
IJ	16	27/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		2,198.71 0.00	
IJ	17	28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		0.00 1,007.61	
IJ	17	28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		1,007.61 0.00	
IJ	18	29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		0.00 3,822.19	
IJ	18	29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		3,822.19 0.00	
8140 1 180201			ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	0.00 62,527.98	62,527.98	0.00
IJ	2	05/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		0.00 10,434.82	
IJ	2	05/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		10,434.82 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	20	13/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	0.00	7,187.51
IJ	20	13/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	7,187.51	0.00
IJ	7	14/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	0.00	4,441.91
IJ	7	14/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	4,441.91	0.00
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	0.00	40,463.74
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	40,463.74	0.00
8140 1 180501			PRO-ALFABETIZACION (5%)	0.00	11,351.41	0.00
IJ	1	04/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	0.00	263.46
IJ	1	04/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	263.46	0.00
IJ	2	05/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	0.00	538.01
IJ	2	05/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	538.01	0.00
IJ	3	06/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	0.00	1,546.12
IJ	3	06/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	1,546.12	0.00
IJ	4	07/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	0.00	129.30
IJ	4	07/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	129.30	0.00
IJ	5	08/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	0.00	160.44
IJ	5	08/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	160.44	0.00
IJ	19	11/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	0.00	231.40
IJ	19	11/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	231.40	0.00
IJ	6	12/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	0.00	5.92
IJ	6	12/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	5.92	0.00
IJ	20	13/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	0.00	993.29
IJ	20	13/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	993.29	0.00
IJ	7	14/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	0.00	1,289.17
IJ	7	14/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	1,289.17	0.00
IJ	8	15/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	0.00	14.68
IJ	8	15/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	14.68	0.00
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	0.00	1,037.06
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	1,037.06	0.00
IJ	10	19/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	0.00	29.32
IJ	10	19/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	29.32	0.00
IJ	11	20/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026	0.00	753.84
IJ	11	20/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026	753.84	0.00
IJ	12	21/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026	0.00	22.20
IJ	12	21/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026	22.20	0.00
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	0.00	42.54
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	42.54	0.00
IJ	14	25/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	0.00	317.52
IJ	14	25/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	317.52	0.00
IJ	15	26/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	0.00	604.49
IJ	15	26/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	604.49	0.00
IJ	16	27/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	0.00	121.88
IJ	16	27/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	121.88	0.00
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	0.00	2,259.05



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	17	28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	2,259.05 0.00	
IJ	18	29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	0.00 991.72	
IJ	18	29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	991.72 0.00	
8140 1 180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O	0.00	11,351.41	11,351.41	0.00
		PRO-HOSPITAL (5%)				
IJ	1	04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026	0.00 263.46	
IJ	1	04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026	263.46 0.00	
IJ	2	05/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026	05/05/2026	0.00 538.01	
IJ	2	05/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026	05/05/2026	538.01 0.00	
IJ	3	06/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	06/05/2026	0.00 1,546.12	
IJ	3	06/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	06/05/2026	1,546.12 0.00	
IJ	4	07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026	0.00 129.30	
IJ	4	07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026	129.30 0.00	
IJ	5	08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	0.00 160.44	
IJ	5	08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	160.44 0.00	
IJ	19	11/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026	11/05/2026	0.00 231.40	
IJ	19	11/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026	11/05/2026	231.40 0.00	
IJ	6	12/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	12/05/2026	0.00 5.92	
IJ	6	12/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	12/05/2026	5.92 0.00	
IJ	20	13/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	13/05/2026	0.00 993.29	
IJ	20	13/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	13/05/2026	993.29 0.00	
IJ	7	14/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	0.00 1,289.17	
IJ	7	14/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	1,289.17 0.00	
IJ	8	15/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	15/05/2026	0.00 14.68	
IJ	8	15/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	15/05/2026	14.68 0.00	
IJ	9	18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	0.00 1,037.06	
IJ	9	18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	1,037.06 0.00	
IJ	10	19/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026	0.00 29.32	
IJ	10	19/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026	29.32 0.00	
IJ	11	20/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026	0.00 753.84	
IJ	11	20/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026	753.84 0.00	
IJ	12	21/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026	0.00 22.20	
IJ	12	21/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026	22.20 0.00	
IJ	13	22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026	0.00 42.54	
IJ	13	22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026	42.54 0.00	
IJ	14	25/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	0.00 317.52	
IJ	14	25/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	317.52 0.00	
IJ	15	26/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	0.00 604.49	
IJ	15	26/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	604.49 0.00	
IJ	16	27/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026	0.00 121.88	
IJ	16	27/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026	121.88 0.00	
IJ	17	28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	0.00 2,259.05	
IJ	17	28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	2,259.05 0.00	
IJ	18	29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	0.00 991.72	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	18 29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		991.72 0.00	
8140 1 180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	0.00 34,054.41		34,054.41	0.00
IJ	1 04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		0.00 790.39	
IJ	1 04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		790.39 0.00	
IJ	2 05/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		0.00 1,614.06	
IJ	2 05/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		1,614.06 0.00	
IJ	3 06/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		0.00 4,638.37	
IJ	3 06/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		4,638.37 0.00	
IJ	4 07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		0.00 387.91	
IJ	4 07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		387.91 0.00	
IJ	5 08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		0.00 481.34	
IJ	5 08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		481.34 0.00	
IJ	19 11/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		0.00 694.20	
IJ	19 11/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		694.20 0.00	
IJ	6 12/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		0.00 17.76	
IJ	6 12/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		17.76 0.00	
IJ	20 13/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		0.00 2,979.84	
IJ	20 13/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		2,979.84 0.00	
IJ	7 14/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		0.00 3,867.53	
IJ	7 14/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		3,867.53 0.00	
IJ	8 15/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		0.00 44.04	
IJ	8 15/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		44.04 0.00	
IJ	9 18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		0.00 3,111.19	
IJ	9 18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		3,111.19 0.00	
IJ	10 19/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026		0.00 87.98	
IJ	10 19/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026		87.98 0.00	
IJ	11 20/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026		0.00 2,261.52	
IJ	11 20/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026		2,261.52 0.00	
IJ	12 21/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		0.00 66.60	
IJ	12 21/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		66.60 0.00	
IJ	13 22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		0.00 127.63	
IJ	13 22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		127.63 0.00	
IJ	14 25/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		0.00 952.56	
IJ	14 25/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		952.56 0.00	
IJ	15 26/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		0.00 1,813.49	
IJ	15 26/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		1,813.49 0.00	
IJ	16 27/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		0.00 365.64	
IJ	16 27/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		365.64 0.00	
IJ	17 28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		0.00 6,777.19	
IJ	17 28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		6,777.19 0.00	
IJ	18 29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		0.00 2,975.17	
IJ	18 29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		2,975.17 0.00	
8140 1 180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	0.00 96,898.70		96,898.70	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IA	27	30/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	0.00	74,003.93
IA	27	30/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	74,003.93	0.00
IJ	1	04/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	0.00	1,035.98
IJ	1	04/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	1,035.98	0.00
IJ	2	05/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	0.00	561.03
IJ	2	05/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	561.03	0.00
IJ	3	06/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	0.00	162.49
IJ	3	06/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	162.49	0.00
IJ	4	07/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	0.00	137.48
IJ	4	07/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	137.48	0.00
IJ	4	07/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	0.00	1,828.00
IJ	4	07/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	1,828.00	0.00
IJ	5	08/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	0.00	6,230.00
IJ	5	08/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	6,230.00	0.00
IJ	5	08/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	0.00	760.65
IJ	5	08/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	760.65	0.00
IJ	19	11/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	0.00	411.45
IJ	19	11/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	411.45	0.00
IJ	6	12/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	0.00	16.45
IJ	6	12/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	16.45	0.00
IJ	20	13/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	0.00	255.77
IJ	20	13/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	255.77	0.00
IJ	7	14/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	0.00	310.25
IJ	7	14/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	310.25	0.00
IJ	8	15/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	0.00	103.30
IJ	8	15/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	103.30	0.00
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	0.00	719.12
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	719.12	0.00
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	0.00	3,589.68
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	3,589.68	0.00
IJ	10	19/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	0.00	106.18
IJ	10	19/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	106.18	0.00
IJ	11	20/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026	0.00	112.33
IJ	11	20/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026	112.33	0.00
IJ	12	21/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026	0.00	330.45
IJ	12	21/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026	330.45	0.00
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	0.00	368.51
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	368.51	0.00
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	0.00	293.28
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	293.28	0.00
IJ	14	25/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	0.00	376.62
IJ	14	25/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	376.62	0.00
IJ	15	26/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	0.00	511.32

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	15	26/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	511.32 0.00	
IJ	16	27/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	0.00 2,070.77	
IJ	16	27/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	2,070.77 0.00	
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	0.00 766.92	
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	766.92 0.00	
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	0.00 462.25	
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	462.25 0.00	
IJ	18	29/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	0.00 1,254.49	
IJ	18	29/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	1,254.49 0.00	
IJ	18	29/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	0.00 120.00	
IJ	18	29/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	120.00 0.00	
8140 1 190102			RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	0.00 14.02	14.02	0.00
IJ	8	15/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	0.00 5.47	
IJ	8	15/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	5.47 0.00	
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	0.00 0.89	
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	0.89 0.00	
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	0.00 7.66	
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	7.66 0.00	
8140 1 190201			INFRACCIONES	0.00 35,826.52	35,826.52	0.00
IJ	2	05/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	0.00 469.24	
IJ	2	05/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	469.24 0.00	
IJ	3	06/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	0.00 3,566.23	
IJ	3	06/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	3,566.23 0.00	
IJ	4	07/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	0.00 563.09	
IJ	4	07/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	563.09 0.00	
IJ	5	08/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	0.00 140.77	
IJ	5	08/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	140.77 0.00	
IJ	19	11/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	0.00 563.09	
IJ	19	11/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	563.09 0.00	
IJ	6	12/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	0.00 3,941.61	
IJ	6	12/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	3,941.61 0.00	
IJ	20	13/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	0.00 2,299.28	
IJ	20	13/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	2,299.28 0.00	
IJ	8	15/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	0.00 1,032.33	
IJ	8	15/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	1,032.33 0.00	
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	0.00 1,501.57	
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	1,501.57 0.00	
IJ	10	19/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	0.00 3,120.45	
IJ	10	19/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	3,120.45 0.00	
IJ	12	21/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026	0.00 1,876.96	
IJ	12	21/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026	1,876.96 0.00	
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	0.00 1,337.33	
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	1,337.33 0.00	
IJ	14	25/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	0.00 7,179.39	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	14	25/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	7,179.39 0.00	
IJ	15	26/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	0.00 1,149.64	
IJ	15	26/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	1,149.64 0.00	
IJ	16	27/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026	0.00 563.09	
IJ	16	27/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026	563.09 0.00	
IJ	17	28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	0.00 2,252.36	
IJ	17	28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	2,252.36 0.00	
IJ	18	29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	0.00 4,270.09	
IJ	18	29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	4,270.09 0.00	
8140 1 190202		PENSIONES	0.00	35,320.00	35,320.00	0.00
IJ	1	04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026	0.00 70.00	
IJ	1	04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026	70.00 0.00	
IJ	3	06/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	06/05/2026	0.00 550.00	
IJ	3	06/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	06/05/2026	550.00 0.00	
IJ	6	12/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	12/05/2026	0.00 13,440.00	
IJ	6	12/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	12/05/2026	13,440.00 0.00	
IJ	9	18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	0.00 1,400.00	
IJ	9	18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	1,400.00 0.00	
IJ	12	21/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026	0.00 5,740.00	
IJ	12	21/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026	5,740.00 0.00	
IJ	13	22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026	0.00 1,320.00	
IJ	13	22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026	1,320.00 0.00	
IJ	14	25/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	0.00 260.00	
IJ	14	25/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	260.00 0.00	
IJ	15	26/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	0.00 120.00	
IJ	15	26/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	120.00 0.00	
IJ	16	27/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026	0.00 3,570.00	
IJ	16	27/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026	3,570.00 0.00	
IJ	17	28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	0.00 8,310.00	
IJ	17	28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	8,310.00 0.00	
IJ	18	29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	0.00 540.00	
IJ	18	29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	540.00 0.00	
8140 1 190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	0.00	78,212.06	78,212.06	0.00
IJ	1	04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026	0.00 952.51	
IJ	1	04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026	952.51 0.00	
IJ	1	04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026	0.00 8,677.17	
IJ	1	04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026	8,677.17 0.00	
IJ	3	06/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	06/05/2026	0.00 2,622.94	
IJ	3	06/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	06/05/2026	2,622.94 0.00	
IJ	3	06/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	06/05/2026	0.00 294.77	
IJ	3	06/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	06/05/2026	294.77 0.00	
IJ	4	07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026	0.00 2,494.58	
IJ	4	07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026	2,494.58 0.00	
IJ	4	07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026	0.00 278.41	



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	4	07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026	278.41 0.00	
IJ	5	08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	0.00 6,998.20	
IJ	5	08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	6,998.20 0.00	
IJ	5	08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	0.00 775.08	
IJ	5	08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	775.08 0.00	
IJ	19	11/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026	11/05/2026	0.00 607.92	
IJ	19	11/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026	11/05/2026	607.92 0.00	
IJ	19	11/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026	11/05/2026	0.00 63.15	
IJ	19	11/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026	11/05/2026	63.15 0.00	
IJ	6	12/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	12/05/2026	0.00 75.13	
IJ	6	12/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	12/05/2026	75.13 0.00	
IJ	6	12/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	12/05/2026	0.00 662.52	
IJ	6	12/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	12/05/2026	662.52 0.00	
IJ	20	13/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	13/05/2026	0.00 6,426.61	
IJ	20	13/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	13/05/2026	6,426.61 0.00	
IJ	20	13/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	13/05/2026	0.00 726.34	
IJ	20	13/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	13/05/2026	726.34 0.00	
IJ	7	14/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	0.00 664.87	
IJ	7	14/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	664.87 0.00	
IJ	7	14/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	0.00 6,159.12	
IJ	7	14/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	6,159.12 0.00	
IJ	8	15/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	15/05/2026	0.00 82.04	
IJ	8	15/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	15/05/2026	82.04 0.00	
IJ	8	15/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	15/05/2026	0.00 8.54	
IJ	8	15/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	15/05/2026	8.54 0.00	
IJ	9	18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	0.00 12,294.20	
IJ	9	18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	12,294.20 0.00	
IJ	9	18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	0.00 1,387.10	
IJ	9	18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	1,387.10 0.00	
IJ	12	21/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026	0.00 3,449.39	
IJ	12	21/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026	3,449.39 0.00	
IJ	12	21/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026	0.00 381.79	
IJ	12	21/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026	381.79 0.00	
IJ	13	22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026	0.00 844.28	
IJ	13	22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026	844.28 0.00	
IJ	13	22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026	0.00 7,682.85	
IJ	13	22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026	7,682.85 0.00	
IJ	14	25/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	0.00 169.65	
IJ	14	25/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	169.65 0.00	
IJ	14	25/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	0.00 1,591.16	
IJ	14	25/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	1,591.16 0.00	
IJ	15	26/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	0.00 235.06	
IJ	15	26/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	235.06 0.00	
IJ	15	26/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	0.00 2,089.35	
IJ	15	26/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	2,089.35 0.00	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	16	27/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	0.00 274.30	
IJ	16	27/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	274.30 0.00	
IJ	16	27/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	0.00 2,552.46	
IJ	16	27/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	2,552.46 0.00	
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	0.00 636.60	
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	636.60 0.00	
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	0.00 66.25	
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	66.25 0.00	
IJ	18	29/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	0.00 5,376.60	
IJ	18	29/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	5,376.60 0.00	
IJ	18	29/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	0.00 611.12	
IJ	18	29/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	611.12 0.00	
8140 1 190502			REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00 0.00	0.00	0.00
8140 1 190602			RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00 23,759.69	23,759.69	0.00
IJ	1	04/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	0.00 117.76	
IJ	1	04/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	117.76 0.00	
IJ	1	04/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	0.00 3,544.77	
IJ	1	04/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	3,544.77 0.00	
IJ	2	05/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	0.00 63.75	
IJ	2	05/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	63.75 0.00	
IJ	3	06/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	0.00 12.79	
IJ	3	06/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	12.79 0.00	
IJ	3	06/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	0.00 123.72	
IJ	3	06/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	123.72 0.00	
IJ	4	07/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	0.00 15.62	
IJ	4	07/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	15.62 0.00	
IJ	4	07/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	0.00 1,232.35	
IJ	4	07/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	1,232.35 0.00	
IJ	5	08/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	0.00 86.45	
IJ	5	08/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	86.45 0.00	
IJ	5	08/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	0.00 3,319.77	
IJ	5	08/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	3,319.77 0.00	
IJ	19	11/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	0.00 46.75	
IJ	19	11/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	46.75 0.00	
IJ	19	11/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	0.00 99.54	
IJ	19	11/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	99.54 0.00	
IJ	6	12/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	0.00 1.71	
IJ	6	12/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	1.71 0.00	
IJ	6	12/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	0.00 378.67	
IJ	6	12/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	378.67 0.00	
IJ	20	13/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	0.00 25.67	
IJ	20	13/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	25.67 0.00	
IJ	20	13/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	0.00 1,919.61	



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	20	13/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	1,919.61 0.00	
IJ	7	14/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	0.00 2,211.54	
IJ	7	14/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	2,211.54 0.00	
IJ	7	14/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	0.00 35.21	
IJ	7	14/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	35.21 0.00	
IJ	8	15/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	0.00 11.76	
IJ	8	15/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	11.76 0.00	
IJ	8	15/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	0.00 13.44	
IJ	8	15/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	13.44 0.00	
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	0.00 50.89	
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	50.89 0.00	
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	0.00 276.96	
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	276.96 0.00	
IJ	10	19/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	0.00 12.09	
IJ	10	19/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	12.09 0.00	
IJ	11	20/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026	0.00 12.79	
IJ	11	20/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026	12.79 0.00	
IJ	12	21/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026	0.00 37.61	
IJ	12	21/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026	37.61 0.00	
IJ	12	21/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026	0.00 1,564.38	
IJ	12	21/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026	1,564.38 0.00	
IJ	12	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	0.00 38.31	
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	38.31 0.00	
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	0.00 3,250.23	
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	3,250.23 0.00	
IJ	14	25/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	0.00 42.85	
IJ	14	25/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	42.85 0.00	
IJ	14	25/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	0.00 458.40	
IJ	14	25/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	458.40 0.00	
IJ	15	26/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	0.00 54.19	
IJ	15	26/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	54.19 0.00	
IJ	15	26/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	0.00 558.82	
IJ	15	26/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	558.82 0.00	
IJ	16	27/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	0.00 56.43	
IJ	16	27/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	56.43 0.00	
IJ	16	27/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	0.00 810.96	
IJ	16	27/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	810.96 0.00	
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	0.00 52.61	
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	52.61 0.00	
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	0.00 104.37	
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	104.37 0.00	
IJ	18	29/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	0.00 37.71	
IJ	18	29/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	37.71 0.00	
IJ	18	29/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	0.00 3,079.21	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	18 29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		3,079.21 0.00	
8140 1 190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00 0.00	0.00	0.00
8140 1 190901		OTROS REZAGOS	0.00 0.00	0.00	0.00
8140 1 190902		OTROS RECARGOS	0.00 1,320.00	1,320.00	0.00
IJ	5 08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		0.00 1,320.00	
IJ	5 08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		1,320.00 0.00	
8140 4		Derechos	0.00 172,270.89	172,270.89	0.00
8140 4 410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	0.00 8,063.02	8,063.02	0.00
IJ	14 25/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		0.00 1,408.80	
IJ	14 25/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		1,408.80 0.00	
IJ	16 27/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		0.00 1,408.80	
IJ	16 27/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		1,408.80 0.00	
IJ	17 28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		0.00 2,070.93	
IJ	17 28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		2,070.93 0.00	
IJ	18 29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		0.00 3,174.49	
IJ	18 29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		3,174.49 0.00	
8140 4 410201		POR USO DE PISO	0.00 0.00	0.00	0.00
8140 4 410202		POR CONCESION	0.00 686.40	686.40	0.00
IJ	4 07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		0.00 686.40	
IJ	4 07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		686.40 0.00	
8140 4 410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	0.00 19,976.00	19,976.00	0.00
IJ	1 04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		0.00 4,564.00	
IJ	1 04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		4,564.00 0.00	
IJ	19 11/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		0.00 4,480.00	
IJ	19 11/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		4,480.00 0.00	
IJ	9 18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		0.00 6,044.00	
IJ	9 18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		6,044.00 0.00	
IJ	14 25/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		0.00 4,648.00	
IJ	14 25/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		4,648.00 0.00	
IJ	17 28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		0.00 240.00	
IJ	17 28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		240.00 0.00	
8140 4 410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	0.00 15,317.46	15,317.46	0.00
IJ	4 07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		0.00 1,517.60	
IJ	4 07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		1,517.60 0.00	
IJ	5 08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		0.00 2,533.60	
IJ	5 08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		2,533.60 0.00	
IJ	15 26/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		0.00 11,266.26	
IJ	15 26/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		11,266.26 0.00	
8140 4 410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	0.00 0.00	0.00	0.00
8140 4 430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	0.00 1,073.75	1,073.75	0.00
IJ	20 13/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		0.00 281.55	
IJ	20 13/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		281.55 0.00	
IJ	7 14/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		0.00 351.93	
IJ	7 14/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		351.93 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	0.00 264.31	
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	264.31 0.00	
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	0.00 175.96	
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	175.96 0.00	
8140 4 430103			ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	0.00 3,048.80	3,048.80	0.00
IJ	1	04/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	0.00 118.40	
IJ	1	04/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	118.40 0.00	
IJ	2	05/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	0.00 325.60	
IJ	2	05/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	325.60 0.00	
IJ	4	07/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	0.00 88.80	
IJ	4	07/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	88.80 0.00	
IJ	5	08/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	0.00 88.80	
IJ	5	08/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	88.80 0.00	
IJ	19	11/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	0.00 148.00	
IJ	19	11/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	148.00 0.00	
IJ	6	12/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	0.00 118.40	
IJ	6	12/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	118.40 0.00	
IJ	20	13/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	0.00 266.40	
IJ	20	13/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	266.40 0.00	
IJ	7	14/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	0.00 236.80	
IJ	7	14/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	236.80 0.00	
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	0.00 148.00	
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	148.00 0.00	
IJ	11	20/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026	0.00 296.00	
IJ	11	20/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026	296.00 0.00	
IJ	12	21/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026	0.00 444.00	
IJ	12	21/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026	444.00 0.00	
IJ	15	26/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	0.00 236.80	
IJ	15	26/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	236.80 0.00	
IJ	16	27/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	0.00 148.00	
IJ	16	27/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	148.00 0.00	
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	0.00 266.40	
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	266.40 0.00	
IJ	18	29/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	0.00 118.40	
IJ	18	29/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	118.40 0.00	
8140 4 430106			EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	0.00 45,984.88	45,984.88	0.00
IJ	3	06/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	0.00 14,291.29	
IJ	3	06/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	14,291.29 0.00	
IJ	20	13/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	0.00 11,542.90	
IJ	20	13/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	11,542.90 0.00	
IJ	7	14/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	0.00 19,653.93	
IJ	7	14/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	19,653.93 0.00	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	17	28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	0.00 496.76	
IJ	17	28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	496.76 0.00	
8140 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	8,435.76	8,435.76	0.00
IJ	1	04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026	0.00 586.88	
IJ	1	04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026	586.88 0.00	
IJ	4	07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026	0.00 293.28	
IJ	4	07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026	293.28 0.00	
IJ	5	08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	0.00 586.56	
IJ	5	08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	586.56 0.00	
IJ	20	13/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	13/05/2026	0.00 587.20	
IJ	20	13/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	13/05/2026	587.20 0.00	
IJ	7	14/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	0.00 1,098.96	
IJ	7	14/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	1,098.96 0.00	
IJ	8	15/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	15/05/2026	0.00 293.60	
IJ	8	15/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	15/05/2026	293.60 0.00	
IJ	9	18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	0.00 293.28	
IJ	9	18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	293.28 0.00	
IJ	10	19/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026	0.00 586.56	
IJ	10	19/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026	586.56 0.00	
IJ	13	22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026	0.00 293.28	
IJ	13	22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026	293.28 0.00	
IJ	14	25/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	0.00 293.60	
IJ	14	25/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	293.60 0.00	
IJ	15	26/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	0.00 586.88	
IJ	15	26/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	586.88 0.00	
IJ	16	27/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026	0.00 880.80	
IJ	16	27/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026	880.80 0.00	
IJ	17	28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	0.00 1,467.68	
IJ	17	28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	1,467.68 0.00	
IJ	18	29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	0.00 587.20	
IJ	18	29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	587.20 0.00	
8140 4 430403		SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	0.00	293.28	293.28	0.00
IJ	13	22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026	0.00 293.28	
IJ	13	22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026	293.28 0.00	
8140 4 430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00	61,622.40	61,622.40	0.00
IJ	3	06/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	06/05/2026	0.00 16,631.20	
IJ	3	06/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	06/05/2026	16,631.20 0.00	
IJ	9	18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	0.00 14,256.00	
IJ	9	18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	14,256.00 0.00	
IJ	11	20/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026	0.00 14,780.80	
IJ	11	20/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026	14,780.80 0.00	
IJ	18	29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	0.00 15,954.40	
IJ	18	29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	15,954.40 0.00	
8140 4 490202		REZAGOS TRANSITO	0.00	7,769.14	7,769.14	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m. FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	4	07/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	0.00 968.70	
IJ	4	07/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	968.70 0.00	
IJ	19	11/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	0.00 1,058.42	
IJ	19	11/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	1,058.42 0.00	
IJ	7	14/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	0.00 678.84	
IJ	7	14/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	678.84 0.00	
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	0.00 412.29	
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	412.29 0.00	
IJ	10	19/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	0.00 537.72	
IJ	10	19/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	537.72 0.00	
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	0.00 297.00	
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	297.00 0.00	
IJ	14	25/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	0.00 736.56	
IJ	14	25/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	736.56 0.00	
IJ	15	26/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	0.00 537.72	
IJ	15	26/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	537.72 0.00	
IJ	16	27/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	0.00 1,252.77	
IJ	16	27/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	1,252.77 0.00	
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	0.00 1,289.12	
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	1,289.12 0.00	
8140 4 490203			RECARGOS DE TRANSITO	0.00 0.00	0.00	0.00
8140 5			Productos	0.00 2,257.56	2,257.56	0.00
8140 5 510406			INTERESES BANCARIOS	0.00 2,257.56	2,257.56	0.00
IA	1	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	0.00 0.01	
IA	1	31/05/2026	12:00:00a. m.	CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRES	0.01 0.00	
IA	2	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	0.00 603.83	
IA	2	31/05/2026	12:00:00a. m.	CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRES	603.83 0.00	
IA	2	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	0.00 85.38	
IA	2	31/05/2026	12:00:00a. m.	PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 C	85.38 0.00	
IA	3	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	0.00 66.02	
IA	3	31/05/2026	12:00:00a. m.	PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 C	66.02 0.00	
IA	3	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	0.00 321.31	
IA	3	31/05/2026	12:00:00a. m.	CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 COR	321.31 0.00	
IA	6	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	0.00 4.52	
IA	6	31/05/2026	12:00:00a. m.	PARTICIPACIONES 2025 CTA. N. 1299030923 C	4.52 0.00	
IA	6	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	0.00 10.69	
IA	6	31/05/2026	12:00:00a. m.	PARTICIPACIONES 2025 CTA. N. 1299030923 C	10.69 0.00	
IA	7	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	0.00 4.52	
IA	7	31/05/2026	12:00:00a. m.	CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CO	4.52 0.00	
IA	7	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	0.00 10.69	
IA	7	31/05/2026	12:00:00a. m.	CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CO	10.69 0.00	
IA	8	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ART.	0.00 4.52	
IA	8	31/05/2026	12:00:00a. m.	90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIE	4.52 0.00	
IA	8	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ART.	0.00 10.69	
IA	8	31/05/2026	12:00:00a. m.	90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIE	10.69 0.00	
IA	9	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	0.00 10.69	
IA	9	31/05/2026	12:00:00a. m.	FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPO	10.69 0.00	
IA	9	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	0.00 10.69	
IA	9	31/05/2026	12:00:00a. m.	FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPO	10.69 0.00	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IA	10	31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00	46.57
			VEHIC. DE PROCENDENCIA EXTRANJERA CTA. N.			
IA	10	31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		46.57	0.00
			VEHIC. DE PROCENDENCIA EXTRANJERA CTA. N.			
IA	11	31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FAIS		0.00	166.73
			2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIE			
IA	11	31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FAIS		166.73	0.00
			2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIE			
IA	19	31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO DE COMPESACION DESFASE SPEI DE		0.00	0.46
			REASTREO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2			
IA	19	31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO DE COMPESACION DESFASE SPEI DE		0.46	0.00
			REASTREO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2			
IA	28	31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DE		0.00	952.04
			PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 CTA. N. 1349343			
IA	28	31/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DE		952.04	0.00
			PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 CTA. N. 1349343			
8140 6			Aprovechamientos	0.00	129,323.68	
8140 6 610101			OTRAS MULTAS FISCALES	0.00	500.00	0.00
IJ	1	04/05/2026	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		0.00	500.00
IJ	1	04/05/2026	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		500.00	0.00
8140 6 610102			APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL	0.00	36,763.00	
			EDO			0.00
IA	20	04/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO		0.00	80,000.00
			SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANG			
IA	20	04/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO		80,000.00	0.00
			SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANG			
IA	21	15/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEVOLUCION AL GOBIERNO DEL ESTADO POR EL		0.00	-43,237.00
			PROGRAMA DE CANJE DE ARMAS 2026.			
IA	21	15/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEVOLUCION AL GOBIERNO DEL ESTADO POR EL		-43,237.00	0.00
			PROGRAMA DE CANJE DE ARMAS 2026.			
8140 6 610106			DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	0.00	7,000.00	
IJ	11	20/05/2026	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026		0.00	3,000.00
IJ	11	20/05/2026	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026		3,000.00	0.00
IJ	18	29/05/2026	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		0.00	4,000.00
IJ	18	29/05/2026	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		4,000.00	0.00
8140 6 610107			DONATIVO CRUZ ROJA	0.00	2,000.00	
IJ	11	20/05/2026	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026		0.00	1,000.00
IJ	11	20/05/2026	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026		1,000.00	0.00
IJ	18	29/05/2026	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		0.00	1,000.00
IJ	18	29/05/2026	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		1,000.00	0.00
8140 6 610108			APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA	0.00	0.00	
			DEPORTIVA			0.00
8140 6 610117			APOYO ESTATELE FESTEJO DIA DEL	0.00	0.00	
			MAESTRO			0.00
8140 6 610118			REINTEGRACION DE OBRAS EJERCICIO	0.00	0.00	
			FISCAL 2025 FAISM			0.00
8140 6 610119			CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN	0.00	3,000.00	
			PROTECCION CIVIL			0.00
IJ	5	08/05/2026	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		0.00	1,500.00
IJ	5	08/05/2026	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		1,500.00	0.00
IJ	12	21/05/2026	12:00:00a. m. INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		0.00	1,500.00
IJ	12	21/05/2026	12:00:00a. m. INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		1,500.00	0.00
8140 6 610120			APOYO ESTATAL CARNAVAL ELOTA	0.00	0.00	
8140 6 610121			DONATIVO COMPRA DE BOLSAS	0.00	500.00	
					500.00	0.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	2	05/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026	05/05/2026	0.00 500.00	
IJ	2	05/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026	05/05/2026	500.00 0.00	
8140 6 610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	0.00	79,551.00	79,551.00	0.00
IA	22	08/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00 79,551.00	
IA	22	08/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		79,551.00 0.00	
8140 6 610906		DIFFERENCIAS POR REDONDEO	0.00	9.68	9.68	0.00
IJ	1	04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026	0.00-0.07	
IJ	1	04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026	-0.07 0.00	
IJ	1	04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026	0.00 0.41	
IJ	1	04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026	0.41 0.00	
IJ	2	05/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026	05/05/2026	0.00 0.38	
IJ	2	05/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026	05/05/2026	0.38 0.00	
IJ	3	06/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	06/05/2026	0.00-0.50	
IJ	3	06/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	06/05/2026	-0.50 0.00	
IJ	4	07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026	0.00 0.10	
IJ	4	07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026	0.10 0.00	
IJ	4	07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026	0.00 0.41	
IJ	4	07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026	0.41 0.00	
IJ	5	08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	0.00 0.91	
IJ	5	08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	0.91 0.00	
IJ	5	08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	0.00 0.82	
IJ	5	08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	0.82 0.00	
IJ	5	08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	0.00-0.29	
IJ	5	08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	-0.29 0.00	
IJ	19	11/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026	11/05/2026	0.00 1.55	
IJ	19	11/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026	11/05/2026	1.55 0.00	
IJ	6	12/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	12/05/2026	0.00 0.20	
IJ	6	12/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	12/05/2026	0.20 0.00	
IJ	20	13/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	13/05/2026	0.00-1.12	
IJ	20	13/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	13/05/2026	-1.12 0.00	
IJ	7	14/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	0.00-0.49	
IJ	7	14/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	-0.49 0.00	
IJ	8	15/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	15/05/2026	0.00-0.15	
IJ	8	15/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	15/05/2026	-0.15 0.00	
IJ	9	18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	0.00 0.67	
IJ	9	18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	0.67 0.00	
IJ	9	18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	0.00 0.41	
IJ	9	18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	0.41 0.00	
IJ	10	19/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026	0.00 0.82	
IJ	10	19/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026	0.82 0.00	
IJ	10	19/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026	0.00-0.04	
IJ	10	19/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026	-0.04 0.00	
IJ	11	20/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026	0.00-0.17	



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	11	20/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026	-0.17 0.00	
IJ	12	21/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026	0.00 0.25	
IJ	12	21/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026	0.25 0.00	
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	0.00 0.26	
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	0.26 0.00	
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	0.00 0.31	
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	0.31 0.00	
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	0.00 0.82	
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	0.82 0.00	
IJ	14	25/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	0.00 0.53	
IJ	14	25/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	0.53 0.00	
IJ	15	26/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	0.00 0.41	
IJ	15	26/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	0.41 0.00	
IJ	15	26/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	0.00 0.06	
IJ	15	26/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	0.06 0.00	
IJ	16	27/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	0.00 2.79	
IJ	16	27/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	2.79 0.00	
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	0.00 0.41	
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	0.41 0.00	
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	0.00-0.01	
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	-0.01 0.00	
8140 6 610907			CONVENIO DE COLABORACION	0.00 0.00	0.00	0.00
8140 6 610909			ADMINISTRATIVA ART 90H			
			DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN	0.00 0.00	0.00	0.00
			BIENES DEL PATRIMONIO			
8140 8			Participaciones y Aportaciones	0.00 24,180,945.75	24,180,945.75	0.00
8140 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00 9,658,844.00	9,658,844.00	0.00
IA	25	14/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO	0.00 5,000,000.00	
			BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO			
IA	25	14/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO	5,000,000.00 0.00	
			BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO			
IA	29	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL	0.00 4,658,844.00	
			MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN			
IA	29	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL	4,658,844.00 0.00	
			MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN			
8140 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00 2,307,832.00	2,307,832.00	0.00
IA	29	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL	0.00 2,307,832.00	
			MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN			
IA	29	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL	2,307,832.00 0.00	
			MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN			
8140 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y	0.00 488,217.00	488,217.00	0.00
			RECAUDACION			
IA	29	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL	0.00 488,217.00	
			MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN			
IA	29	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL	488,217.00 0.00	
			MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN			
8140 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00 108,684.00	108,684.00	0.00
IA	29	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL	0.00 108,684.00	
			MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN			
IA	29	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL	108,684.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8140 8 810905		MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN			
IA	24 14/05/2026 12:00:00a. m.	IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	463,770.00	463,770.00
		REGISTRO DE DEPOSITO A LA		0.00	463,770.00
IA	24 14/05/2026 12:00:00a. m.	CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		463,770.00	0.00
		REGISTRO DE DEPOSITO A LA			
8140 8 810906		CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR			
IA	29 31/05/2026 12:00:00a. m.	COMPENSACION ISAN	0.00	39,228.00	39,228.00
		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL		0.00	39,228.00
IA	29 31/05/2026 12:00:00a. m.	MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN		39,228.00	0.00
		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL			
8140 8 810907		MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN			
IA	29 31/05/2026 12:00:00a. m.	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	121,201.00	121,201.00
		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL		0.00	121,201.00
IA	29 31/05/2026 12:00:00a. m.	MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN		121,201.00	0.00
		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL			
8140 8 810909		MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN			
IA	29 31/05/2026 12:00:00a. m.	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	0.00	32,141.00	32,141.00
		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL		0.00	32,141.00
IA	29 31/05/2026 12:00:00a. m.	MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN		32,141.00	0.00
		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL			
8140 8 810910		MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN			
IA	29 31/05/2026 12:00:00a. m.	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	0.00	15,654.00	15,654.00
		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL		0.00	15,654.00
IA	29 31/05/2026 12:00:00a. m.	MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN		15,654.00	0.00
		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL			
8140 8 810911		MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN			
		TENENCIA FEDERAL	0.00	0.00	0.00
8140 8 810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS	0.00	0.00	0.00
8140 8 810913		ANTERIORES			
		ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (	0.00	31,245.00	31,245.00
IA	23 08/05/2026 12:00:00a. m.	I.S.R.)		0.00	31,245.00
IA	23 08/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO		31,245.00	0.00
		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA			
8140 8 820101		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO			
IA	13 29/05/2026 12:00:00a. m.	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	0.00	3,425,350.00	3,425,350.00
		APORTACIONES AL FONDO DE			
IA	13 29/05/2026 12:00:00a. m.	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	3,425,350.00
		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349341690 FAIS 2026 DEL		3,425,350.00	0.00
8140 8 820102		BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO			
IA	4 31/05/2026 12:00:00a. m.	BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO	0.00	0.00	0.00
		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE			
8140 8 820104		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	3,384.66	3,384.66
IA	4 31/05/2026 12:00:00a. m.	RENDIMIENTOS BANCARIOS FAIM CTA		3,384.66	0.00
		1349341690 EJER 2026			
IA	4 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		0.00	3,384.66
		FAIS 2026 CTA. N. 1349341690 CORRESPO		3,384.66	0.00
8140 8 820201		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL			
IA	12 29/05/2026 12:00:00a. m.	FAIS 2026 CTA. N. 1349341690 CORRESPO	0.00	4,946,682.00	4,946,682.00
		APORTACION AL FONDO DE			
IA	12 29/05/2026 12:00:00a. m.	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	4,946,682.00
		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349343023 FORTAMUN		4,946,682.00	0.00
8140 8 820202		DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO			
		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349343023 FORTAMUN	0.00	455.06	455.06
		DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO			
		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE			

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO								
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL											
IA	5	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE				0.00	454.97		
FORAMUN 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESP											
IA	5	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE				454.97	0.00		
FORAMUN 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESP											
IA	14	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N.				0.00	0.01		
1349343023 DE MAYO 2026.											
IA	14	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N.				0.01	0.00		
1349343023 DE MAYO 2026.											
IA	15	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N.				0.00	0.03		
1349343023 DE MAYO 2026.											
IA	15	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N.				0.03	0.00		
1349343023 DE MAYO 2026.											
IA	16	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N.				0.00	0.02		
1349343023 DE MAYO 2026.											
IA	16	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N.				0.02	0.00		
1349343023 DE MAYO 2026.											
IA	17	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N.				0.00	0.02		
1349343023 DE MAYO 2026.											
IA	17	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N.				0.02	0.00		
1349343023 DE MAYO 2026.											
IA	18	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N.				0.00	0.01		
1349343023 DE MAYO 2026.											
IA	18	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N.				0.01	0.00		
1349343023 DE MAYO 2026.											
8140 8 820204				RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTAMUN	0.00	0.00		0.00			0.00
2026											
8140 8 830101				ZOFEMAT	0.00	38,254.81		38,254.81			0.00
IJ	5	08/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026				0.00	37,786.29		
IJ	5	08/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026				37,786.29	0.00		
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026				0.00	425.04		
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026				425.04	0.00		
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026				0.00	0.74		
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026				0.74	0.00		
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026				0.00	42.74		
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026				42.74	0.00		
8140 8 830106				RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO	0.00	3.22		3.22			0.00
ACTUAL											
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026				0.00	3.22		
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026				3.22	0.00		
8140 8 830132				CONVENIO DE APOYO FINANCIERO	0.00	2,500,000.00		2,500,000.00			0.00
ESTATAL											
IA	26	04/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO				0.00	2,500,000.00		
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CONVENIO											
IA	26	04/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO				2,500,000.00	0.00		
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CONVENIO											
8140 9				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	0.00	2,000.00		2,000.00			0.00
Ayudas											
8140 9 930101				APOYO AL DEPORTE	0.00	2,000.00		2,000.00			0.00
IJ	11	20/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026				0.00	1,000.00		
IJ	11	20/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026				1,000.00	0.00		
IJ	18	29/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026				0.00	1,000.00		
IJ	18	29/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026				1,000.00	0.00		

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8150			Ley de Ingresos Recaudada	107,366,748.43	0.00	25,835,847.79
8150 1			Impuestos	11,914,545.09	0.00	1,349,049.91
8150 1 120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	3,655,337.18	0.00	86,973.13
IJ	1	04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		0.00	7,106.87
IJ	2	05/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		0.00	3,782.53
IJ	3	06/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		0.00	1,481.29
IJ	4	07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		0.00	1,099.03
IJ	5	08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		0.00	7,612.71
IJ	19	11/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		0.00	2,446.54
IJ	6	12/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		0.00	253.56
IJ	20	13/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		0.00	2,575.89
IJ	7	14/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		0.00	2,662.37
IJ	8	15/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		0.00	646.61
IJ	9	18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		0.00	7,406.14
IJ	10	19/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026		0.00	625.43
IJ	11	20/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026		0.00	866.10
IJ	12	21/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		0.00	2,616.36
IJ	13	22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		0.00	3,224.38
IJ	14	25/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		0.00	3,011.34
IJ	15	26/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		0.00	4,415.53
IJ	16	27/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		0.00	20,078.48
IJ	17	28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		0.00	2,857.39
IJ	18	29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		0.00	12,204.58
8150 1 120102			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	430,716.54	0.00	140.08
IJ	8	15/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		0.00	54.67
IJ	9	18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		0.00	8.88
IJ	13	22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		0.00	76.53
8150 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS	355,098.00	0.00	128,278.66
IJ	4	07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		0.00	18,280.00
IJ	5	08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		0.00	62,300.00
IJ	9	18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		0.00	35,896.75
IJ	13	22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		0.00	2,932.75
IJ	17	28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		0.00	7,669.16
IJ	18	29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		0.00	1,200.00
8150 1 120202			ISAI PREDIOS RUSTICOS	86,828.86	0.00	0.00
8150 1 130101			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	3,795,329.23	0.00	685,855.91
IA	27	30/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D		0.00	248,211.55
IA	27	30/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D		0.00	15,870.24
IA	27	30/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D		0.00	2,594.50
IA	27	30/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D		0.00	334,756.48
IA	27	30/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D		0.00	84,423.14
8150 1 170104			HONORARIOS	122,966.13	0.00	14,077.20

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	1	04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026	0.00	703.86
IJ	2	05/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026	05/05/2026	0.00	703.86
IJ	3	06/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	06/05/2026	0.00	586.55
IJ	4	07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026	0.00	469.24
IJ	5	08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	0.00	586.55
IJ	19	11/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026	11/05/2026	0.00	821.17
IJ	6	12/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	12/05/2026	0.00	234.62
IJ	20	13/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	13/05/2026	0.00	703.86
IJ	7	14/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	0.00	703.86
IJ	8	15/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	15/05/2026	0.00	234.62
IJ	9	18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	0.00	821.17
IJ	10	19/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026	0.00	234.62
IJ	11	20/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026	0.00	234.62
IJ	12	21/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026	0.00	821.17
IJ	13	22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026	0.00	703.86
IJ	14	25/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	0.00	1,290.41
IJ	15	26/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	0.00	1,525.03
IJ	16	27/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026	0.00	1,173.10
IJ	17	28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	0.00	351.93
IJ	18	29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	0.00	1,173.10
8150 1 170105		MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO	14,156.73	0.00	0.00	14,156.73
		PREDIAL RUSTICO 2023				
8150 1 170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO	319,163.45	0.00	43,088.73	362,252.18
		ACCESORIOS DE IMPUESTOS				
IJ	1	04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026	0.00	6,678.15
IJ	2	05/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026	05/05/2026	0.00	779.45
IJ	3	06/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	06/05/2026	0.00	403.95
IJ	4	07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026	0.00	1,722.19
IJ	5	08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	0.00	5,319.68
IJ	19	11/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026	11/05/2026	0.00	918.93
IJ	6	12/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	12/05/2026	0.00	434.14
IJ	20	13/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	13/05/2026	0.00	3,040.37
IJ	7	14/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	0.00	4,087.27
IJ	8	15/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	15/05/2026	0.00	190.70
IJ	9	18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	0.00	1,290.98
IJ	10	19/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026	0.00	147.72
IJ	11	20/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026	0.00	156.33
IJ	12	21/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026	0.00	2,559.60
IJ	13	22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026	0.00	5,112.08
IJ	14	25/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	0.00	1,457.04
IJ	15	26/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	0.00	1,761.64
IJ	16	27/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026	0.00	2,198.71
IJ	17	28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	0.00	1,007.61
IJ	18	29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	0.00	3,822.19
8150 1 180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS	148,842.48	0.00	62,527.98	211,370.46



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN			
IJ	2	05/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		0.00	10,434.82
IJ	20	13/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		0.00	7,187.51
IJ	7	14/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		0.00	4,441.91
IJ	17	28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		0.00	40,463.74
8150 1 180501			PRO-ALFABETIZACION (5%)	95,366.79 0.00	11,351.41	106,718.20
IJ	1	04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		0.00	263.46
IJ	2	05/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		0.00	538.01
IJ	3	06/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		0.00	1,546.12
IJ	4	07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		0.00	129.30
IJ	5	08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		0.00	160.44
IJ	19	11/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		0.00	231.40
IJ	6	12/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		0.00	5.92
IJ	20	13/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		0.00	993.29
IJ	7	14/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		0.00	1,289.17
IJ	8	15/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		0.00	14.68
IJ	9	18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		0.00	1,037.06
IJ	10	19/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026		0.00	29.32
IJ	11	20/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026		0.00	753.84
IJ	12	21/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		0.00	22.20
IJ	13	22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		0.00	42.54
IJ	14	25/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		0.00	317.52
IJ	15	26/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		0.00	604.49
IJ	16	27/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		0.00	121.88
IJ	17	28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		0.00	2,259.05
IJ	18	29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		0.00	991.72
8150 1 180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	95,366.79 0.00	11,351.41	106,718.20
IJ	1	04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		0.00	263.46
IJ	2	05/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		0.00	538.01
IJ	3	06/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		0.00	1,546.12
IJ	4	07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		0.00	129.30
IJ	5	08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		0.00	160.44
IJ	19	11/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		0.00	231.40
IJ	6	12/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		0.00	5.92
IJ	20	13/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		0.00	993.29
IJ	7	14/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		0.00	1,289.17
IJ	8	15/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		0.00	14.68
IJ	9	18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		0.00	1,037.06
IJ	10	19/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026		0.00	29.32
IJ	11	20/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026		0.00	753.84
IJ	12	21/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		0.00	22.20
IJ	13	22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		0.00	42.54



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	14	25/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	0.00	317.52
IJ	15	26/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	0.00	604.49
IJ	16	27/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	0.00	121.88
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	0.00	2,259.05
IJ	18	29/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	0.00	991.72
8150 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	286,100.49	0.00	34,054.41
						320,154.90
IJ	1	04/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	0.00	790.39
IJ	2	05/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026	0.00	1,614.06
IJ	3	06/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	0.00	4,638.37
IJ	4	07/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	0.00	387.91
IJ	5	08/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	0.00	481.34
IJ	19	11/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026	0.00	694.20
IJ	6	12/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	0.00	17.76
IJ	20	13/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	0.00	2,979.84
IJ	7	14/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	0.00	3,867.53
IJ	8	15/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	0.00	44.04
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	0.00	3,111.19
IJ	10	19/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	0.00	87.98
IJ	11	20/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	0.00	2,261.52
IJ	12	21/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	0.00	66.60
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	0.00	127.63
IJ	14	25/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	0.00	952.56
IJ	15	26/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	0.00	1,813.49
IJ	16	27/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	0.00	365.64
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	0.00	6,777.19
IJ	18	29/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	0.00	2,975.17
8150 1 180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	1,038,242.01	0.00	96,898.70
						1,135,140.71
IA	27	30/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	0.00	74,003.93
IJ	1	04/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	0.00	1,035.98
IJ	2	05/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026	0.00	561.03
IJ	3	06/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	0.00	162.49
IJ	4	07/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	0.00	137.48
IJ	4	07/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	0.00	1,828.00
IJ	5	08/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	0.00	6,230.00
IJ	5	08/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	0.00	760.65
IJ	19	11/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026	0.00	411.45
IJ	6	12/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	0.00	16.45
IJ	20	13/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	0.00	255.77
IJ	7	14/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	0.00	310.25
IJ	8	15/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	0.00	103.30
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	0.00	719.12
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	0.00	3,589.68
IJ	10	19/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	0.00	106.18



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	11	20/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026	0.00	112.33
IJ	12	21/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026	0.00	330.45
IJ	13	22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026	0.00	368.51
IJ	13	22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026	0.00	293.28
IJ	14	25/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	0.00	376.62
IJ	15	26/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	0.00	511.32
IJ	16	27/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026	0.00	2,070.77
IJ	17	28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	0.00	766.92
IJ	17	28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	0.00	462.25
IJ	18	29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	0.00	120.00
IJ	18	29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	0.00	1,254.49
8150 1 190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	43,071.79	0.00	14.02	43,085.81
IJ	8	15/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	15/05/2026	0.00	5.47
IJ	9	18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	0.00	0.89
IJ	13	22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026	0.00	7.66
8150 1 190201		INFRACCIONES	117,770.90	0.00	35,826.52	153,597.42
IJ	2	05/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026	05/05/2026	0.00	469.24
IJ	3	06/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	06/05/2026	0.00	3,566.23
IJ	4	07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026	0.00	563.09
IJ	5	08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	0.00	140.77
IJ	19	11/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026	11/05/2026	0.00	563.09
IJ	6	12/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	12/05/2026	0.00	3,941.61
IJ	20	13/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	13/05/2026	0.00	2,299.28
IJ	8	15/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	15/05/2026	0.00	1,032.33
IJ	9	18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	0.00	1,501.57
IJ	10	19/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026	0.00	3,120.45
IJ	12	21/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026	0.00	1,876.96
IJ	13	22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026	0.00	1,337.33
IJ	14	25/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	0.00	7,179.39
IJ	15	26/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	0.00	1,149.64
IJ	16	27/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026	0.00	563.09
IJ	17	28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	0.00	2,252.36
IJ	18	29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	0.00	4,270.09
8150 1 190202		PENSIONES	56,380.00	0.00	35,320.00	91,700.00
IJ	1	04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026	0.00	70.00
IJ	3	06/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	06/05/2026	0.00	550.00
IJ	6	12/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	12/05/2026	0.00	13,440.00
IJ	9	18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	0.00	1,400.00
IJ	12	21/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026	0.00	5,740.00
IJ	13	22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026	0.00	1,320.00
IJ	14	25/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	0.00	260.00
IJ	15	26/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	0.00	120.00
IJ	16	27/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026	0.00	3,570.00
IJ	17	28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	0.00	8,310.00
IJ	18	29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	0.00	540.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8150 1 190501			749,269.45	0.00	78,212.06	827,481.51
IJ	1	04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		0.00 952.51	
IJ	1	04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		0.00 8,677.17	
IJ	3	06/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		0.00 2,622.94	
IJ	3	06/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		0.00 294.77	
IJ	4	07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		0.00 2,494.58	
IJ	4	07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		0.00 278.41	
IJ	5	08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		0.00 6,998.20	
IJ	5	08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		0.00 775.08	
IJ	19	11/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		0.00 607.92	
IJ	19	11/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		0.00 63.15	
IJ	6	12/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		0.00 75.13	
IJ	6	12/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		0.00 662.52	
IJ	20	13/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		0.00 6,426.61	
IJ	20	13/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		0.00 726.34	
IJ	7	14/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		0.00 664.87	
IJ	7	14/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		0.00 6,159.12	
IJ	8	15/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		0.00 82.04	
IJ	8	15/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		0.00 8.54	
IJ	9	18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		0.00 12,294.20	
IJ	9	18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		0.00 1,387.10	
IJ	12	21/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		0.00 3,449.39	
IJ	12	21/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		0.00 381.79	
IJ	13	22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		0.00 844.28	
IJ	13	22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		0.00 7,682.85	
IJ	14	25/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		0.00 169.65	
IJ	14	25/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		0.00 1,591.16	
IJ	15	26/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		0.00 235.06	
IJ	15	26/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		0.00 2,089.35	
IJ	16	27/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		0.00 274.30	
IJ	16	27/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		0.00 2,552.46	
IJ	17	28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		0.00 636.60	
IJ	17	28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		0.00 66.25	
IJ	18	29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		0.00 5,376.60	
IJ	18	29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		0.00 611.12	
8150 1 190502			343,649.46	0.00	0.00	343,649.46
8150 1 190602			108,390.75	0.00	23,759.69	132,150.44
IJ	1	04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		0.00 3,544.77	
IJ	1	04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		0.00 117.76	
IJ	2	05/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		0.00 63.75	
IJ	3	06/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		0.00 12.79	
IJ	3	06/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		0.00 123.72	
IJ	4	07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		0.00 15.62	
IJ	4	07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		0.00 1,232.35	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IJ	5	08/05/2026	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	0.00	3,319.77
IJ	5	08/05/2026	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	0.00	86.45
IJ	19	11/05/2026	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	0.00	46.75
IJ	19	11/05/2026	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	0.00	99.54
IJ	6	12/05/2026	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	0.00	378.67
IJ	6	12/05/2026	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	0.00	1.71
IJ	20	13/05/2026	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	0.00	25.67
IJ	20	13/05/2026	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	0.00	1,919.61
IJ	7	14/05/2026	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	0.00	35.21
IJ	7	14/05/2026	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	0.00	2,211.54
IJ	8	15/05/2026	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	0.00	13.44
IJ	8	15/05/2026	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	0.00	11.76
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	0.00	276.96
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	0.00	50.89
IJ	10	19/05/2026	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	0.00	12.09
IJ	11	20/05/2026	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026	0.00	12.79
IJ	12	21/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026 21/05/2026	0.00	1,564.38
IJ	12	21/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026 21/05/2026	0.00	37.61
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	0.00	3,250.23
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	0.00	38.31
IJ	14	25/05/2026	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	0.00	458.40
IJ	14	25/05/2026	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	0.00	42.85
IJ	15	26/05/2026	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	0.00	54.19
IJ	15	26/05/2026	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	0.00	558.82
IJ	16	27/05/2026	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	0.00	810.96
IJ	16	27/05/2026	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	0.00	56.43
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	0.00	52.61
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	0.00	104.37
IJ	18	29/05/2026	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	0.00	3,079.21
IJ	18	29/05/2026	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	0.00	37.71
8150 1 190603			RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE	9,833.06	0.00	0.00	9,833.06
			EJERCICIOS ANTERIORES				
8150 1 190901			OTROS REZAGOS	42,665.00	0.00	0.00	42,665.00
8150 1 190902			OTROS RECARGOS	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00
IJ	5	08/05/2026	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	0.00	1,320.00
8150 4			Derechos	1,814,199.81	0.00	172,270.89	1,986,470.70
8150 4 410101			POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	23,700.09	0.00	8,063.02	31,763.11
IJ	14	25/05/2026	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	0.00	1,408.80
IJ	16	27/05/2026	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	0.00	1,408.80
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	0.00	2,070.93
IJ	18	29/05/2026	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	0.00	3,174.49
8150 4 410201			POR USO DE PISO	1,450.40	0.00	0.00	1,450.40
8150 4 410202			POR CONCESION	3,312.00	0.00	686.40	3,998.40
IJ	4	07/05/2026	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	0.00	686.40
8150 4 410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	68,120.00	0.00	19,976.00	88,096.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	1	04/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	0.00	4,564.00
IJ	19	11/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026	0.00	4,480.00
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	0.00	6,044.00
IJ	14	25/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	0.00	4,648.00
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	0.00	240.00
8150 4 410303			POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	75,578.33	0.00	15,317.46
IJ	4	07/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	0.00	1,517.60
IJ	5	08/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	0.00	2,533.60
IJ	15	26/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	0.00	11,266.26
8150 4 410501			DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	33,785.29	0.00	0.00
8150 4 430102			ALINEAMIENTO DE CALLES	2,284.86	0.00	1,073.75
IJ	20	13/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	0.00	281.55
IJ	7	14/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	0.00	351.93
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	0.00	264.31
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	0.00	175.96
8150 4 430103			ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	6,716.80	0.00	3,048.80
IJ	1	04/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	0.00	118.40
IJ	2	05/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026	0.00	325.60
IJ	4	07/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	0.00	88.80
IJ	5	08/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	0.00	88.80
IJ	19	11/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026	0.00	148.00
IJ	6	12/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	0.00	118.40
IJ	20	13/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	0.00	266.40
IJ	7	14/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	0.00	236.80
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	0.00	148.00
IJ	11	20/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	0.00	296.00
IJ	12	21/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	0.00	444.00
IJ	15	26/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	0.00	236.80
IJ	16	27/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	0.00	148.00
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	0.00	266.40
IJ	18	29/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	0.00	118.40
8150 4 430106			EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	18,249.85	0.00	45,984.88
IJ	3	06/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	0.00	14,291.29
IJ	20	13/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	0.00	11,542.90
IJ	7	14/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	0.00	19,653.93
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	0.00	496.76
8150 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	31,777.46	0.00	8,435.76
IJ	1	04/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	0.00	586.88
IJ	4	07/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	0.00	293.28
IJ	5	08/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	0.00	586.56
IJ	20	13/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	0.00	587.20



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	7	14/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	0.00	1,098.96
IJ	8	15/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	0.00	293.60
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	0.00	293.28
IJ	10	19/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	0.00	586.56
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	0.00	293.28
IJ	14	25/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	0.00	293.60
IJ	15	26/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	0.00	586.88
IJ	16	27/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	0.00	880.80
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	0.00	1,467.68
IJ	18	29/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	0.00	587.20
8150 4 430403			SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	1,455.97	0.00	293.28
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	0.00	293.28
8150 4 430701			REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	1,492,065.01	0.00	61,622.40
IJ	3	06/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	0.00	16,631.20
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	0.00	14,256.00
IJ	11	20/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026	0.00	14,780.80
IJ	18	29/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	0.00	15,954.40
8150 4 490202			REZAGOS TRANSITO	54,066.86	0.00	7,769.14
IJ	4	07/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	0.00	968.70
IJ	19	11/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	0.00	1,058.42
IJ	7	14/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	0.00	678.84
IJ	9	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	0.00	412.29
IJ	10	19/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	0.00	537.72
IJ	13	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	0.00	297.00
IJ	14	25/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	0.00	736.56
IJ	15	26/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	0.00	537.72
IJ	16	27/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	0.00	1,252.77
IJ	17	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	0.00	1,289.12
8150 4 490203			RECARGOS DE TRANSITO	1,636.89	0.00	0.00
8150 5			Productos	2,298.12	0.00	2,257.56
8150 5 510406			INTERESES BANCARIOS	2,298.12	0.00	2,257.56
IA	1	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRES	0.00	0.01
IA	2	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 C	0.00	603.83
IA	3	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 COR	0.00	85.38
IA	6	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES 2025 CTA. N. 1299030923 C	0.00	66.02
IA	7	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CO	0.00	321.31
IA	8	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIE	0.00	4.52
IA	9	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPO	0.00	10.69
IA	10	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHIC. DE PROCENDENCIA EXTRANJERA CTA. N.	0.00	46.57
IA	11	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIE	0.00	166.73

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m. **FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	19 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DE REASTREO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2	COMPESACION DESFASE SPEI DE	0.00 0.46	
IA	28 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 CTA. N. 1349343		0.00 952.04	
8150 6		Aprovechamientos	1,546,875.46	0.00	129,323.68
8150 6 610101		OTRAS MULTAS FISCALES	3,800.00	0.00	500.00
IJ	1 04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		0.00 500.00	4,300.00
8150 6 610102		APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	50,000.00	0.00	36,763.00
IA	20 04/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANG		0.00 80,000.00	
IA	21 15/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEVOLUCION AL GOBIERNO DEL ESTADO POR EL PROGRAMA DE CANJE DE ARMAS 2026.		0.00-43,237.00	
8150 6 610106		DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	310,000.00	0.00	7,000.00
IJ	11 20/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026		0.00 3,000.00	317,000.00
IJ	18 29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		0.00 4,000.00	
8150 6 610107		DONATIVO CRUZ ROJA	88,000.00	0.00	2,000.00
IJ	11 20/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026		0.00 1,000.00	90,000.00
IJ	18 29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		0.00 1,000.00	
8150 6 610108		APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	0.43	0.00	0.00
8150 6 610117		APOYO ESTATALE FESTEJO DIA DEL MAESTRO	30,000.00	0.00	0.00
8150 6 610118		REINTEGRACION DE OBRAS EJERCICIO FISCAL 2025 FAISM	87,351.96	0.00	0.00
8150 6 610119		CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PRETECCION CIVIL	18,500.00	0.00	0.00
IJ	5 08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		0.00 1,500.00	
IJ	12 21/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		0.00 1,500.00	
8150 6 610120		APOYO ESTATAL CARNAVAL ELOTA	400,000.00	0.00	0.00
8150 6 610121		DONATIVO COMPRA DE BOLSAS	28,500.00	0.00	500.00
IJ	2 05/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		0.00 500.00	29,000.00
8150 6 610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	471,464.00	0.00	79,551.00
IA	22 08/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00 79,551.00	
8150 6 610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	4,225.37	0.00	9.68
IJ	1 04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		0.00 0.41	4,235.05
IJ	1 04/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		0.00-0.07	
IJ	2 05/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		0.00 0.38	
IJ	3 06/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		0.00-0.50	
IJ	4 07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		0.00 0.10	
IJ	4 07/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		0.00 0.41	
IJ	5 08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		0.00 0.91	
IJ	5 08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		0.00 0.82	
IJ	5 08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		0.00-0.29	
IJ	19 11/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		0.00 1.55	
IJ	6 12/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		0.00 0.20	
IJ	20 13/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		0.00-1.12	
IJ	7 14/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		0.00-0.49	
IJ	8 15/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		0.00-0.15	
IJ	9 18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		0.00 0.67	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	9 18/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		0.00 0.41	
IJ	10 19/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026		0.00 0.82	
IJ	10 19/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026		0.00-0.04	
IJ	11 20/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026		0.00-0.17	
IJ	12 21/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		0.00 0.25	
IJ	13 22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		0.00 0.82	
IJ	13 22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		0.00 0.26	
IJ	13 22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		0.00 0.31	
IJ	14 25/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		0.00 0.53	
IJ	15 26/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		0.00 0.41	
IJ	15 26/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		0.00 0.06	
IJ	16 27/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		0.00 2.79	
IJ	17 28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		0.00 0.41	
IJ	17 28/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		0.00-0.01	
8150 6 610907		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	50,000.00	0.00	50,000.00
8150 6 610909		DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	5,033.70	0.00	5,033.70
8150 8		Participaciones y Aportaciones	92,000,829.39	0.00	24,180,945.75
8150 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	41,756,802.80	0.00	116,181,775.14
IA	25 14/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		0.00 5,000,000.00	9,658,844.00
IA	29 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN		0.00 4,658,844.00	
8150 8 810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	6,992,526.00	0.00	2,307,832.00
IA	29 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN		0.00 2,307,832.00	
8150 8 810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	6,130,346.00	0.00	488,217.00
IA	29 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN		0.00 488,217.00	
8150 8 810904		IMPUESTOS ESPECIALES	709,034.00	0.00	108,684.00
IA	29 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN		0.00 108,684.00	
8150 8 810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	1,260,476.00	0.00	463,770.00
IA	24 14/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		0.00 463,770.00	
8150 8 810906		COMPENSACION ISAN	161,032.00	0.00	39,228.00
IA	29 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN		0.00 39,228.00	
8150 8 810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	459,291.00	0.00	121,201.00
IA	29 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN		0.00 121,201.00	
8150 8 810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	188,567.00	0.00	32,141.00
IA	29 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN		0.00 32,141.00	
8150 8 810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	80,561.00	0.00	15,654.00
IA	29 31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN		0.00 15,654.00	
8150 8 810911		TENENCIA FEDERAL	142.00	0.00	0.00
8150 8 810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	8.00	0.00	142.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.
FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8150 8 810913			ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	155,348.00	0.00	31,245.00
IA	23	08/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	31,245.00
8150 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	13,701,400.00	0.00	3,425,350.00
IA	13	29/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349341690 FAIS 2026 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO		0.00	3,425,350.00
8150 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	322.68	0.00	322.68
8150 8 820104			RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM CTA 1349341690 EJERC 2026	4,876.19	0.00	3,384.66
IA	4	31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2026 CTA. N. 1349341690 CORRESPO		0.00	3,384.66
8150 8 820201			APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	19,786,728.00	0.00	4,946,682.00
IA	12	29/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349343023 FORTAMUN DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO		0.00	4,946,682.00
8150 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	703.34	0.00	455.06
IA	5	31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORAMUN 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESP		0.00	454.97
IA	14	31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.		0.00	0.01
IA	15	31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.		0.00	0.03
IA	16	31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.		0.00	0.02
IA	17	31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.		0.00	0.02
IA	18	31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.		0.00	0.01
8150 8 820204			RENDIMEINTOS BANCARIOS FORTAMUN 2026	3.71	0.00	3.71
8150 8 830101			ZOFEMAT	155,796.39	0.00	38,254.81
IJ	5	08/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		0.00	37,786.29
IJ	13	22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		0.00	425.04
IJ	13	22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		0.00	0.74
IJ	13	22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		0.00	42.74
8150 8 830106			RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	6,865.28	0.00	3.22
IJ	13	22/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		0.00	3.22
8150 8 830132			CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	450,000.00	0.00	2,500,000.00
IA	26	04/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CONVENIO		0.00	2,500,000.00
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	88,000.56	0.00	2,000.00
8150 9 930101			APOYO AL DEPORTE	88,000.56	0.00	2,000.00
IJ	11	20/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026		0.00	1,000.00
IJ	18	29/05/2026 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		0.00	1,000.00
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	304,808,041.80	0.00	0.00
8210 1			SERVICIOS PERSONALES	112,944,289.41	0.00	0.00
8210 1 113001			Sueldos Ordinarios	65,066,593.95	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 1 113001 000001	GOBERNACION	26,331,523.95	0.00	0.00	26,331,523.95
8210 1 113001 000001 001000	REGIDORES	3,219,842.00	0.00	0.00	3,219,842.00
8210 1 113001 000001 001000 000001	REGIDORES		3,219,842.00	0.00	0.00
3,219,842.00					
8210 1 113001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,906,556.00	0.00	0.00	2,906,556.00
8210 1 113001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,906,556.00	0.00	0.00
2,906,556.00					
8210 1 113001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	1,665,611.00	0.00	0.00	1,665,611.00
8210 1 113001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		1,665,611.00	0.00	0.00
1,665,611.00					
8210 1 113001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	131,560.00	0.00	0.00	131,560.00
8210 1 113001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		131,560.00	0.00	0.00
131,560.00					
8210 1 113001 000001 002201	DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,061,390.00	0.00	0.00	1,061,390.00
8210 1 113001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,061,390.00	0.00	0.00
1,061,390.00					
8210 1 113001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	985,681.95	0.00	0.00	985,681.95
8210 1 113001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		985,681.95	0.00	0.00
985,681.95					
8210 1 113001 000001 002216	SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,447,754.00	0.00	0.00	1,447,754.00
8210 1 113001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		1,447,754.00	0.00	0.00
1,447,754.00					
8210 1 113001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	391,930.00	0.00	0.00	391,930.00
8210 1 113001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		391,930.00	0.00	0.00
391,930.00					
8210 1 113001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	357,808.00	0.00	0.00	357,808.00
8210 1 113001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		357,808.00	0.00	0.00
357,808.00					
8210 1 113001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,506,681.00	0.00	0.00	1,506,681.00
8210 1 113001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		1,506,681.00	0.00	0.00
1,506,681.00					
8210 1 113001 000001 002220	INTERNO DIRECCION DE TURISMO	1,466,894.00	0.00	0.00	1,466,894.00
8210 1 113001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		1,466,894.00	0.00	0.00
1,466,894.00					
8210 1 113001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	561,154.00	0.00	0.00	561,154.00
8210 1 113001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		561,154.00	0.00	0.00
561,154.00					
8210 1 113001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	598,202.00	0.00	0.00	598,202.00
8210 1 113001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		598,202.00	0.00	0.00
598,202.00					
8210 1 113001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	287,991.00	0.00	0.00	287,991.00
8210 1 113001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		287,991.00	0.00	0.00
287,991.00					
8210 1 113001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,835,877.00	0.00	0.00	2,835,877.00
8210 1 113001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,835,877.00	0.00	0.00
2,835,877.00					
8210 1 113001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	999,526.00	0.00	0.00	999,526.00
8210 1 113001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		999,526.00	0.00	0.00
999,526.00					
8210 1 113001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,049,345.00	0.00	0.00	1,049,345.00
8210 1 113001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		1,049,345.00	0.00	0.00
1,049,345.00					
8210 1 113001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	2,954,556.00	0.00	0.00	2,954,556.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 1 113001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	2,954,556.00	0.00	0.00
2,954,556.00					
8210 1 113001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,565,949.00	0.00	0.00	1,565,949.00
8210 1 113001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,565,949.00	0.00	0.00	0.00
1,565,949.00					
8210 1 113001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	337,216.00	0.00	0.00	337,216.00
8210 1 113001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	337,216.00	0.00	0.00	0.00
337,216.00					
8210 1 113001 000002	HACIENDA	5,935,985.00	0.00	0.00	5,935,985.00
8210 1 113001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	926,992.00	0.00	0.00	926,992.00
8210 1 113001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	926,992.00	0.00	0.00	0.00
926,992.00					
8210 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	982,586.00	0.00	0.00	982,586.00
8210 1 113001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	982,586.00	0.00	0.00	0.00
982,586.00					
8210 1 113001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	1,142,251.00	0.00	0.00	1,142,251.00
8210 1 113001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	1,142,251.00	0.00	0.00	0.00
1,142,251.00					
8210 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	2,309,483.00	0.00	0.00	2,309,483.00
8210 1 113001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	2,309,483.00	0.00	0.00	0.00
2,309,483.00					
8210 1 113001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	574,673.00	0.00	0.00	574,673.00
8210 1 113001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	574,673.00	0.00	0.00	0.00
574,673.00					
8210 1 113001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,660,343.00	0.00	0.00	20,660,343.00
8210 1 113001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,348,545.00	0.00	0.00	1,348,545.00
8210 1 113001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	1,348,545.00	0.00	0.00	0.00
1,348,545.00					
8210 1 113001 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	593,263.00	0.00	0.00	593,263.00
8210 1 113001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	593,263.00	0.00	0.00	0.00
593,263.00					
8210 1 113001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	537,889.00	0.00	0.00	537,889.00
8210 1 113001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	537,889.00	0.00	0.00	0.00
537,889.00					
8210 1 113001 000004 002200	PUBLICO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,282,666.00	0.00	0.00	1,282,666.00
8210 1 113001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,282,666.00	0.00	0.00	0.00
1,282,666.00					
8210 1 113001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	1,431,419.00	0.00	0.00	1,431,419.00
8210 1 113001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	1,431,419.00	0.00	0.00	0.00
1,431,419.00					
8210 1 113001 000004 002215	PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	560,659.00	0.00	0.00	560,659.00
8210 1 113001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	560,659.00	0.00	0.00	0.00
560,659.00					
8210 1 113001 000004 002221	SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL	3,004,100.00	0.00	0.00	3,004,100.00
8210 1 113001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	3,004,100.00	0.00	0.00	0.00
3,004,100.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
8210 1 113001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,364,319.00	0.00	0.00	1,364,319.00
1,364,319.00	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		1,364,319.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	2,101,165.00	0.00	0.00	2,101,165.00
2,101,165.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		2,101,165.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	4,083,288.00	0.00	0.00	4,083,288.00
4,083,288.00	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		4,083,288.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	4,353,030.00	0.00	0.00	4,353,030.00
4,353,030.00	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		4,353,030.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000009	FONDOS FEDERALES	12,138,742.00	0.00	0.00	12,138,742.00
8210 1 113001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,138,742.00	0.00	0.00	12,138,742.00
12,138,742.00	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		12,138,742.00	0.00	0.00
8210 1 121001	Honorarios Asimilables a Salarios	5,301,092.00	0.00	0.00	5,301,092.00
8210 1 121001 000001	GOBERNACION	1,534,062.00	0.00	0.00	1,534,062.00
8210 1 121001 000001 001000	REGIDORES	604,800.00	0.00	0.00	604,800.00
604,800.00	REGIDORES		604,800.00	0.00	0.00
8210 1 121001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1.00	PRESIDENCIA MUNICIPAL		1.00	0.00	0.00
8210 1 121001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	929,260.00	0.00	0.00	929,260.00
929,260.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		929,260.00	0.00	0.00
8210 1 121001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	1.00	0.00	0.00	1.00
1.00	COORDINACION DE SINDICATURAS		1.00	0.00	0.00
8210 1 121001 000002	HACIENDA	321,000.00	0.00	0.00	321,000.00
8210 1 121001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
75,000.00	TESORERIA MUNICIPAL		75,000.00	0.00	0.00
8210 1 121001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	246,000.00	0.00	0.00	246,000.00
246,000.00	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		246,000.00	0.00	0.00
8210 1 121001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8210 1 121001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
1,300,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,300,000.00	0.00	0.00
8210 1 121001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00
1,700,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		1,700,000.00	0.00	0.00
8210 1 121001 000009	FONDOS FEDERALES	446,030.00	0.00	0.00	446,030.00
8210 1 121001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	446,030.00	0.00	0.00	446,030.00
446,030.00	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		446,030.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
8210 1 131001	PRIMA DE ANTIGUEDAD	421,620.00	0.00	0.00	421,620.00
8210 1 131001 000001	GOBERNACION	321,620.00	0.00	0.00	321,620.00
8210 1 131001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	321,620.00	0.00	0.00	321,620.00
8210 1 131001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		321,620.00	0.00	0.00
321,620.00					
8210 1 131001 000009	FONDOS FEDERALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1 131001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 1 131001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		100,000.00	0.00	0.00
100,000.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 1 132001	Aguinaldo	13,693,427.90	0.00	0.00	13,693,427.90
8210 1 132001 000001	GOBERNACION	4,720,984.90	0.00	0.00	4,720,984.90
8210 1 132001 000001 001000	REGIDORES	543,316.00	0.00	0.00	543,316.00
8210 1 132001 000001 001000 000001	REGIDORES		543,316.00	0.00	0.00
543,316.00					
8210 1 132001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	510,122.00	0.00	0.00	510,122.00
8210 1 132001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		510,122.00	0.00	0.00
510,122.00					
8210 1 132001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	296,726.00	0.00	0.00	296,726.00
8210 1 132001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		296,726.00	0.00	0.00
296,726.00					
8210 1 132001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO	23,920.00	0.00	0.00	23,920.00
	DE PROYECTOS ESTRATEGICOS				
8210 1 132001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		23,920.00	0.00	0.00
23,920.00					
	DESARROLLO DE PROYECTOS				
8210 1 132001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	192,980.00	0.00	0.00	192,980.00
8210 1 132001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		192,980.00	0.00	0.00
192,980.00					
8210 1 132001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	179,214.90	0.00	0.00	179,214.90
	SOCIAL				
8210 1 132001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		179,214.90	0.00	0.00
179,214.90					
	SOCIAL				
8210 1 132001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	263,228.00	0.00	0.00	263,228.00
8210 1 132001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		263,228.00	0.00	0.00
263,228.00					
8210 1 132001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	71,260.00	0.00	0.00	71,260.00
8210 1 132001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		71,260.00	0.00	0.00
71,260.00					
8210 1 132001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	65,056.00	0.00	0.00	65,056.00
8210 1 132001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		65,056.00	0.00	0.00
65,056.00					
8210 1 132001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	273,942.00	0.00	0.00	273,942.00
	INTERNO				
8210 1 132001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		273,942.00	0.00	0.00
273,942.00					
	INTERNO				
8210 1 132001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	266,708.00	0.00	0.00	266,708.00
8210 1 132001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		266,708.00	0.00	0.00
266,708.00					
8210 1 132001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	102,028.00	0.00	0.00	102,028.00
8210 1 132001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		102,028.00	0.00	0.00
102,028.00					
8210 1 132001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	108,764.00	0.00	0.00	108,764.00
8210 1 132001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		108,764.00	0.00	0.00
108,764.00					
8210 1 132001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	52,362.00	0.00	0.00	52,362.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 1 132001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	52,362.00	0.00	0.00
52,362.00					
8210 1 132001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	515,614.00	0.00	0.00	515,614.00
8210 1 132001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	515,614.00	0.00	0.00	0.00
515,614.00					
8210 1 132001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	181,732.00	0.00	0.00	181,732.00
8210 1 132001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	181,732.00	0.00	0.00	0.00
181,732.00					
8210 1 132001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	190,790.00	0.00	0.00	190,790.00
8210 1 132001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	190,790.00	0.00	0.00	0.00
190,790.00					
8210 1 132001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	537,192.00	0.00	0.00	537,192.00
8210 1 132001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	537,192.00	0.00	0.00	0.00
537,192.00					
8210 1 132001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	284,718.00	0.00	0.00	284,718.00
8210 1 132001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	284,718.00	0.00	0.00	0.00
284,718.00					
8210 1 132001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	61,312.00	0.00	0.00	61,312.00
8210 1 132001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	61,312.00	0.00	0.00	0.00
61,312.00					
8210 1 132001 000002	HACIENDA	1,079,270.00	0.00	0.00	1,079,270.00
8210 1 132001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	168,544.00	0.00	0.00	168,544.00
8210 1 132001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	168,544.00	0.00	0.00	0.00
168,544.00					
8210 1 132001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	178,652.00	0.00	0.00	178,652.00
8210 1 132001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	178,652.00	0.00	0.00	0.00
178,652.00					
8210 1 132001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	207,682.00	0.00	0.00	207,682.00
8210 1 132001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	207,682.00	0.00	0.00	0.00
207,682.00					
8210 1 132001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	419,906.00	0.00	0.00	419,906.00
8210 1 132001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	419,906.00	0.00	0.00	0.00
419,906.00					
8210 1 132001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	104,486.00	0.00	0.00	104,486.00
8210 1 132001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	104,486.00	0.00	0.00	0.00
104,486.00					
8210 1 132001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,756,426.00	0.00	0.00	3,756,426.00
8210 1 132001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	245,190.00	0.00	0.00	245,190.00
8210 1 132001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	245,190.00	0.00	0.00	0.00
245,190.00					
8210 1 132001 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	107,866.00	0.00	0.00	107,866.00
8210 1 132001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	107,866.00	0.00	0.00	0.00
107,866.00					
8210 1 132001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	97,798.00	0.00	0.00	97,798.00
8210 1 132001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	97,798.00	0.00	0.00	0.00
97,798.00					
8210 1 132001 000004 002200	PUBLICO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	233,212.00	0.00	0.00	233,212.00
8210 1 132001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	233,212.00	0.00	0.00	0.00
233,212.00					
8210 1 132001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	260,258.00	0.00	0.00	260,258.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 1 132001 000004 002210 000025 260,258.00		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	260,258.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000004 002215		PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	101,938.00	0.00	101,938.00
8210 1 132001 000004 002215 000026 101,938.00		SEGUIMIENTO DE OBRA DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	101,938.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000004 002221		SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL	546,200.00	0.00	546,200.00
8210 1 132001 000004 002221 000027 546,200.00		TALLER MUNICIPAL	546,200.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	248,058.00	0.00	248,058.00
8210 1 132001 000004 002222 000028 248,058.00		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	248,058.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	382,030.00	0.00	382,030.00
8210 1 132001 000004 003100 000086 382,030.00		ECOLOGIA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	382,030.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000004 003110		ECOLOGIA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	742,416.00	0.00	742,416.00
8210 1 132001 000004 003110 000087 742,416.00		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	742,416.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	791,460.00	0.00	791,460.00
8210 1 132001 000004 003120 000088 791,460.00		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	791,460.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000009		FONDOS FEDERALES	4,136,747.00	0.00	4,136,747.00
8210 1 132001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	4,136,747.00	0.00	4,136,747.00
8210 1 132001 000009 000912 000035 4,136,747.00		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO DE APORTACIONES DEL	4,136,747.00	0.00	0.00
8210 1 132002		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8210 1 132002 000001		Prima vacacional	2,721,514.94	0.00	2,721,514.94
8210 1 132002 000001 001000		GOBERNACION	870,121.83	0.00	870,121.83
8210 1 132002 000001 001000 000001 20,851.00		REGIDORES	20,851.00	0.00	20,851.00
8210 1 132002 000001 002000		REGIDORES	20,851.00	0.00	0.00
8210 1 132002 000001 002000 000002 99,772.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL	99,772.00	0.00	99,772.00
8210 1 132002 000001 002100		PRESIDENCIA MUNICIPAL	99,772.00	0.00	0.00
8210 1 132002 000001 002100 000003 39,712.00		SINDICO PROCURADOR	39,712.00	0.00	39,712.00
8210 1 132002 000001 002200		SINDICO PROCURADOR	39,712.00	0.00	0.00
8210 1 132002 000001 002200 000084 4,385.33		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	4,385.33	0.00	4,385.33
8210 1 132002 000001 002201		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	4,385.33	0.00	0.00
8210 1 132002 000001 002201 000062 40,379.00		DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	40,379.00	0.00	40,379.00
8210 1 132002 000001 002210		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	40,379.00	0.00	0.00
8210 1 132002 000001 002210 000005 32,856.07		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	32,856.07	0.00	32,856.07
8210 1 132002 000001 002216		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	32,856.07	0.00	0.00
8210 1 132002 000001 002216 000063 75,663.00		SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA	75,663.00	0.00	75,663.00
8210 1 132002 000001 002217		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	75,663.00	0.00	0.00
8210 1 132002 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	13,064.33	0.00	13,064.33



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 1 132002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	13,064.33	0.00	0.00
13,064.33					
8210 1 132002 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	11,926.93	0.00	0.00	11,926.93
8210 1 132002 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	11,926.93	0.00	0.00
11,926.93					
8210 1 132002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	50,222.70	0.00	0.00	50,222.70
8210 1 132002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	50,222.70	0.00	0.00
50,222.70					
8210 1 132002 000001 002220	INTERNO DIRECCION DE TURISMO	71,173.00	0.00	0.00	71,173.00
8210 1 132002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	71,173.00	0.00	0.00
71,173.00					
8210 1 132002 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	17,815.00	0.00	0.00	17,815.00
8210 1 132002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	17,815.00	0.00	0.00
17,815.00					
8210 1 132002 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	19,940.07	0.00	0.00	19,940.07
8210 1 132002 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	19,940.07	0.00	0.00
19,940.07					
8210 1 132002 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	9,599.70	0.00	0.00	9,599.70
8210 1 132002 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	9,599.70	0.00	0.00
9,599.70					
8210 1 132002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	100,494.00	0.00	0.00	100,494.00
8210 1 132002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	100,494.00	0.00	0.00
100,494.00					
8210 1 132002 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	19,517.00	0.00	0.00	19,517.00
8210 1 132002 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	19,517.00	0.00	0.00
19,517.00					
8210 1 132002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	34,978.17	0.00	0.00	34,978.17
8210 1 132002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	34,978.17	0.00	0.00
34,978.17					
8210 1 132002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	134,585.00	0.00	0.00	134,585.00
8210 1 132002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	134,585.00	0.00	0.00
134,585.00					
8210 1 132002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	61,947.00	0.00	0.00	61,947.00
8210 1 132002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	61,947.00	0.00	0.00
61,947.00					
8210 1 132002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	11,240.53	0.00	0.00	11,240.53
8210 1 132002 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	11,240.53	0.00	0.00
11,240.53					
8210 1 132002 000002	HACIENDA	295,981.63	0.00	0.00	295,981.63
8210 1 132002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	37,428.00	0.00	0.00	37,428.00
8210 1 132002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	37,428.00	0.00	0.00
37,428.00					
8210 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	48,651.00	0.00	0.00	48,651.00
8210 1 132002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	48,651.00	0.00	0.00
48,651.00					
8210 1 132002 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	62,984.00	0.00	0.00	62,984.00
8210 1 132002 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	62,984.00	0.00	0.00
62,984.00					
8210 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	127,762.86	0.00	0.00	127,762.86
8210 1 132002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	127,762.86	0.00	0.00
127,762.86					
8210 1 132002 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	19,155.77	0.00	0.00	19,155.77
8210 1 132002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	19,155.77	0.00	0.00
19,155.77					

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
8210 1 132002 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,082,425.48	0.00	0.00	1,082,425.48
8210 1 132002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	57,069.00	0.00	0.00	57,069.00
8210 1 132002 000004 001000 000019 57,069.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		57,069.00	0.00	0.00
8210 1 132002 000004 002100 25,168.73	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	25,168.73	0.00 25,168.73	0.00 0.00	25,168.73 0.00
8210 1 132002 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	22,282.00	0.00	0.00	22,282.00
8210 1 132002 000004 002131 000023 22,282.00	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		22,282.00	0.00	0.00
8210 1 132002 000004 002200 59,158.00	PUBLICO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	59,158.00	0.00	0.00	59,158.00
8210 1 132002 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		59,158.00	0.00	0.00
8210 1 132002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	63,417.00	0.00	0.00	63,417.00
8210 1 132002 000004 002210 000025 63,417.00	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		63,417.00	0.00	0.00
8210 1 132002 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	29,823.00	0.00	0.00	29,823.00
8210 1 132002 000004 002215 000026 29,823.00	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		29,823.00	0.00	0.00
8210 1 132002 000004 002221 162,159.00	TALLER MUNICIPAL	162,159.00	0.00	0.00	162,159.00
8210 1 132002 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		162,159.00	0.00	0.00
8210 1 132002 000004 002222 93,021.75	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	93,021.75	0.00 93,021.75	0.00 0.00	93,021.75 0.00
8210 1 132002 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	86,973.00	0.00	0.00	86,973.00
8210 1 132002 000004 003100 000086 86,973.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		86,973.00	0.00	0.00
8210 1 132002 000004 003110 238,089.00	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	238,089.00	0.00 238,089.00	0.00 0.00	238,089.00 0.00
8210 1 132002 000004 003120 245,265.00	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	245,265.00	0.00 245,265.00	0.00 0.00	245,265.00 0.00
8210 1 132002 000009 472,986.00	FONDOS FEDERALES DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	472,986.00	0.00	0.00	472,986.00
8210 1 132002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES DEL		472,986.00	0.00	0.00
8210 1 132002 000009 000912 000035 472,986.00	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 1 132003 1.07	Incentivos	1.07	0.00	0.00	1.07
8210 1 132003 000001	GOBERNACION	1.07	0.00	0.00	1.07
8210 1 132003 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1.07	0.00	0.00	1.07
8210 1 132003 000001 004000 000010 1.07	OFICIALIA MAYOR		1.07	0.00	0.00
8210 1 134001	Compensaciones	635,030.00	0.00	0.00	635,030.00
8210 1 134001 000001	GOBERNACION	35,017.00	0.00	0.00	35,017.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
8210 1 134001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1.00	8210 1 134001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00
8210 1 134001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	1.00	0.00	0.00	1.00
1.00	8210 1 134001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	1.00	0.00	0.00
8210 1 134001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO	1.00	0.00	0.00	1.00
1.00	8210 1 134001 000001 002200 000084	DE PROYECTOS EST DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	1.00	0.00	0.00
8210 1 134001 000001 002201	DESARROLLO DE PROYECTOS	1.00	0.00	0.00	1.00
1.00	8210 1 134001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1.00	0.00	0.00
8210 1 134001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	1.00	0.00	0.00	1.00
1.00	8210 1 134001 000001 002210 000005	SOCIAL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	1.00	0.00	0.00
8210 1 134001 000001 002216	SOCIAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1.00	8210 1 134001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1.00	0.00	0.00
8210 1 134001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1.00	0.00	0.00	1.00
1.00	8210 1 134001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1.00	0.00	0.00
8210 1 134001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	1.00	0.00	0.00	1.00
1.00	8210 1 134001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	1.00	0.00	0.00
8210 1 134001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	1.00	0.00	0.00	1.00
1.00	8210 1 134001 000001 002219 000068	INTERNO DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	1.00	0.00	0.00
8210 1 134001 000001 002220	INTERNO	1.00	0.00	0.00	1.00
1.00	8210 1 134001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO DIRECCION DE TURISMO	1.00	0.00	0.00
8210 1 134001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	1.00	0.00	0.00	1.00
1.00	8210 1 134001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	1.00	0.00	0.00
8210 1 134001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	1.00	0.00	0.00	1.00
1.00	8210 1 134001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION	1.00	0.00	0.00
8210 1 134001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	1.00	0.00	0.00	1.00
1.00	8210 1 134001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA	1.00	0.00	0.00
8210 1 134001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1.00	0.00	0.00	1.00
1.00	8210 1 134001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1.00	0.00	0.00
8210 1 134001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	1.00	0.00	0.00	1.00
1.00	8210 1 134001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	1.00	0.00	0.00
8210 1 134001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
35,000.00	8210 1 134001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	35,000.00	0.00	0.00
8210 1 134001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1.00	8210 1 134001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1.00	0.00	0.00
8210 1 134001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1.00	8210 1 134001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
1.00	8210 1 134001 000002	HACIENDA	5.00	0.00	5.00
	8210 1 134001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	1.00	0.00	1.00
	8210 1 134001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00
1.00	8210 1 134001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1.00	0.00	1.00
	8210 1 134001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1.00	0.00	0.00
1.00	8210 1 134001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	1.00	0.00	1.00
	8210 1 134001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00
1.00	8210 1 134001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	1.00	0.00	1.00
	8210 1 134001 000002 002200 000018	PRESUPUESTAL	1.00	0.00	0.00
1.00	8210 1 134001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	1.00	0.00	1.00
	8210 1 134001 000002 002210 000069	EGRESOS	1.00	0.00	0.00
1.00	8210 1 134001 000004	EGRESOS	8.00	0.00	8.00
	8210 1 134001 000004 001000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1.00	0.00	1.00
	8210 1 134001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	1.00	0.00	0.00
1.00	8210 1 134001 000004 002200	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1.00	0.00	1.00
	8210 1 134001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1.00	0.00	0.00
1.00	8210 1 134001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	1.00	0.00	1.00
	8210 1 134001 000004 002210 000025	PROYECTOS	1.00	0.00	0.00
1.00	8210 1 134001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	1.00	0.00	1.00
	8210 1 134001 000004 002215 000026	SEGUIMIENTO DE OBRA	1.00	0.00	0.00
1.00	8210 1 134001 000004 002221	SEGUIMIENTO DE OBRA	1.00	0.00	1.00
	8210 1 134001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00
1.00	8210 1 134001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1.00	0.00	1.00
	8210 1 134001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1.00	0.00	0.00
1.00	8210 1 134001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1.00	0.00	1.00
	8210 1 134001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1.00	0.00	0.00
1.00	8210 1 134001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1.00	0.00	1.00
	8210 1 134001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1.00	0.00	0.00
1.00	8210 1 134001 000009	FONDOS FEDERALES	600,000.00	0.00	600,000.00
	8210 1 134001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00
	8210 1 134001 000009 000912 000035	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	600,000.00	0.00	0.00
600,000.00	8210 1 141001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,141,206.36	0.00	7,141,206.36
		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 1 141001 000001	GOBERNACION	2,407,702.27	0.00	0.00	2,407,702.27
8210 1 141001 000001 001000	REGIDORES	277,091.17	0.00	0.00	277,091.17
8210 1 141001 000001 001000 000001	REGIDORES	277,091.17	277,091.17	0.00	0.00
277,091.17					
8210 1 141001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	260,162.21	0.00	0.00	260,162.21
8210 1 141001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	260,162.21	260,162.21	0.00	0.00
260,162.21					
8210 1 141001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	151,330.26	0.00	0.00	151,330.26
8210 1 141001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	151,330.26	151,330.26	0.00	0.00
151,330.26					
8210 1 141001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	12,199.19	0.00	0.00	12,199.19
8210 1 141001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	12,199.19	12,199.19	0.00	0.00
12,199.19					
8210 1 141001 000001 002201	DESARROLLO DE PROYECTOS	98,419.80	0.00	0.00	98,419.80
8210 1 141001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	98,419.80	98,419.80	0.00	0.00
98,419.80					
8210 1 141001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	91,399.59	0.00	0.00	91,399.59
8210 1 141001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	91,399.59	91,399.59	0.00	0.00
91,399.59					
8210 1 141001 000001 002216	SOCIAL	134,246.29	0.00	0.00	134,246.29
8210 1 141001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	134,246.29	134,246.29	0.00	0.00
134,246.29					
8210 1 141001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	36,342.60	0.00	0.00	36,342.60
8210 1 141001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	36,342.60	36,342.60	0.00	0.00
36,342.60					
8210 1 141001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	33,178.55	0.00	0.00	33,178.55
8210 1 141001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	33,178.55	33,178.55	0.00	0.00
33,178.55					
8210 1 141001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	139,710.42	0.00	0.00	139,710.42
8210 1 141001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	139,710.42	139,710.42	0.00	0.00
139,710.42					
8210 1 141001 000001 002220	INTERNO	136,021.08	0.00	0.00	136,021.08
8210 1 141001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	136,021.08	136,021.08	0.00	0.00
136,021.08					
8210 1 141001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	52,034.28	0.00	0.00	52,034.28
8210 1 141001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	52,034.28	52,034.28	0.00	0.00
52,034.28					
8210 1 141001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	55,469.64	0.00	0.00	55,469.64
8210 1 141001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION	55,469.64	55,469.64	0.00	0.00
55,469.64					
8210 1 141001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	26,704.62	0.00	0.00	26,704.62
8210 1 141001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA	26,704.62	26,704.62	0.00	0.00
26,704.62					
8210 1 141001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	262,963.14	0.00	0.00	262,963.14
8210 1 141001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	262,963.14	262,963.14	0.00	0.00
262,963.14					
8210 1 141001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	92,683.32	0.00	0.00	92,683.32
8210 1 141001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	92,683.32	92,683.32	0.00	0.00
92,683.32					
8210 1 141001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	97,302.90	0.00	0.00	97,302.90
8210 1 141001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	97,302.90	97,302.90	0.00	0.00
97,302.90					
8210 1 141001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	273,967.92	0.00	0.00	273,967.92



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 1 141001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	273,967.92	0.00	0.00
273,967.92					
8210 1 141001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	145,206.17	0.00	0.00	145,206.17
8210 1 141001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	145,206.17	0.00	0.00	0.00
145,206.17					
8210 1 141001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	31,269.12	0.00	0.00	31,269.12
8210 1 141001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	31,269.12	0.00	0.00	0.00
31,269.12					
8210 1 141001 000002	HACIENDA	550,427.67	0.00	0.00	550,427.67
8210 1 141001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	85,957.42	0.00	0.00	85,957.42
8210 1 141001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	85,957.42	0.00	0.00	0.00
85,957.42					
8210 1 141001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	91,112.52	0.00	0.00	91,112.52
8210 1 141001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	91,112.52	0.00	0.00	0.00
91,112.52					
8210 1 141001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	105,917.82	0.00	0.00	105,917.82
8210 1 141001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	105,917.82	0.00	0.00	0.00
105,917.82					
8210 1 141001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	214,152.05	0.00	0.00	214,152.05
8210 1 141001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	214,152.05	0.00	0.00	0.00
214,152.05					
8210 1 141001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	53,287.86	0.00	0.00	53,287.86
8210 1 141001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	53,287.86	0.00	0.00	0.00
53,287.86					
8210 1 141001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,915,777.26	0.00	0.00	1,915,777.26
8210 1 141001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	125,046.90	0.00	0.00	125,046.90
8210 1 141001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	125,046.90	0.00	0.00	0.00
125,046.90					
8210 1 141001 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	55,011.66	0.00	0.00	55,011.66
8210 1 141001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	55,011.66	0.00	0.00	0.00
55,011.66					
8210 1 141001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	49,876.98	0.00	0.00	49,876.98
8210 1 141001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	49,876.98	0.00	0.00	0.00
49,876.98					
8210 1 141001 000004 002200	PUBLICO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	118,938.12	0.00	0.00	118,938.12
8210 1 141001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	118,938.12	0.00	0.00	0.00
118,938.12					
8210 1 141001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	132,731.58	0.00	0.00	132,731.58
8210 1 141001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	132,731.58	0.00	0.00	0.00
132,731.58					
8210 1 141001 000004 002215	PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	51,988.38	0.00	0.00	51,988.38
8210 1 141001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	51,988.38	0.00	0.00	0.00
51,988.38					
8210 1 141001 000004 002221	SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL	278,562.00	0.00	0.00	278,562.00
8210 1 141001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	278,562.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
278,562.00					
8210 1 141001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	126,509.58	0.00	0.00	126,509.58
8210 1 141001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		126,509.58	0.00	0.00
126,509.58					
8210 1 141001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	194,835.30	0.00	0.00	194,835.30
8210 1 141001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		194,835.30	0.00	0.00
194,835.30					
8210 1 141001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	378,632.16	0.00	0.00	378,632.16
8210 1 141001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		378,632.16	0.00	0.00
378,632.16					
8210 1 141001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	403,644.60	0.00	0.00	403,644.60
8210 1 141001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		403,644.60	0.00	0.00
403,644.60					
8210 1 141001 000009	FONDOS FEDERALES	2,267,299.16	0.00	0.00	2,267,299.16
8210 1 141001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,267,299.16	0.00	0.00	2,267,299.16
8210 1 141001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		2,267,299.16	0.00	0.00
2,267,299.16					
8210 1 144001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 1 144001 000001	SEGUROS Y FIANZAS	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00
8210 1 144001 000001 004000	GOBERNACION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1 144001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
100,000.00	OFICIALIA MAYOR		100,000.00	0.00	0.00
8210 1 144001 000009	FONDOS FEDERALES	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
8210 1 144001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
8210 1 144001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		195,000.00	0.00	0.00
195,000.00					
8210 1 152001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 1 152001 000001	Indemnizaciones	509,655.00	0.00	0.00	509,655.00
8210 1 152001 000001 004000	GOBERNACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 152001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
50,000.00	OFICIALIA MAYOR		50,000.00	0.00	0.00
8210 1 152001 000009	FONDOS FEDERALES	459,655.00	0.00	0.00	459,655.00
8210 1 152001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	459,655.00	0.00	0.00	459,655.00
8210 1 152001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		459,655.00	0.00	0.00
459,655.00					
8210 1 154002	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 1 154002 000001	Uniformes	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
8210 1 154002 000001 003002	GOBERNACION	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 1 154002 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
50,000.00	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		50,000.00	0.00	0.00
8210 1 154002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 1 154002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		300,000.00	0.00	0.00
300,000.00					
8210 1 154002 000009	FONDOS FEDERALES	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
8210 1 154002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
8210 1 154002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		900,000.00	0.00	0.00
900,000.00					
8210 1 154003	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 1 154003 000001	Vacaciones	5,495,429.45	0.00	0.00	5,495,429.45
8210 1 154003 000001 001000	GOBERNACION	1,974,059.45	0.00	0.00	1,974,059.45
	REGIDORES	41,728.00	0.00	0.00	41,728.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 1 154003 000001 001000 000001		REGIDORES	41,728.00	0.00	0.00
41,728.00					
8210 1 154003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	154,176.00	0.00	0.00	154,176.00
8210 1 154003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	154,176.00	0.00	0.00
154,176.00					
8210 1 154003 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	92,745.00	0.00	0.00	92,745.00
8210 1 154003 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	92,745.00	0.00	0.00
92,745.00					
8210 1 154003 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	11,960.00	0.00	0.00	11,960.00
8210 1 154003 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	11,960.00	0.00	0.00
11,960.00					
8210 1 154003 000001 002201	DESARROLLO DE PROYECTOS	96,490.00	0.00	0.00	96,490.00
8210 1 154003 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	96,490.00	0.00	0.00	0.00
96,490.00					
8210 1 154003 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	89,607.45	0.00	0.00	89,607.45
8210 1 154003 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	89,607.45	0.00	0.00
89,607.45					
8210 1 154003 000001 002216	SOCIAL	131,614.00	0.00	0.00	131,614.00
8210 1 154003 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	131,614.00	0.00	0.00	0.00
131,614.00					
8210 1 154003 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	35,630.00	0.00	0.00	35,630.00
8210 1 154003 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	35,630.00	0.00	0.00
35,630.00					
8210 1 154003 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	32,528.00	0.00	0.00	32,528.00
8210 1 154003 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	32,528.00	0.00	0.00
32,528.00					
8210 1 154003 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	136,971.00	0.00	0.00	136,971.00
8210 1 154003 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	136,971.00	0.00	0.00
136,971.00					
8210 1 154003 000001 002220	INTERNO	133,354.00	0.00	0.00	133,354.00
8210 1 154003 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	133,354.00	0.00	0.00	0.00
133,354.00					
8210 1 154003 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	51,014.00	0.00	0.00	51,014.00
8210 1 154003 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	51,014.00	0.00	0.00
51,014.00					
8210 1 154003 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	54,382.00	0.00	0.00	54,382.00
8210 1 154003 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	54,382.00	0.00	0.00
54,382.00					
8210 1 154003 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	26,181.00	0.00	0.00	26,181.00
8210 1 154003 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	26,181.00	0.00	0.00
26,181.00					
8210 1 154003 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	257,807.00	0.00	0.00	257,807.00
8210 1 154003 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	257,807.00	0.00	0.00
257,807.00					
8210 1 154003 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	90,866.00	0.00	0.00	90,866.00
8210 1 154003 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	90,866.00	0.00	0.00
90,866.00					
8210 1 154003 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	95,395.00	0.00	0.00	95,395.00
8210 1 154003 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	95,395.00	0.00	0.00
95,395.00					
8210 1 154003 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	268,596.00	0.00	0.00	268,596.00
8210 1 154003 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	268,596.00	0.00	0.00
268,596.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 1 154003 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	142,359.00	0.00	0.00	142,359.00
8210 1 154003 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	142,359.00	0.00	0.00	0.00
142,359.00					
8210 1 154003 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	30,656.00	0.00	0.00	30,656.00
8210 1 154003 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	30,656.00	0.00	0.00	0.00
30,656.00					
8210 1 154003 000002	HACIENDA	539,635.00	0.00	0.00	539,635.00
8210 1 154003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	84,272.00	0.00	0.00	84,272.00
8210 1 154003 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	84,272.00	0.00	0.00	0.00
84,272.00					
8210 1 154003 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	89,326.00	0.00	0.00	89,326.00
8210 1 154003 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	89,326.00	0.00	0.00	0.00
89,326.00					
8210 1 154003 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	103,841.00	0.00	0.00	103,841.00
8210 1 154003 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	103,841.00	0.00	0.00	0.00
103,841.00					
8210 1 154003 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	209,953.00	0.00	0.00	209,953.00
8210 1 154003 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	209,953.00	0.00	0.00	0.00
209,953.00					
8210 1 154003 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	52,243.00	0.00	0.00	52,243.00
8210 1 154003 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	52,243.00	0.00	0.00	0.00
52,243.00					
8210 1 154003 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,878,213.00	0.00	0.00	1,878,213.00
8210 1 154003 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	122,595.00	0.00	0.00	122,595.00
8210 1 154003 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	122,595.00	0.00	0.00	0.00
122,595.00					
8210 1 154003 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	53,933.00	0.00	0.00	53,933.00
8210 1 154003 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	53,933.00	0.00	0.00	0.00
53,933.00					
8210 1 154003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	48,899.00	0.00	0.00	48,899.00
8210 1 154003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	48,899.00	0.00	0.00	0.00
48,899.00					
8210 1 154003 000004 002200	PUBLICO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	116,606.00	0.00	0.00	116,606.00
8210 1 154003 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	116,606.00	0.00	0.00	0.00
116,606.00					
8210 1 154003 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	130,129.00	0.00	0.00	130,129.00
8210 1 154003 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	130,129.00	0.00	0.00	0.00
130,129.00					
8210 1 154003 000004 002215	PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	50,969.00	0.00	0.00	50,969.00
8210 1 154003 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	50,969.00	0.00	0.00	0.00
50,969.00					
	SEGUIMIENTO DE OBRA				
8210 1 154003 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	273,100.00	0.00	0.00	273,100.00
8210 1 154003 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	273,100.00	0.00	0.00	0.00
273,100.00					
8210 1 154003 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	124,029.00	0.00	0.00	124,029.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 1 154003 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	124,029.00	0.00	0.00
124,029.00					
8210 1 154003 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	191,015.00	0.00	0.00	191,015.00
8210 1 154003 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	191,015.00	0.00	0.00	0.00
191,015.00					
8210 1 154003 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	371,208.00	0.00	0.00	371,208.00
8210 1 154003 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	371,208.00	0.00	0.00	0.00
371,208.00					
8210 1 154003 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	395,730.00	0.00	0.00	395,730.00
8210 1 154003 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	395,730.00	0.00	0.00	0.00
395,730.00					
8210 1 154003 000009	FONDOS FEDERALES	1,103,522.00	0.00	0.00	1,103,522.00
8210 1 154003 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,103,522.00	0.00	0.00	1,103,522.00
8210 1 154003 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,103,522.00	0.00	0.00	0.00
1,103,522.00					
8210 1 154004	Quinquenios	3,964,444.00	0.00	0.00	3,964,444.00
8210 1 154004 000001	GOBERNACION	843,318.00	0.00	0.00	843,318.00
8210 1 154004 000001 001000	REGIDORES	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 1 154004 000001 001000 000001	REGIDORES	45,000.00	0.00	0.00	0.00
45,000.00					
8210 1 154004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,760.00	0.00	0.00	23,760.00
8210 1 154004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,760.00	0.00	0.00	0.00
23,760.00					
8210 1 154004 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	10,824.00	0.00	0.00	10,824.00
8210 1 154004 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	10,824.00	0.00	0.00	0.00
10,824.00					
8210 1 154004 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	9,485.00	0.00	0.00	9,485.00
8210 1 154004 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	9,485.00	0.00	0.00	0.00
9,485.00					
8210 1 154004 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	160,777.00	0.00	0.00	160,777.00
8210 1 154004 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	160,777.00	0.00	0.00	0.00
160,777.00					
8210 1 154004 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	94,984.00	0.00	0.00	94,984.00
8210 1 154004 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	94,984.00	0.00	0.00	0.00
94,984.00					
8210 1 154004 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 154004 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	1.00	0.00	0.00	0.00
1.00					
8210 1 154004 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	38,459.00	0.00	0.00	38,459.00
8210 1 154004 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	38,459.00	0.00	0.00	0.00
38,459.00					
8210 1 154004 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	127,031.00	0.00	0.00	127,031.00
8210 1 154004 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	127,031.00	0.00	0.00	0.00
127,031.00					
8210 1 154004 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	255,802.00	0.00	0.00	255,802.00
8210 1 154004 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	255,802.00	0.00	0.00	0.00
255,802.00					
8210 1 154004 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	36,992.00	0.00	0.00	36,992.00
8210 1 154004 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	36,992.00	0.00	0.00	0.00
36,992.00					
8210 1 154004 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	40,203.00	0.00	0.00	40,203.00
8210 1 154004 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	40,203.00	0.00	0.00	0.00
40,203.00					
8210 1 154004 000002	HACIENDA	686,549.00	0.00	0.00	686,549.00
8210 1 154004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	37,156.00	0.00	0.00	37,156.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 1 154004 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	37,156.00	0.00	0.00
37,156.00					
8210 1 154004 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	21,451.00	0.00	0.00	21,451.00
8210 1 154004 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	21,451.00	0.00	0.00	0.00
21,451.00					
8210 1 154004 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	134,005.00	0.00	0.00	134,005.00
8210 1 154004 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	134,005.00	0.00	0.00	0.00
134,005.00					
8210 1 154004 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	493,937.00	0.00	0.00	493,937.00
8210 1 154004 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	493,937.00	0.00	0.00	0.00
493,937.00					
8210 1 154004 000004	PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,842,042.00	0.00	0.00	1,842,042.00
8210 1 154004 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 154004 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1.00	0.00	0.00	0.00
1.00					
8210 1 154004 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	38,118.00	0.00	0.00	38,118.00
8210 1 154004 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	38,118.00	0.00	0.00	0.00
38,118.00					
8210 1 154004 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	37,048.00	0.00	0.00	37,048.00
8210 1 154004 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	37,048.00	0.00	0.00	0.00
37,048.00					
8210 1 154004 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	46,358.00	0.00	0.00	46,358.00
8210 1 154004 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	46,358.00	0.00	0.00	0.00
46,358.00					
8210 1 154004 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	59,583.00	0.00	0.00	59,583.00
8210 1 154004 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	59,583.00	0.00	0.00	0.00
59,583.00					
8210 1 154004 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 154004 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	1.00	0.00	0.00	0.00
1.00					
8210 1 154004 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	288,007.00	0.00	0.00	288,007.00
8210 1 154004 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	288,007.00	0.00	0.00	0.00
288,007.00					
8210 1 154004 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	282,456.00	0.00	0.00	282,456.00
8210 1 154004 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	282,456.00	0.00	0.00	0.00
282,456.00					
8210 1 154004 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	34,522.00	0.00	0.00	34,522.00
8210 1 154004 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	34,522.00	0.00	0.00	0.00
34,522.00					
8210 1 154004 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	485,390.00	0.00	0.00	485,390.00
8210 1 154004 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	485,390.00	0.00	0.00	0.00
485,390.00					
8210 1 154004 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	570,558.00	0.00	0.00	570,558.00
8210 1 154004 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	570,558.00	0.00	0.00	0.00
570,558.00					
8210 1 154004 000009	FONDOS FEDERALES	592,535.00	0.00	0.00	592,535.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.
FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 1 154004 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	592,535.00	0.00	592,535.00
8210 1 154004 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	592,535.00	0.00	0.00
592,535.00					
8210 1 159001		OTRAS PRESTACIONES	652,800.00	0.00	652,800.00
8210 1 159001 000009		FONDOS FEDERALES	652,800.00	0.00	652,800.00
8210 1 159001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	652,800.00	0.00	652,800.00
8210 1 159001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	652,800.00	0.00	0.00
652,800.00					
8210 1 161002		PREVISIONES SALARIALES	5,796,474.74	0.00	5,796,474.74
8210 1 161002 000001		GOBERNACION	1,563,662.34	0.00	1,563,662.34
8210 1 161002 000001 001000		REGIDORES	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 1 161002 000001 001000 000001		REGIDORES	10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 1 161002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	78,727.00	0.00	78,727.00
8210 1 161002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	78,727.00	0.00	0.00
78,727.00					
8210 1 161002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	15,000.00	0.00	15,000.00
8210 1 161002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8210 1 161002 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	25,000.00	0.00	25,000.00
8210 1 161002 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 1 161002 000001 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS	96,099.00	0.00	96,099.00
8210 1 161002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	96,099.00	0.00	0.00
96,099.00					
8210 1 161002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	138,000.00	0.00	138,000.00
8210 1 161002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	138,000.00	0.00	0.00
138,000.00					
8210 1 161002 000001 002216		SOCIAL	40,000.00	0.00	40,000.00
8210 1 161002 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	40,000.00	0.00	0.00
40,000.00					
8210 1 161002 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,000.00	0.00	2,000.00
8210 1 161002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 1 161002 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	7,500.00	0.00	7,500.00
8210 1 161002 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI	7,500.00	0.00	0.00
7,500.00					
8210 1 161002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,500.00	0.00	4,500.00
8210 1 161002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	4,500.00	0.00	0.00
4,500.00					
8210 1 161002 000001 002220		INTERNO	13,000.00	0.00	13,000.00
8210 1 161002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	13,000.00	0.00	0.00
13,000.00					
8210 1 161002 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	2,000.00	0.00	2,000.00
8210 1 161002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 1 161002 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	24,000.00	0.00	24,000.00
8210 1 161002 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	24,000.00	0.00	0.00
24,000.00					
8210 1 161002 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	2,000.00	0.00	2,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 1 161002 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 1 161002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	127,636.34	0.00	0.00	127,636.34
8210 1 161002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		127,636.34	0.00	0.00
127,636.34					
8210 1 161002 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 1 161002 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		75,000.00	0.00	0.00
75,000.00					
8210 1 161002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	200.00	0.00	0.00	200.00
8210 1 161002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		200.00	0.00	0.00
200.00					
8210 1 161002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
8210 1 161002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		850,000.00	0.00	0.00
850,000.00					
8210 1 161002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 1 161002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		35,000.00	0.00	0.00
35,000.00					
8210 1 161002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 1 161002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		18,000.00	0.00	0.00
18,000.00					
8210 1 161002 000002	HACIENDA	1,310,000.00	0.00	0.00	1,310,000.00
8210 1 161002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1 161002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		150,000.00	0.00	0.00
150,000.00					
8210 1 161002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 1 161002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		35,000.00	0.00	0.00
35,000.00					
8210 1 161002 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1 161002 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 1 161002 000002 002200	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
8210 1 161002 000002 002200 000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y		850,000.00	0.00	0.00
850,000.00					
8210 1 161002 000002 002210	PRESUPUESTO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 1 161002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		250,000.00	0.00	0.00
250,000.00					
8210 1 161002 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	781,500.00	0.00	0.00	781,500.00
8210 1 161002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1 161002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		100,000.00	0.00	0.00
100,000.00					
8210 1 161002 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 161002 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 1 161002 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 1 161002 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		4,500.00	0.00	0.00
4,500.00					
8210 1 161002 000004 002200	PUBLICO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 161002 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00					
8210 1 161002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 1 161002 000004 002210 000025 3,000.00		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	3,000.00	0.00	0.00
8210 1 161002 000004 002215		PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	50,000.00	0.00	50,000.00
8210 1 161002 000004 002215 000026 50,000.00		SEGUIMIENTO DE OBRA DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	50,000.00	0.00	0.00
8210 1 161002 000004 002221		SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL	54,000.00	0.00	54,000.00
8210 1 161002 000004 002221 000027 54,000.00		TALLER MUNICIPAL	54,000.00	0.00	0.00
8210 1 161002 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	250,000.00	0.00	250,000.00
8210 1 161002 000004 002222 000028 250,000.00		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	250,000.00	0.00	0.00
8210 1 161002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 1 161002 000004 003100 000086 5,000.00		ECOLOGIA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	5,000.00	0.00	0.00
8210 1 161002 000004 003110		ECOLOGIA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	70,000.00	0.00	70,000.00
8210 1 161002 000004 003110 000087 70,000.00		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	70,000.00	0.00	0.00
8210 1 161002 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	190,000.00	0.00	190,000.00
8210 1 161002 000004 003120 000088 190,000.00		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	190,000.00	0.00	0.00
8210 1 161002 000009		FONDOS FEDERALES	2,141,312.40	0.00	2,141,312.40
8210 1 161002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	2,141,312.40	0.00	2,141,312.40
8210 1 161002 000009 000912 000035 2,141,312.40		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO DE APORTACIONES DEL	2,141,312.40	0.00	0.00
8210 2		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8210 2 211001		MATERIALES Y SUMINISTROS	20,192,272.85	0.00	20,192,272.85
8210 2 211001 000001		Papelería y Artículos de Oficina	496,000.00	0.00	496,000.00
8210 2 211001 000001 001000		GOBERNACION	236,000.00	0.00	236,000.00
8210 2 211001 000001 001000 000001		REGIDORES	25,000.00	0.00	25,000.00
8210 2 211001 000001 002000		REGIDORES	25,000.00	0.00	0.00
8210 2 211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000001 002100		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00
8210 2 211001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	25,000.00	0.00	25,000.00
8210 2 211001 000001 002200		SINDICO PROCURADOR	25,000.00	0.00	0.00
8210 2 211001 000001 002200 000084		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00
8210 2 211001 000001 002201		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	15,000.00	0.00	0.00
8210 2 211001 000001 002201 000062		DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000001 002210		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,000.00	0.00	0.00
8210 2 211001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	12,000.00	0.00	12,000.00
8210 2 211001 000001 002216		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	12,000.00	0.00	0.00
8210 2 211001 000001 002216 000063		SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA	4,000.00	0.00	4,000.00
8210 2 211001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	4,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
8210 2 211001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
9,000.00					
8210 2 211001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	9,000.00	0.00	0.00	0.00
8210 2 211001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
4,000.00					
8210 2 211001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8210 2 211001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3,000.00					
8210 2 211001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8210 2 211001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5,000.00					
8210 2 211001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8210 2 211001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
6,000.00					
8210 2 211001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8210 2 211001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3,000.00					
8210 2 211001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8210 2 211001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
6,000.00					
8210 2 211001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8210 2 211001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
30,000.00					
8210 2 211001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8210 2 211001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
12,000.00					
8210 2 211001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8210 2 211001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
30,000.00					
8210 2 211001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8210 2 211001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
25,000.00					
8210 2 211001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8210 2 211001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2,000.00					
8210 2 211001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8210 2 211001 000002	HACIENDA	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00
10,000.00					
8210 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
10,000.00					
8210 2 211001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8210 2 211001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
28,000.00					
8210 2 211001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	28,000.00	0.00	0.00	0.00
8210 2 211001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
10,000.00					
8210 2 211001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8210 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
51,000.00					
8210 2 211001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	51,000.00	0.00	0.00	0.00
8210 2 211001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
25,000.00					
8210 2 211001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8210 2 211001 000004	EGRESOS	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00
	OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS				



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO					
8210 2 211001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 211001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		20,000.00		0.00	0.00
8210 2 211001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 2 211001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		9,000.00		0.00	0.00
8210 2 211001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 211001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		6,000.00		0.00	0.00
8210 2 211001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 211001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		25,000.00		0.00	0.00
8210 2 211001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 211001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		25,000.00		0.00	0.00
8210 2 211001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 211001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		6,000.00		0.00	0.00
8210 2 211001 000009		FONDOS FEDERALES		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 2 211001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 2 211001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		45,000.00		0.00	0.00
8210 2 211002		MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES		69,500.00	0.00	0.00	69,500.00
8210 2 211002 000001		DE OFICINA		23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8210 2 211002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 211002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		3,000.00		0.00	0.00
8210 2 211002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 211002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		20,000.00		0.00	0.00
8210 2 211002 000002		HACIENDA		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 211002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		5,000.00		0.00	0.00
8210 2 211002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		5,000.00		0.00	0.00
8210 2 211002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		5,000.00		0.00	0.00
8210 2 211002 000009		FONDOS FEDERALES		31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
8210 2 211002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES		31,500.00	0.00	0.00	31,500.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8210 2 211002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	31,500.00	0.00	0.00
31,500.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8210 2 212001		Material Fotográfico	7,000.00	0.00	7,000.00
8210 2 212001 000001		GOBERNACION	3,000.00	0.00	3,000.00
8210 2 212001 000001 001000		REGIDORES	1,000.00	0.00	1,000.00
8210 2 212001 000001 001000 000001		REGIDORES	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 2 212001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00
		SOCIAL			
8210 2 212001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
		SOCIAL			
8210 2 212001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	1,000.00
8210 2 212001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 2 212001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	1,000.00	0.00	1,000.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8210 2 212001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 2 212001 000004 003100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	1,000.00	0.00	1,000.00
		ECOLOGIA			
8210 2 212001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
		ECOLOGIA			
8210 2 212001 000009		FONDOS FEDERALES	2,000.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8210 2 212001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8210 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	449,000.00	0.00	449,000.00
8210 2 214001 000001		GOBERNACION	168,000.00	0.00	168,000.00
8210 2 214001 000001 001000		REGIDORES	15,000.00	0.00	15,000.00
8210 2 214001 000001 001000 000001		REGIDORES	15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8210 2 214001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,000.00	0.00	6,000.00
8210 2 214001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8210 2 214001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	25,000.00	0.00	25,000.00
8210 2 214001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 2 214001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO	10,000.00	0.00	10,000.00
		DE PROYECTOS ESTRATEGICOS			
8210 2 214001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
		DESARROLLO DE PROYECTOS			
8210 2 214001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,000.00	0.00	4,000.00
8210 2 214001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,000.00	0.00	0.00
4,000.00					
8210 2 214001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00
		SOCIAL			
8210 2 214001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
		SOCIAL			



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
8210 2 214001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5,000.00	8210 2 214001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	5,000.00	0.00	0.00
8210 2 214001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3,000.00	8210 2 214001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,000.00	0.00	0.00
8210 2 214001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3,000.00	8210 2 214001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	3,000.00	0.00	0.00
8210 2 214001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3,000.00	8210 2 214001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	3,000.00	0.00	0.00
8210 2 214001 000001 002220	INTERNO DIRECCION DE TURISMO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3,000.00	8210 2 214001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	3,000.00	0.00	0.00
8210 2 214001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3,000.00	8210 2 214001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	3,000.00	0.00	0.00
8210 2 214001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3,000.00	8210 2 214001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION	3,000.00	0.00	0.00
8210 2 214001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3,000.00	8210 2 214001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA	3,000.00	0.00	0.00
8210 2 214001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
21,000.00	8210 2 214001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	21,000.00	0.00	0.00
8210 2 214001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
6,000.00	8210 2 214001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	6,000.00	0.00	0.00
8210 2 214001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
20,000.00	8210 2 214001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	20,000.00	0.00	0.00
8210 2 214001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
25,000.00	8210 2 214001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	25,000.00	0.00	0.00
8210 2 214001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
4,000.00	8210 2 214001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00
8210 2 214001 000002	HACIENDA	149,000.00	0.00	0.00	149,000.00
12,000.00	8210 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	12,000.00
8210 2 214001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8210 2 214001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
25,000.00	8210 2 214001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	25,000.00	0.00	0.00
8210 2 214001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
7,000.00	8210 2 214001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00
8210 2 214001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
87,000.00	8210 2 214001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	87,000.00	0.00	0.00
8210 2 214001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
18,000.00	8210 2 214001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	18,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
18,000.00					
8210 2 214001 000004	EGRESOS				
8210 2 214001 000004 001000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8210 2 214001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		40,000.00	0.00	0.00
40,000.00					
8210 2 214001 000004 002210	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y				
	PROYECTOS				
8210 2 214001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8210 2 214001 000004 002215	PROYECTOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y				
	SEGUIMIENTO DE OBRA				
8210 2 214001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
	SEGUIMIENTO DE OBRA				
8210 2 214001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	ECOLOGIA				
8210 2 214001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8210 2 214001 000009	ECOLOGIA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	FONDOS FEDERALES				
8210 2 214001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 2 214001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		45,000.00	0.00	0.00
45,000.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 2 215001	Suscripciones y Libros	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215001 000001	GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	SOCIAL				
8210 2 215001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
	SOCIAL				
8210 2 215002	Impresiones y Formas	362,000.00	0.00	0.00	362,000.00
8210 2 215002 000001	GOBERNACION	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00
8210 2 215002 000001 001000	REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215002 000001 001000 000001	REGIDORES		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 2 215002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 215002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		200,000.00	0.00	0.00
200,000.00					
8210 2 215002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 2 215002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 215002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 2 215002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	SOCIAL				
8210 2 215002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
	SOCIAL				
8210 2 215002 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 215002 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
8210 2 215002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
12,500.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		12,500.00	0.00	0.00
8210 2 215002 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2,000.00	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		2,000.00	0.00	0.00
8210 2 215002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1,000.00	COORDINACION DE SINDICATURAS		1,000.00	0.00	0.00
8210 2 215002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1,500.00	OFICIALIA MAYOR		1,500.00	0.00	0.00
8210 2 215002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
20,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		20,000.00	0.00	0.00
8210 2 215002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1,000.00	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00
8210 2 215002 000002 001000	HACIENDA	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
37,000.00	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5,000.00	TESORERIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
8210 2 215002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
20,000.00	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		20,000.00	0.00	0.00
8210 2 215002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
10,000.00	PRESUPUESTAL		10,000.00	0.00	0.00
8210 2 215002 000002 002210	PRESUPUESTAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		2,000.00	0.00	0.00
8210 2 215002 000004 001000	EGRESOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
20,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		5,000.00	0.00	0.00
8210 2 215002 000004 003100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
15,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		15,000.00	0.00	0.00
8210 2 215002 000009 000912	FONDOS FEDERALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
50,000.00	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		50,000.00	0.00	0.00
8210 2 216001 000001 001000	Material de limpieza	453,000.00	0.00	0.00	453,000.00
453,000.00	GOBERNACION	204,500.00	0.00	0.00	204,500.00
204,500.00	REGIDORES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1,000.00	REGIDORES		1,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 2 216001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2,000.00	8210 2 216001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00
8210 2 216001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1,500.00	8210 2 216001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	1,500.00	0.00	0.00
8210 2 216001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
200,000.00	8210 2 216001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	200,000.00	0.00	0.00
8210 2 216001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	208,500.00	0.00	0.00	208,500.00
8210 2 216001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5,000.00	8210 2 216001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00
8210 2 216001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
3,500.00	8210 2 216001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,500.00	0.00	0.00
8210 2 216001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
50,000.00	8210 2 216001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	50,000.00	0.00	0.00
8210 2 216001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
150,000.00	8210 2 216001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	150,000.00	0.00	0.00
8210 2 216001 000009	FONDOS FEDERALES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 216001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
40,000.00	8210 2 216001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00
8210 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS GOBERNACION	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00
8210 2 221001 000001	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
20,000.00	8210 2 221001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	20,000.00	0.00	0.00
8210 2 221001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8210 2 221001 000009	FONDOS FEDERALES	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8210 2 221001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
650,000.00	8210 2 221001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	650,000.00	0.00	0.00
8210 2 221003	Reuniones de Trabajo Personal Municipal	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00
8210 2 221003 000001	GOBERNACION	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00
8210 2 221003 000001 001000	REGIDORES	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
180,000.00	8210 2 221003 000001 001000 000001	REGIDORES	180,000.00	0.00	0.00
8210 2 221003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
250,000.00	8210 2 221003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00
8210 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00
8210 2 253001 000001	GOBERNACION	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 2 253001 000001 001000	REGIDORES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3,000.00	8210 2 253001 000001 001000 000001	REGIDORES	3,000.00	0.00	0.00
8210 2 253001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
10,000.00	8210 2 253001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
8210 2 253001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1,000.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
8210 2 253001 000002	HACIENDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 253001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1,000.00	TESORERIA MUNICIPAL		1,000.00	0.00	0.00
8210 2 253001 000009	FONDOS FEDERALES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 2 253001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
250,000.00	FONDO DE APORTACIONES DEL		250,000.00	0.00	0.00
8210 2 261001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 2 261001 000001	Combustibles y Lubricantes	14,883,622.85	0.00	0.00	14,883,622.85
8210 2 261001 000001	GOBERNACION	2,663,600.00	0.00	0.00	2,663,600.00
8210 2 261001 000001 001000	REGIDORES	648,000.00	0.00	0.00	648,000.00
648,000.00	REGIDORES		648,000.00	0.00	0.00
8210 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8210 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		650,000.00	0.00	0.00
650,000.00					
8210 2 261001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
132,000.00	SINDICO PROCURADOR		132,000.00	0.00	0.00
8210 2 261001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
60,000.00	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		60,000.00	0.00	0.00
8210 2 261001 000001 002201	DESARROLLO DE PROYECTOS				
8210 2 261001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
84,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		84,000.00	0.00	0.00
8210 2 261001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
60,000.00	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		60,000.00	0.00	0.00
8210 2 261001 000001 002217	SOCIAL				
8210 2 261001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
48,000.00	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		48,000.00	0.00	0.00
8210 2 261001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 261001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
48,000.00					
8210 2 261001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
48,000.00	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		48,000.00	0.00	0.00
8210 2 261001 000001 002220	INTERNO				
8210 2 261001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
60,000.00	DIRECCION DE TURISMO		60,000.00	0.00	0.00
8210 2 261001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 261001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
48,000.00					
8210 2 261001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 261001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
48,000.00					
8210 2 261001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 261001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
48,000.00	8210 2 261001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	144,000.00	0.00	144,000.00
	8210 2 261001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	144,000.00	0.00	0.00
144,000.00	8210 2 261001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	316,800.00	0.00	316,800.00
	8210 2 261001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	316,800.00	0.00	0.00
316,800.00	8210 2 261001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	96,000.00	0.00	96,000.00
	8210 2 261001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	96,000.00	0.00	0.00
96,000.00	8210 2 261001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	76,800.00	0.00	76,800.00
	8210 2 261001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	76,800.00	0.00	0.00
76,800.00	8210 2 261001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	48,000.00	0.00	48,000.00
	8210 2 261001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	48,000.00	0.00	0.00
48,000.00	8210 2 261001 000002	HACIENDA	420,000.00	0.00	420,000.00
	8210 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	120,000.00	0.00	120,000.00
	8210 2 261001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	120,000.00	0.00	0.00
120,000.00	8210 2 261001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	72,000.00	0.00	72,000.00
	8210 2 261001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	72,000.00	0.00	0.00
72,000.00	8210 2 261001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	60,000.00	0.00	60,000.00
	8210 2 261001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	60,000.00	0.00	0.00
60,000.00	8210 2 261001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	96,000.00	0.00	96,000.00
	8210 2 261001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	96,000.00	0.00	0.00
96,000.00	8210 2 261001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	72,000.00	0.00	72,000.00
	8210 2 261001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	72,000.00	0.00	0.00
72,000.00	8210 2 261001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,125,022.85	0.00	8,125,022.85
	8210 2 261001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	300,000.00	0.00	300,000.00
	8210 2 261001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	300,000.00	0.00	0.00
300,000.00	8210 2 261001 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00
	8210 2 261001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1,750,000.00	0.00	0.00
1,750,000.00	8210 2 261001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	144,000.00	0.00	144,000.00
	8210 2 261001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	144,000.00	0.00	0.00
144,000.00	8210 2 261001 000004 002215	PUBLICO DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	12,000.00	0.00	12,000.00
	8210 2 261001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	12,000.00	0.00	0.00
12,000.00	8210 2 261001 000004 002221	SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00
	8210 2 261001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00
100,000.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8210 2 261001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	2,754,625.53	0.00	0.00	2,754,625.53
2,754,625.53	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		2,754,625.53	0.00	0.00
8210 2 261001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 261001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		48,000.00	0.00	0.00
48,000.00	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
8210 2 261001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		950,000.00	0.00	0.00
950,000.00	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	2,066,397.32	0.00	0.00	2,066,397.32
8210 2 261001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		2,066,397.32	0.00	0.00
2,066,397.32	FONDOS FEDERALES	3,675,000.00	0.00	0.00	3,675,000.00
8210 2 261001 000009	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,675,000.00	0.00	0.00	3,675,000.00
8210 2 261001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		3,675,000.00	0.00	0.00
3,675,000.00	Municiones y Bastimentos de Seguridad	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 282001	FONDOS FEDERALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 282001 000009	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 282001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		200,000.00	0.00	0.00
200,000.00	Herramientas y Utensilios menores	70,650.00	0.00	0.00	70,650.00
8210 2 291001	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
8210 2 291001 000004	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210 2 291001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		5,500.00	0.00	0.00
5,500.00	TALLER MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 291001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8210 2 291001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		31,000.00	0.00	0.00
31,000.00	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 291001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00	FONDOS FEDERALES	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
8210 2 291001 000009	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
8210 2 291001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		3,150.00	0.00	0.00
3,150.00	Mantenimiento de Edificios	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 292001	GOBERNACION	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 292001 000001	OFICIALIA MAYOR	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 292001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		200,000.00	0.00	0.00
200,000.00	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
8210 2 293001	GOBERNACION	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2 293001 000001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2,000.00	8210 2 293001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	2,000.00
	8210 2 293001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00	8210 2 293001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	1,000.00
	8210 2 293001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00	8210 2 293001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	1,000.00
	8210 2 293001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00	8210 2 293001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	1,000.00
	8210 2 293001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00	8210 2 293001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	6,000.00	0.00	6,000.00
	8210 2 293001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	6,000.00	0.00	0.00
6,000.00	8210 2 293001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	5,000.00	0.00	5,000.00
	8210 2 293001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00	8210 2 293001 000002	HACIENDA	16,500.00	0.00	16,500.00
	8210 2 293001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	1,500.00
	8210 2 293001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00
1,500.00	8210 2 293001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00
	8210 2 293001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00	8210 2 293001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	4,000.00	0.00	4,000.00
	8210 2 293001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00
4,000.00	8210 2 293001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	3,000.00	0.00	3,000.00
	8210 2 293001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00	8210 2 293001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	3,000.00	0.00	3,000.00
	8210 2 293001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00	8210 2 293001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	4,000.00
	8210 2 293001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00
	8210 2 293001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00	8210 2 293001 000004 003100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	2,000.00	0.00	2,000.00
	8210 2 293001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00	8210 2 293001 000009	ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	10,000.00
	8210 2 293001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00
	8210 2 293001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	10,000.00	0.00	0.00
10,000.00	8210 2 294001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Mantenimiento del Equipo de Computo	36,000.00	0.00	36,000.00
	8210 2 294001 000001	GOBERNACION	28,000.00	0.00	28,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
8210 2 294001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 294001 000001 002216	DE PROYECTOS EST				
10,000.00	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		10,000.00	0.00	0.00
8210 2 294001 000001 002217	DESARROLLO DE PROYECTOS				
2,000.00	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 294001 000001 002218	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		2,000.00	0.00	0.00
6,000.00	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 294001 000001 002219	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		6,000.00	0.00	0.00
1,500.00	DEPARTAMENTO CONPAVI	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000001 002220	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000001 002221	INTERNO				
1,500.00	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		1,500.00	0.00	0.00
8210 2 294001 000001 002222	INTERNO				
1,500.00	DIRECCION DE SALUD	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000001 002223	DIRECCION DE SALUD		1,500.00	0.00	0.00
1,000.00	DIRECCION DE EDUCACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 294001 000001 002224	DIRECCION DE EDUCACION		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00	COORDINACION INDIGENA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000001 002225	COORDINACION INDIGENA		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 294001 000001 005000	Y SOCIAL				
3,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00
8210 2 294001 000002	HACIENDA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 294001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
4,000.00	PRESUPUESTAL				
8210 2 294001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		4,000.00	0.00	0.00
8210 2 294001 000002 002210	PRESUPUESTAL				
4,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 294001 000002 002210 000069	EGRESOS				
4,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		4,000.00	0.00	0.00
8210 2 296001	EGRESOS				
1,547,000.00	Reparación y Mantenimiento de Equipo de	1,547,000.00	0.00	0.00	1,547,000.00
8210 2 296001 000001	Transporte				
289,000.00	GOBERNACION	289,000.00	0.00	0.00	289,000.00
8210 2 296001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 2 296001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		150,000.00	0.00	0.00
150,000.00	SINDICO PROCURADOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 296001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 296001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00	DIRECCION DE TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 296001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00	DIRECCION DE EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 296001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION		5,000.00	0.00	0.00
8210 2 296001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		5,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5,000.00					
8210 2 296001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 296001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		40,000.00	0.00	0.00
40,000.00					
8210 2 296001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 296001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		40,000.00	0.00	0.00
40,000.00					
8210 2 296001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 296001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 2 296001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 296001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8210 2 296001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 296001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 296001 000002	HACIENDA	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
8210 2 296001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 296001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 2 296001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 2 296001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		7,000.00	0.00	0.00
7,000.00					
8210 2 296001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 296001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 2 296001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 296001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00					
8210 2 296001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	262,000.00	0.00	0.00	262,000.00
8210 2 296001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 296001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		35,000.00	0.00	0.00
35,000.00					
8210 2 296001 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 2 296001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		45,000.00	0.00	0.00
45,000.00					
8210 2 296001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 296001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		100,000.00	0.00	0.00
100,000.00					
8210 2 296001 000004 002221	PUBLICO TALLER MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 296001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 2 296001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 296001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 2 296001 000004 003110	ECOLOGIA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 296001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		35,000.00	0.00	0.00
35,000.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
8210 2 296001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
12,000.00	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		12,000.00	0.00	0.00
8210 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
8210 2 296001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
8210 2 296001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		950,000.00	0.00	0.00
950,000.00					
8210 3	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 311001	SERVICIOS GENERALES	26,894,931.79	0.00	0.00	26,894,931.79
8210 3 311001 000001	Consumo de Energía Eléctrica	9,110,072.44	0.00	0.00	9,110,072.44
8210 3 311001 000001 004000	GOBERNACION	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 3 311001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
400,000.00	OFICIALIA MAYOR		400,000.00	0.00	0.00
8210 3 311001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00
8210 3 311001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00
8210 3 311001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		1,550,000.00	0.00	0.00
1,550,000.00					
8210 3 311001 000009	FONDOS FEDERALES	7,160,072.44	0.00	0.00	7,160,072.44
8210 3 311001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,160,072.44	0.00	0.00	7,160,072.44
8210 3 311001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		7,160,072.44	0.00	0.00
7,160,072.44					
8210 3 311003	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 311003 000004	Mantenimiento de Alumbrado Público	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311003 000004 002131	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00					
8210 3 313001	PUBLICO				
8210 3 313001 000001	Consumo de Agua (Potable)	4,591,741.02	0.00	0.00	4,591,741.02
8210 3 313001 000001 004000	GOBERNACION	1,951,741.02	0.00	0.00	1,951,741.02
8210 3 313001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	1,951,741.02	0.00	0.00	1,951,741.02
1,951,741.02	OFICIALIA MAYOR		1,951,741.02	0.00	0.00
8210 3 313001 000009	FONDOS FEDERALES	2,640,000.00	0.00	0.00	2,640,000.00
8210 3 313001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,640,000.00	0.00	0.00	2,640,000.00
8210 3 313001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		2,640,000.00	0.00	0.00
2,640,000.00					
8210 3 314001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 314001 000001	Telefonía tradicional	245,000.00	0.00	0.00	245,000.00
8210 3 314001 000001 004000	GOBERNACION	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
8210 3 314001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
185,000.00	OFICIALIA MAYOR		185,000.00	0.00	0.00
8210 3 314001 000009	FONDOS FEDERALES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 314001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 314001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		60,000.00	0.00	0.00
60,000.00					
8210 3 315001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 315001 000001	Servicio de Teléfono Celular y Radios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	GOBERNACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
8210 3 315001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 315001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 3 317001	Servicio de Internet	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 3 317001 000001	GOBERNACION	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 3 317001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 3 317001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		70,000.00	0.00	0.00
70,000.00					
8210 3 321001	Arrendamiento de terrenos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 321001 000005	GASTOS GENERALES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 321001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 321001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		80,000.00	0.00	0.00
80,000.00					
8210 3 322001	Arrendamiento de edificios	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 3 322001 000005	GASTOS GENERALES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 3 322001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 3 322001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		300,000.00	0.00	0.00
300,000.00					
8210 3 331001	Honorarios Profesionales	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8210 3 331001 000005	GASTOS GENERALES	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8210 3 331001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8210 3 331001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		600,000.00	0.00	0.00
600,000.00					
8210 3 333001	Programas y Accesorios para el Equipo de	246,953.33	0.00	0.00	246,953.33
	Computo				
8210 3 333001 000002	HACIENDA	246,953.33	0.00	0.00	246,953.33
8210 3 333001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	128,453.33	0.00	0.00	128,453.33
8210 3 333001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		128,453.33	0.00	0.00
128,453.33					
8210 3 333001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	116,500.00	0.00	0.00	116,500.00
	PRESUPUESTAL				
8210 3 333001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		116,500.00	0.00	0.00
116,500.00					
	PRESUPUESTAL				
8210 3 333001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	EGRESOS				
8210 3 333001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
	EGRESOS				
8210 3 334001	Capacitación y Adiestramiento	532,000.00	0.00	0.00	532,000.00
8210 3 334001 000001	GOBERNACION	166,000.00	0.00	0.00	166,000.00
8210 3 334001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 334001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8210 3 334001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 334001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		150,000.00	0.00	0.00
150,000.00					
8210 3 334001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	Y SOCIAL				
8210 3 334001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 3 334001 000002	HACIENDA	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
8210 3 334001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 334001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 3 334001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 334001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		40,000.00	0.00	0.00
40,000.00					
8210 3 334001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	PRESUPUESTAL				

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
8210 3 334001 000002 002200 000018 80,000.00	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		80,000.00	0.00	0.00
8210 3 334001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 334001 000002 002210 000069 40,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		40,000.00	0.00	0.00
8210 3 334001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 334001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 334001 000004 001000 000019 1,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	0.00
8210 3 334001 000009	FONDOS FEDERALES	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8210 3 334001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8210 3 334001 000009 000912 000035 180,000.00	FONDO DE APORTACIONES DEL		180,000.00	0.00	0.00
8210 3 336001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Servicio de Fotocopiado	62,300.00	0.00	0.00	62,300.00
8210 3 336001 000001	GOBERNACION	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8210 3 336001 000001 001000	REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 336001 000001 001000 000001 2,000.00	REGIDORES		2,000.00	0.00	0.00
8210 3 336001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 336001 000001 002100 000003 12,000.00	SINDICO PROCURADOR		12,000.00	0.00	0.00
8210 3 336001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 336001 000001 003000 000008 2,000.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00	0.00
8210 3 336001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 336001 000001 004000 000010 6,000.00	OFICIALIA MAYOR		6,000.00	0.00	0.00
8210 3 336001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 336001 000001 005000 000064 1,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00
8210 3 336001 000002	HACIENDA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 336001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 336001 000002 002100 000016 8,000.00	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		8,000.00	0.00	0.00
8210 3 336001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 336001 000002 002200 000018 10,000.00	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		10,000.00	0.00	0.00
8210 3 336001 000004	PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 336001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 336001 000004 001000 000019 15,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		15,000.00	0.00	0.00
8210 3 336001 000009	FONDOS FEDERALES	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
8210 3 336001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
8210 3 336001 000009 000912 000035 6,300.00	FONDO DE APORTACIONES DEL		6,300.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
8210 3 337001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 337001 000009	SERVICIOS DE VIALIDAD	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00
8210 3 337001 000009 000912	FONDOS FEDERALES	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00
	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 337001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		26,250.00	0.00	0.00
26,250.00					
8210 3 341001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
	Intereses por Financiamiento y Comisiones	151,002.00	0.00	0.00	151,002.00
	Bancarias				
8210 3 341001 000005	GASTOS GENERALES	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8210 3 341001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8210 3 341001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		130,000.00	0.00	0.00
130,000.00					
8210 3 341001 000009	FONDOS FEDERALES	21,002.00	0.00	0.00	21,002.00
8210 3 341001 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA	2.00	0.00	0.00	2.00
	INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.				
8210 3 341001 000009 000911 000034	FONDOS FEDERALES		2.00	0.00	0.00
2.00					
8210 3 341001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 341001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		21,000.00	0.00	0.00
21,000.00					
8210 3 344001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
	seguros y fianzas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 344001 000001	GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 344001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 344001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 344001 000002	HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 344001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 344001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 345001	Seguros y Fianzas de Bienes	697,800.00	0.00	0.00	697,800.00
8210 3 345001 000001	GOBERNACION	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00
8210 3 345001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 345001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		60,000.00	0.00	0.00
60,000.00					
8210 3 345001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8210 3 345001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		11,000.00	0.00	0.00
11,000.00					
8210 3 345001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 345001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 3 345001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 345001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8210 3 345001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 345001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		7,000.00	0.00	0.00
7,000.00					
8210 3 345001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	Y SOCIAL				
8210 3 345001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8210 3 345001 000002	HACIENDA	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8210 3 345001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 345001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8210 3 345001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
	PRESUPUESTAL				
8210 3 345001 000002 002200 000018 7,000.00	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		7,000.00	0.00	0.00
	PRESUPUESTAL				
8210 3 345001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 345001 000002 002210 000069 7,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		7,000.00	0.00	0.00
8210 3 345001 000004	EGRESOS				
8210 3 345001 000004 001000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 345001 000004 001000 000019 45,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		45,000.00	0.00	0.00
8210 3 345001 000009	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8210 3 345001 000009 000912	FONDOS FEDERALES	499,800.00	0.00	0.00	499,800.00
	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	499,800.00	0.00	0.00	499,800.00
8210 3 345001 000009 000912 000035 499,800.00	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		499,800.00	0.00	0.00
8210 3 347001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 347001 000001	Fletes y Acarreos	19,100.00	0.00	0.00	19,100.00
8210 3 347001 000001 002000	GOBERNACION	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 347001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2,000.00	PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00
8210 3 347001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 347001 000001 003000 000008 1,000.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
8210 3 347001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 347001 000001 005000 000064 1,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00
8210 3 347001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8210 3 347001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 347001 000004 001000 000019 3,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	0.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8210 3 347001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 347001 000004 002222 000028 5,000.00	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		5,000.00	0.00	0.00
8210 3 347001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 347001 000004 003100 000086 5,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		5,000.00	0.00	0.00
	ECOLOGIA				
8210 3 347001 000009	FONDOS FEDERALES	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8210 3 347001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8210 3 347001 000009 000912 000035 2,100.00	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,100.00	0.00	0.00
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 351002	Mantenimiento de Calles y Caminos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 351002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 351002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 351002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		20,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
20,000.00					
8210 3 351003		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8210 3 351003 000004		Conservación de Parques y Jardines	88,000.00	0.00	88,000.00
8210 3 351003 000004 003100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	88,000.00	0.00	88,000.00
		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	8,000.00	0.00	8,000.00
8210 3 351003 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	8,000.00	0.00	0.00
8,000.00					
8210 3 351003 000004 003110		ECOLOGIA			
8210 3 351003 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	80,000.00	0.00	80,000.00
80,000.00		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	80,000.00	0.00	0.00
8210 3 351004		Mantenimiento de Panteones	14,000.00	0.00	14,000.00
8210 3 351004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,000.00	0.00	14,000.00
8210 3 351004 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	14,000.00	0.00	14,000.00
		PUBLICO			
8210 3 351004 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	14,000.00	0.00	0.00
14,000.00					
8210 3 351005		PUBLICO			
8210 3 351005 000004		Mantenimiento de Mercados y Rastros	125,000.00	0.00	125,000.00
8210 3 351005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	125,000.00	0.00	125,000.00
8210 3 351005 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	125,000.00	0.00	125,000.00
		PUBLICO			
8210 3 351005 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	125,000.00	0.00	0.00
125,000.00					
8210 3 351007		PUBLICO			
8210 3 351007 000001		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	99,500.00	0.00	99,500.00
8210 3 351007 000001 001000		GOBERNACION	32,000.00	0.00	32,000.00
8210 3 351007 000001 001000 000001		REGIDORES	20,000.00	0.00	20,000.00
20,000.00		REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00
8210 3 351007 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 3 351007 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 351007 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	1,000.00	0.00	1,000.00
8210 3 351007 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 3 351007 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	1,000.00
8210 3 351007 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 3 351007 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	1,000.00
8210 3 351007 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 3 351007 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	3,000.00	0.00	3,000.00
8210 3 351007 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 3 351007 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,000.00	0.00	1,000.00
		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 3 351007 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,500.00	0.00	7,500.00
8210 3 351007 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,500.00	0.00	4,500.00
		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	4,500.00	0.00	0.00
8210 3 351007 000004 001000 000019					
4,500.00					
8210 3 351007 000004 002221		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00
8210 3 351007 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 3 351007 000009		FONDOS FEDERALES	60,000.00	0.00	60,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 3 351007 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 351007 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		60,000.00	0.00	0.00
60,000.00					
8210 3 352001	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 352001 000002	HACIENDA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 352001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 352001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 352001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 352001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 352001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 3 353001	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 353001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 353001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 353001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 3 357001	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	1,291,687.00	0.00	0.00	1,291,687.00
8210 3 357001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,291,687.00	0.00	0.00	1,291,687.00
8210 3 357001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	964,767.00	0.00	0.00	964,767.00
8210 3 357001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		964,767.00	0.00	0.00
964,767.00					
8210 3 357001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	326,920.00	0.00	0.00	326,920.00
8210 3 357001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		326,920.00	0.00	0.00
326,920.00					
8210 3 357002	Reparación y Mantenimiento de Comunicación	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 357002 000009	FONDOS FEDERALES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 357002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 357002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		8,000.00	0.00	0.00
8,000.00					
8210 3 357003	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 357003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 357003 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 357003 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00					
8210 3 359001	PROYECTOS Fumigaciones y Descacharrización	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 3 359001 000001	GOBERNACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 359001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 359001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00					
8210 3 359002	Reforestación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 359002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 359002 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 359002 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 3 361001	Difusión Social	506,000.00	0.00	0.00	506,000.00
8210 3 361001 000001	GOBERNACION	501,000.00	0.00	0.00	501,000.00
8210 3 361001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 361001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 3 361001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8210 3 361001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		500,000.00	0.00	0.00
500,000.00					
8210 3 361001 000009	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 361001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 361001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 362006	FERIA REGIONAL	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8210 3 362006 000005	GASTOS GENERALES	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8210 3 362006 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8210 3 362006 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		700,000.00	0.00	0.00
700,000.00					
8210 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	822,000.00	0.00	0.00	822,000.00
8210 3 375001 000001	GOBERNACION	528,000.00	0.00	0.00	528,000.00
8210 3 375001 000001 001000	REGIDORES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 375001 000001 001000 000001	REGIDORES		80,000.00	0.00	0.00
80,000.00					
8210 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		150,000.00	0.00	0.00
150,000.00					
8210 3 375001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 375001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		100,000.00	0.00	0.00
100,000.00					
8210 3 375001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 375001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00					
8210 3 375001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 3 375001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 3 375001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 3 375001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		3,500.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
3,500.00	8210 3 375001 000001 002217 DEPARTAMENTO DE SIPINNA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 375001 000001 002217 000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00	8210 3 375001 000001 002218 DEPARTAMENTO CONPAVI	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 375001 000001 002218 000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00	8210 3 375001 000001 002219 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 3 375001 000001 002219 000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		8,000.00	0.00	0.00
8,000.00	8210 3 375001 000001 002220 DIRECCION DE TURISMO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 375001 000001 002220 000079 DIRECCION DE TURISMO		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00	8210 3 375001 000001 002221 DIRECCION DE SALUD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 375001 000001 002221 000081 DIRECCION DE SALUD		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00	8210 3 375001 000001 002222 DIRECCION DE EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 375001 000001 002222 000082 DIRECCION DE EDUCACION		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00	8210 3 375001 000001 002223 COORDINACION INDIGENA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 375001 000001 002223 000083 COORDINACION INDIGENA		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00	8210 3 375001 000001 003000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 375001 000001 003000 000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00	8210 3 375001 000001 003002 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 3 375001 000001 003002 000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		2,500.00	0.00	0.00
2,500.00	8210 3 375001 000001 003111 COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 375001 000001 003111 000060 COORDINACION DE SINDICATURAS		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00	8210 3 375001 000001 004000 OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 375001 000001 004000 000010 OFICIALIA MAYOR		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00	8210 3 375001 000001 005000 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8210 3 375001 000001 005000 000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		35,000.00	0.00	0.00
35,000.00	8210 3 375001 000001 005100 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 375001 000001 005100 000012 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00	8210 3 375001 000002 HACIENDA	148,000.00	0.00	0.00	148,000.00
	8210 3 375001 000002 001000 TESORERIA MUNICIPAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	8210 3 375001 000002 001000 000015 TESORERIA MUNICIPAL		90,000.00	0.00	0.00
90,000.00	8210 3 375001 000002 002100 DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 3 375001 000002 002100 000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS		7,000.00	0.00	0.00
7,000.00	8210 3 375001 000002 002110 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 375001 000002 002110 000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00	8210 3 375001 000002 002200 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 375001 000002 002200 000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00	8210 3 375001 000002 002210 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 3 375001 000004 002210 000069 20,000.00		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	20,000.00	0.00	0.00
		EGRESOS			
8210 3 375001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	46,000.00	0.00	46,000.00
8210 3 375001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	25,000.00	0.00	25,000.00
8210 3 375001 000004 001000 000019 25,000.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	25,000.00	0.00	0.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8210 3 375001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00
8210 3 375001 000004 002100 000020 1,000.00		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00
8210 3 375001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000004 002200 000024 5,000.00		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00
8210 3 375001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	3,000.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000004 002210 000025 3,000.00		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	3,000.00	0.00	0.00
		PROYECTOS			
8210 3 375001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	12,000.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000004 003100 000086 12,000.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	12,000.00	0.00	0.00
		ECOLOGIA			
8210 3 375001 000009		FONDOS FEDERALES	100,000.00	0.00	100,000.00
8210 3 375001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00
8210 3 375001 000009 000912 000035 100,000.00		FONDO DE APORTACIONES DEL	100,000.00	0.00	0.00
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8210 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	828,000.00	0.00	828,000.00
8210 3 382001 000001		GOBERNACION	566,000.00	0.00	566,000.00
8210 3 382001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00
8210 3 382001 000001 002000 000002 150,000.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00
8210 3 382001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00
8210 3 382001 000001 002200 000084 30,000.00		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	30,000.00	0.00	0.00
		DESARROLLO DE PROYECTOS			
8210 3 382001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	30,000.00	0.00	30,000.00
8210 3 382001 000001 002217 000066 30,000.00		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	30,000.00	0.00	0.00
8210 3 382001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 3 382001 000001 002218 000067 10,000.00		DEPARTAMENTO DE COMPAVI	10,000.00	0.00	0.00
8210 3 382001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	125,000.00	0.00	125,000.00
8210 3 382001 000001 002220 000079 125,000.00		DIRECCION DE TURISMO	125,000.00	0.00	0.00
8210 3 382001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	205,000.00	0.00	205,000.00
8210 3 382001 000001 002222 000082 205,000.00		DIRECCION DE EDUCACION	205,000.00	0.00	0.00
8210 3 382001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 3 382001 000001 002223 000083 10,000.00		COORDINACION INDIGENA	10,000.00	0.00	0.00
8210 3 382001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	2,000.00	0.00	2,000.00
8210 3 382001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	2,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2,000.00					
8210 3 382001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 382001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 3 382001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 382001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 3 382001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 382001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 382001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8210 3 382001 000009	ECOLOGIA				
8210 3 382001 000009	FONDOS FEDERALES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 382001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 382001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		250,000.00	0.00	0.00
250,000.00					
8210 3 382002	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 382002 000001	Arreglos Florales y Coronas	46,250.00	0.00	0.00	46,250.00
8210 3 382002 000001	GOBERNACION	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
8210 3 382002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 382002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8210 3 382002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 382002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 3 382002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 382002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8210 3 382002 000009	FONDOS FEDERALES	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
8210 3 382002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
8210 3 382002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		5,250.00	0.00	0.00
5,250.00					
8210 3 382003	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 382003 000001	FERIA DEL OSTION	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 382003 000001	GOBERNACION	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 382003 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 382003 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		250,000.00	0.00	0.00
250,000.00					
8210 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
8210 3 385002 000001	GOBERNACION	323,000.00	0.00	0.00	323,000.00
8210 3 385002 000001 001000	REGIDORES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 385002 000001 001000 000001	REGIDORES		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8210 3 385002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 385002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		150,000.00	0.00	0.00
150,000.00					
8210 3 385002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 385002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8210 3 385002 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 385002 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8210 3 385002 000001 002201	DESARROLLO DE PROYECTOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 385002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
8210 3 385002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 385002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8210 3 385002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 385002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 3 385002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 385002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 3 385002 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 385002 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8210 3 385002 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 385002 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 3 385002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 3 385002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		90,000.00	0.00	0.00
90,000.00					
8210 3 385002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 385002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 3 385002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 385002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 385002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 385002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 3 385002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 385002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 3 385002 000002	HACIENDA	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8210 3 385002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 385002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 3 385002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 385002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 385002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 385002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 3 385002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 385002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00					
8210 3 385002 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8210 3 385002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 385002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
8210 3 385002 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2,000.00	8210 3 385002 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00
8210 3 385002 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
6,000.00	8210 3 385002 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	6,000.00	0.00	0.00
8210 3 385002 000009	FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 385002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
10,000.00	8210 3 385002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00
8210 3 392001	Impuestos y Derechos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 392001 000002	HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 392001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5,000.00	8210 3 392001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00
8210 3 392001 000005	GASTOS GENERALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 392001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
30,000.00	8210 3 392001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	30,000.00	0.00	0.00
8210 3 392002	Tenencias y Placas	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00
8210 3 392002 000001	GOBERNACION	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
8210 3 392002 000001 001000	REGIDORES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2,500.00	8210 3 392002 000001 001000 000001	REGIDORES	2,500.00	0.00	0.00
8210 3 392002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8,000.00	8210 3 392002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00
8210 3 392002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2,000.00	8210 3 392002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00
8210 3 392002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5,000.00	8210 3 392002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00
8210 3 392002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1,000.00	8210 3 392002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00
8210 3 392002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3,000.00	8210 3 392002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00
8210 3 392002 000002	HACIENDA	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8210 3 392002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
10,000.00	8210 3 392002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00
8210 3 392002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1,000.00	8210 3 392002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1,000.00	0.00	0.00
8210 3 392002 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8210 3 392002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8,000.00	8210 3 392002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 3 392002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,500.00	0.00	3,500.00
8210 3 392002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,500.00	0.00	0.00
3,500.00					
8210 3 392002 000009		FONDOS FEDERALES	50,000.00	0.00	50,000.00
8210 3 392002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00
8210 3 392002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00
50,000.00					
8210 3 396002		Pension Vehicular	175,000.00	0.00	175,000.00
8210 3 396002 000005		GASTOS GENERALES	175,000.00	0.00	175,000.00
8210 3 396002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	175,000.00	0.00	175,000.00
8210 3 396002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	175,000.00	0.00	0.00
175,000.00					
8210 3 398001		Impuesto sobre Nómina	2,844,276.00	0.00	2,844,276.00
8210 3 398001 000005		GASTOS GENERALES	2,074,276.00	0.00	2,074,276.00
8210 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,074,276.00	0.00	2,074,276.00
8210 3 398001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,074,276.00	0.00	0.00
2,074,276.00					
8210 3 398001 000009		FONDOS FEDERALES	770,000.00	0.00	770,000.00
8210 3 398001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	770,000.00	0.00	770,000.00
8210 3 398001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	770,000.00	0.00	0.00
770,000.00					
8210 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,173,000.00	0.00	1,173,000.00
8210 3 399001 000001		GOBERNACION	602,000.00	0.00	602,000.00
8210 3 399001 000001 001000		REGIDORES	95,000.00	0.00	95,000.00
8210 3 399001 000001 001000 000001		REGIDORES	95,000.00	0.00	0.00
95,000.00					
8210 3 399001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00
8210 3 399001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00
150,000.00					
8210 3 399001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	25,000.00	0.00	25,000.00
8210 3 399001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 3 399001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 3 399001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 3 399001 000001 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 3 399001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 399001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	12,000.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8210 3 399001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,000.00	0.00	3,000.00
8210 3 399001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 3 399001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	6,000.00	0.00	6,000.00
8210 3 399001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8210 3 399001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 3 399001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
8210 3 399001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
25,000.00					
8210 3 399001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		25,000.00	0.00	0.00
8210 3 399001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
50,000.00					
8210 3 399001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		50,000.00	0.00	0.00
8210 3 399001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5,000.00					
8210 3 399001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		5,000.00	0.00	0.00
8210 3 399001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3,000.00					
8210 3 399001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		3,000.00	0.00	0.00
8210 3 399001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
50,000.00					
8210 3 399001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		50,000.00	0.00	0.00
8210 3 399001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
15,000.00					
8210 3 399001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		15,000.00	0.00	0.00
8210 3 399001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3,000.00					
8210 3 399001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		3,000.00	0.00	0.00
8210 3 399001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
100,000.00					
8210 3 399001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		100,000.00	0.00	0.00
8210 3 399001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
40,000.00					
8210 3 399001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		40,000.00	0.00	0.00
8210 3 399001 000002	HACIENDA	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8210 3 399001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
90,000.00					
8210 3 399001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		90,000.00	0.00	0.00
8210 3 399001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
30,000.00					
8210 3 399001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		30,000.00	0.00	0.00
8210 3 399001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5,000.00					
8210 3 399001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
8210 3 399001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
25,000.00					
8210 3 399001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		25,000.00	0.00	0.00
8210 3 399001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
20,000.00					
8210 3 399001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		20,000.00	0.00	0.00
8210 3 399001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00
8210 3 399001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
70,000.00					
8210 3 399001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		70,000.00	0.00	0.00
8210 3 399001 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8,000.00					
8210 3 399001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		8,000.00	0.00	0.00
8210 3 399001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
32,000.00					
8210 3 399001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		32,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
32,000.00					
8210 3 399001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	29,000.00	0.00	29,000.00
29,000.00					
8210 3 399001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	29,000.00	0.00	0.00
29,000.00					
8210 3 399001 000009		FONDOS FEDERALES	262,000.00	0.00	262,000.00
8210 3 399001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	262,000.00	0.00	262,000.00
262,000.00					
8210 3 399001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	262,000.00	0.00	0.00
262,000.00					
8210 3 399002		OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	520,000.00	0.00	520,000.00
8210 3 399002 000005		GASTOS GENERALES	170,000.00	0.00	170,000.00
8210 3 399002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	170,000.00	0.00	170,000.00
8210 3 399002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	170,000.00	0.00	0.00
170,000.00					
8210 3 399002 000009		FONDOS FEDERALES	350,000.00	0.00	350,000.00
8210 3 399002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	350,000.00	0.00	350,000.00
350,000.00					
8210 3 399002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	350,000.00	0.00	0.00
350,000.00					
8210 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	79,771,637.52	0.00	79,771,637.52
8210 4 414001		SISTEMA MUNICIPAL DIF	18,655,520.00	0.00	18,655,520.00
8210 4 414001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	18,655,520.00	0.00	18,655,520.00
8210 4 414001 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	18,655,520.00	0.00	18,655,520.00
8210 4 414001 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	18,655,520.00	0.00	0.00
18,655,520.00					
8210 4 415002		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	10,928,418.00	0.00	10,928,418.00
8210 4 415002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	10,928,418.00	0.00	10,928,418.00
8210 4 415002 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	10,928,418.00	0.00	10,928,418.00
8210 4 415002 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	10,928,418.00	0.00	0.00
10,928,418.00					
8210 4 415003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	1,416,517.00	0.00	1,416,517.00
8210 4 415003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,416,517.00	0.00	1,416,517.00
8210 4 415003 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,416,517.00	0.00	1,416,517.00
8210 4 415003 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,416,517.00	0.00	0.00
1,416,517.00					
8210 4 415004		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	4,544,182.00	0.00	4,544,182.00
8210 4 415004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,544,182.00	0.00	4,544,182.00
8210 4 415004 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,544,182.00	0.00	4,544,182.00
8210 4 415004 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,544,182.00	0.00	0.00
4,544,182.00					
8210 4 415005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	1,663,412.00	0.00	1,663,412.00
8210 4 415005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,663,412.00	0.00	1,663,412.00
8210 4 415005 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,663,412.00	0.00	1,663,412.00
8210 4 415005 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,663,412.00	0.00	0.00
1,663,412.00					
8210 4 423001		COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	240,000.00	0.00	240,000.00
8210 4 423001 000001		GOBERNACION	240,000.00	0.00	240,000.00
8210 4 423001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	240,000.00	0.00	240,000.00
8210 4 423001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	240,000.00	0.00	0.00
240,000.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
8210 4 423003	CATASTRO	516,132.00	0.00	0.00	516,132.00
8210 4 423003 000005	GASTOS GENERALES	516,132.00	0.00	0.00	516,132.00
8210 4 423003 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	516,132.00	0.00	0.00	516,132.00
8210 4 423003 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	516,132.00	0.00	0.00	0.00
516,132.00					
8210 4 423004	PREDIAL RUSTICO	1,136,734.00	0.00	0.00	1,136,734.00
8210 4 423004 000005	GASTOS GENERALES	1,136,734.00	0.00	0.00	1,136,734.00
8210 4 423004 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,136,734.00	0.00	0.00	1,136,734.00
8210 4 423004 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,136,734.00	0.00	0.00	0.00
1,136,734.00					
8210 4 433001	Fomento a la Inversion (CEPROFIES)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 433001 000002	HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 433001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 433001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 4 436001	Apoyo a la Vivienda	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 436001 000001	GOBERNACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 436001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 436001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 4 441001	APOYOS DESPENSAS	746,000.00	0.00	0.00	746,000.00
8210 4 441001 000001	GOBERNACION	746,000.00	0.00	0.00	746,000.00
8210 4 441001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	746,000.00	0.00	0.00	746,000.00
8210 4 441001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	746,000.00	0.00	0.00	0.00
746,000.00					
8210 4 441003	APOYO DE GASTOS MEDICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 441003 000001	GOBERNACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 441003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 441003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 4 441004	OTROS APOYOS	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
8210 4 441004 000001	GOBERNACION	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
8210 4 441004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
8210 4 441004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	950,000.00	0.00	0.00	0.00
950,000.00					
8210 4 441005	GESTION SOCIAL Y CULTURAL	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
8210 4 441005 000001	GOBERNACION	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
8210 4 441005 000001 001000	REGIDORES	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
8210 4 441005 000001 001000 000001	REGIDORES	288,000.00	0.00	0.00	0.00
288,000.00					
8210 4 441005 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 4 441005 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	48,000.00	0.00	0.00	0.00
48,000.00					
8210 4 442001	Becas	3,298,500.00	0.00	0.00	3,298,500.00
8210 4 442001 000001	GOBERNACION	3,298,500.00	0.00	0.00	3,298,500.00
8210 4 442001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	852,500.00	0.00	0.00	852,500.00
8210 4 442001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	852,500.00	0.00	0.00	0.00
852,500.00					
8210 4 442001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	2,446,000.00	0.00	0.00	2,446,000.00
8210 4 442001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	2,446,000.00	0.00	0.00	0.00
2,446,000.00					
8210 4 443001	Apoyos a la Educaci3n	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00
8210 4 443001 000001	GOBERNACION	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00
8210 4 443001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 4 443001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00
150,000.00					
8210 4 443001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
8210 4 443001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION	105,000.00	0.00	0.00	0.00
105,000.00					

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 4 443002		Apoyo al Deporte	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 4 443002 000001		GOBERNACION	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 4 443002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 4 443002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 4 445004		APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	550,000.00	0.00	550,000.00
8210 4 445004 000001		GOBERNACION	550,000.00	0.00	550,000.00
8210 4 445004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	550,000.00	0.00	550,000.00
8210 4 445004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	550,000.00	0.00	0.00
550,000.00					
8210 4 445005		PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS	416,293.00	0.00	416,293.00
8210 4 445005 000010		ELOTA	416,293.00	0.00	416,293.00
8210 4 445005 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	416,293.00	0.00	416,293.00
8210 4 445005 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	416,293.00	0.00	0.00
416,293.00					
8210 4 445006		APOYO AL SINDICATO DE TRABAJADORES	1,620,000.00	0.00	1,620,000.00
8210 4 445006 000001		DEL MUNICIPIO	1,620,000.00	0.00	1,620,000.00
8210 4 445006 000001 004000		GOBERNACION	1,620,000.00	0.00	1,620,000.00
8210 4 445006 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	1,620,000.00	0.00	1,620,000.00
1,620,000.00					
8210 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	15,139,471.00	0.00	15,139,471.00
8210 4 451001 000009		FONDOS FEDERALES	15,139,471.00	0.00	15,139,471.00
8210 4 451001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	15,139,471.00	0.00	15,139,471.00
8210 4 451001 000009 000912 000035		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,139,471.00	0.00	0.00
15,139,471.00					
8210 4 452001		FONDO DE APORTACIONES DEL	15,139,471.00	0.00	0.00
8210 4 452001 000001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	13,841,112.00	0.00	13,841,112.00
8210 4 452001 000001 007200		JUBILACIONES	13,841,112.00	0.00	13,841,112.00
8210 4 452001 000001 007200 000014		GOBERNACION	13,841,112.00	0.00	13,841,112.00
13,841,112.00		PENSIONES VITALICIAS	13,841,112.00	0.00	13,841,112.00
8210 4 452002		PENSIONES VITALICIAS	2,306,852.00	0.00	2,306,852.00
8210 4 452002 000001		AGUINALDOS	2,306,852.00	0.00	2,306,852.00
8210 4 452002 000001 007200		GOBERNACION	2,306,852.00	0.00	2,306,852.00
8210 4 452002 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	2,306,852.00	0.00	2,306,852.00
2,306,852.00					
8210 4 452003		CUOTAS.IMSS,ISSSTE,ETC	1,176,494.52	0.00	1,176,494.52
8210 4 452003 000001		GOBERNACION	1,176,494.52	0.00	1,176,494.52
8210 4 452003 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	1,176,494.52	0.00	1,176,494.52
8210 4 452003 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	1,176,494.52	0.00	0.00
1,176,494.52					
8210 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	15,750,001.00	0.00	15,750,001.00
8210 5 511001		INTANGIBLES	300,000.00	0.00	300,000.00
8210 5 511001 000007		Mobiliario y Equipo de Oficina	250,000.00	0.00	250,000.00
8210 5 511001 000007 001000		ADQUISICIONES	250,000.00	0.00	250,000.00
8210 5 511001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	250,000.00	0.00	0.00
250,000.00					
8210 5 511001 000009		FONDOS FEDERALES	50,000.00	0.00	50,000.00
8210 5 511001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00
8210 5 511001 000009 000912 000035		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00
50,000.00					
8210 5 515001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	350,000.00	0.00	350,000.00
8210 5 515001 000007		Equipo de Computo	350,000.00	0.00	350,000.00
		ADQUISICIONES	350,000.00	0.00	350,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
8210 5 515001 000007 001000	ADQUISICIONES	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 5 515001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		350,000.00	0.00	0.00
350,000.00					
8210 5 523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 5 523001 000007	ADQUISICIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 5 523001 000007 001000	ADQUISICIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 5 523001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 5 541001	EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000,001.00	0.00	0.00	15,000,001.00
8210 5 541001 000007	ADQUISICIONES	15,000,001.00	0.00	0.00	15,000,001.00
8210 5 541001 000007 001000	ADQUISICIONES	15,000,001.00	0.00	0.00	15,000,001.00
8210 5 541001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		15,000,001.00	0.00	0.00
15,000,001.00					
8210 5 567007	HERRAMIENTA Y MAQUINARIA -	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	HERRAMIENTA				
8210 5 567007 000007	ADQUISICIONES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 5 567007 000007 001000	ADQUISICIONES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 5 567007 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		75,000.00	0.00	0.00
75,000.00					
8210 6	INVERSIÓN PÚBLICA	48,221,708.00	0.00	0.00	48,221,708.00
8210 6 614002	APLICACION FAIS	38,636,818.00	0.00	0.00	38,636,818.00
8210 6 614002 000009	FONDOS FEDERALES	38,636,818.00	0.00	0.00	38,636,818.00
8210 6 614002 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA	38,636,818.00	0.00	0.00	38,636,818.00
	INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.				
8210 6 614002 000009 000911 000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		38,636,818.00	0.00	0.00
38,636,818.00					
	MUNICIPAL				
8210 6 614003	APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL	9,414,890.00	0.00	0.00	9,414,890.00
	RUSTICO				
8210 6 614003 000008	CONSTRUCCIONES	9,414,890.00	0.00	0.00	9,414,890.00
8210 6 614003 000008 001000	CONSTRUCCIONES	9,414,890.00	0.00	0.00	9,414,890.00
8210 6 614003 000008 001000 000033	CONSTRUCCIONES		9,414,890.00	0.00	0.00
9,414,890.00					
8210 6 616003	APLICACIONES ZOFEMAT	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
8210 6 616003 000008	CONSTRUCCIONES	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
8210 6 616003 000008 001000	CONSTRUCCIONES	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
8210 6 616003 000008 001000 000033	CONSTRUCCIONES		145,000.00	0.00	0.00
145,000.00					
8210 6 616005	APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 6 616005 000008	CONSTRUCCIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 6 616005 000008 001000	CONSTRUCCIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 6 616005 000008 001000 000033	CONSTRUCCIONES		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 9	DOCUMENTOS POR PAGAR	1,033,201.23	0.00	0.00	1,033,201.23
8210 9 911001	CREDITO NO. 6781	816,674.93	0.00	0.00	816,674.93
8210 9 911001 000006	DEUDA PUBLICA	816,674.93	0.00	0.00	816,674.93
8210 9 911001 000006 001000	DEUDA PUBLICA	816,674.93	0.00	0.00	816,674.93
8210 9 911001 000006 001000 000031	DEUDA PUBLICA		816,674.93	0.00	0.00
816,674.93					
8210 9 921001	INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	216,526.30	0.00	0.00	216,526.30
8210 9 921001 000005	GASTOS GENERALES	216,526.30	0.00	0.00	216,526.30
8210 9 921001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	216,526.30	0.00	0.00	216,526.30
8210 9 921001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		216,526.30	0.00	0.00
216,526.30					
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	224,461,681.84	4,070,199.31	21,067,296.39	207,464,584.76
8220 1	SERVICIOS PERSONALES	77,880,233.87	1,210,110.00	11,174,933.75	67,915,410.12
8220 1 113001	Sueldos Ordinarios	42,855,787.36	0.00	5,541,936.10	37,313,851.26
8220 1 113001 000001	GOBERNACION	16,983,399.61	0.00	2,320,804.80	14,662,594.81
8220 1 113001 000001 001000	REGIDORES	2,133,215.60	0.00	271,656.60	1,861,559.00
8220 1 113001 000001 001000 000001	REGIDORES		2,133,215.60	0.00	271,656.60

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
1,861,559.00						
DC	218	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	10,431.90
DC	219	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	125,396.40
DC	294	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	10,431.90
DC	296	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	125,396.40
8220 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,878,873.90	0.00	255,060.30
8220 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,878,873.90	0.00	1,623,813.60
1,623,813.60						
DC	218	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	8,155.95
DC	219	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	119,374.20
DC	294	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	8,155.95
DC	296	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	119,374.20
8220 1 113001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	1,079,602.70	0.00	148,362.30
8220 1 113001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	1,079,602.70	0.00	931,240.40
931,240.40						
DC	218	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	7,440.90
DC	219	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	66,740.25
DC	294	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	7,440.90
DC	296	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	66,740.25
8220 1 113001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	83,720.80	0.00	11,959.80
8220 1 113001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	83,720.80	0.00	71,761.00
71,761.00						
DC	219	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	5,979.90
DC	296	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	5,979.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			
8220 1 113001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	675,434.00	0.00	96,489.00
578,945.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	675,434.00	0.00	96,489.00
DC	218 15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	6,521.40
DC	219 15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	41,723.10
DC	294 29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	6,521.40
DC	296 29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	41,723.10
8220 1 113001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	627,253.95	0.00	89,607.00
537,646.95		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	627,253.95	0.00	89,607.00
DC	219 15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	44,803.50
DC	296 29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	44,803.50
8220 1 113001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	968,663.26	0.00	125,788.80
842,874.46		UNIDAD DE TRASPARENCIA	968,663.26	0.00	125,788.80
DC	218 15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	35,745.15
DC	219 15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	24,237.00
DC	294 29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	35,745.15
DC	296 29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	30,061.50
8220 1 113001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	249,410.80	0.00	48,720.30
200,690.50		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	249,410.80	0.00	48,720.30
DC	219 15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	30,905.40
DC	296 29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	17,814.90



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.
FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 113001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	235,595.80	0.00	32,527.80	203,068.00
8220 1 113001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		235,595.80	0.00	32,527.80
203,068.00					
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	16,263.90
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026			
DC	296 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	16,263.90
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			
8220 1 113001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	958,799.40	0.00	136,970.40	821,829.00
	INTERNO				
8220 1 113001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	958,799.40		0.00	136,970.40
821,829.00					
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	68,485.20
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026			
DC	296 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	68,485.20
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			
8220 1 113001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	933,478.40	0.00	133,353.90	800,124.50
8220 1 113001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	933,478.40		0.00	133,353.90
800,124.50					
DC	218 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	29,056.50
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026			
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	37,620.45
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026			
DC	294 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	29,056.50
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			
DC	296 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	37,620.45
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			
8220 1 113001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	357,098.80	0.00	51,013.80	306,085.00
8220 1 113001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	357,098.80		0.00	51,013.80
306,085.00					
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	25,506.90
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026			
DC	296 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	25,506.90
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			
8220 1 113001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	380,674.40	0.00	54,381.90	326,292.50
8220 1 113001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION	380,674.40		0.00	54,381.90
326,292.50					
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	27,190.95
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026			
DC	296 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	27,190.95
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 113001 000001 002223	20	COORDINACION INDIGENA	181,267.00	0.00	168,176.50
8220 1 113001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	181,267.00	0.00	13,090.50
168,176.50					
DC	296 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	13,090.50
8220 1 113001 000001 003000	20	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,809,224.60	0.00	1,558,862.30
8220 1 113001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,809,224.60	0.00	250,362.30
1,558,862.30					
DC	218 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	7,445.40
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	117,735.75
DC	294 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	7,445.40
DC	296 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	117,735.75
8220 1 113001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	636,064.00	0.00	90,865.50
8220 1 113001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	636,064.00	0.00	545,198.50
545,198.50					
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	45,432.75
DC	296 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	45,432.75
8220 1 113001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	684,496.40	0.00	78,664.80
8220 1 113001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	684,496.40	0.00	605,831.60
605,831.60					
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	39,332.40
DC	296 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	39,332.40
8220 1 113001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	1,880,763.26	0.00	268,566.00
8220 1 113001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	1,880,763.26	0.00	1,612,197.26
1,612,197.26					
DC	218 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	47,071.20
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	87,211.80
DC	294 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	47,071.20

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	296	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	87,211.80
8220 1 113001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,015,169.74	0.00	132,708.00
8220 1 113001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,015,169.74	0.00	132,708.00
882,461.74						
DC	218	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	12,715.95
DC	219	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	53,638.05
DC	294	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	12,715.95
DC	296	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	53,638.05
8220 1 113001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	214,592.80	0.00	30,655.80
8220 1 113001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	214,592.80	0.00	30,655.80
183,937.00						
DC	219	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	15,327.90
DC	296	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	15,327.90
8220 1 113001 000002			HACIENDA	3,822,275.84	0.00	528,499.80
8220 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	589,904.80	0.00	84,271.80
8220 1 113001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	589,904.80	0.00	505,633.00
505,633.00						
DC	218	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	8,514.90
DC	219	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	33,621.00
DC	294	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	8,514.90
DC	296	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	33,621.00
8220 1 113001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	625,283.60	0.00	89,325.60
8220 1 113001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	625,283.60	0.00	535,958.00
535,958.00						
DC	218	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	20,313.30
DC	219	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	24,349.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	294 29/05/2026	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	20,313.30
DC	296 29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	24,349.50
8220 1 113001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	726,889.00	0.00	103,840.50	623,048.50
8220 1 113001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		726,889.00	0.00	103,840.50
623,048.50					
DC	218 15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	32,490.45
DC	219 15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	19,429.80
DC	294 29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	32,490.45
DC	296 29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	19,429.80
8220 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	1,514,497.04	0.00	196,369.50	1,318,127.54
8220 1 113001 000002 002200 000018	PRESUPUESTAL		1,514,497.04	0.00	196,369.50
1,318,127.54					
DC	218 15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	66,234.75
DC	219 15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	31,950.00
DC	294 29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	66,234.75
DC	296 29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	31,950.00
8220 1 113001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	365,701.40	0.00	54,692.40	311,009.00
8220 1 113001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		365,701.40	0.00	54,692.40
311,009.00					
DC	219 15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	26,121.45
DC	242 20/05/2026	12:00:00a. m. 063341 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. POMPEYO COTA ARMENTA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO CONTADOR ADSCRITO A TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		0.00	2,449.50
DC	296 29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	26,121.45

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			
8220 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,205,623.17	0.00	1,854,445.90
8220 1 113001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	799,254.45	0.00	151,207.30
8220 1 113001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	799,254.45	0.00	151,207.30
648,047.15					
DC	218	15/05/2026 12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	22,862.70
DC	219	15/05/2026 12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	50,217.00
DC	294	29/05/2026 12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	22,862.70
DC	296	29/05/2026 12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	55,264.90
8220 1 113001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	377,531.80	0.00	53,932.80
8220 1 113001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	377,531.80	0.00	53,932.80
323,599.00					
DC	219	15/05/2026 12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	26,966.40
DC	296	29/05/2026 12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	26,966.40
8220 1 113001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	347,970.10	0.00	48,899.10
8220 1 113001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	347,970.10	0.00	48,899.10
299,071.00					
DC	218	15/05/2026 12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	5,677.50
DC	219	15/05/2026 12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	18,772.05
DC	294	29/05/2026 12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	5,677.50
DC	296	29/05/2026 12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	18,772.05
8220 1 113001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	815,960.50	0.00	111,348.00
8220 1 113001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	815,960.50	0.00	704,612.50
704,612.50					
DC	218	15/05/2026 12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	21,394.95
DC	219	15/05/2026 12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	37,191.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026			
DC	294 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	21,394.95
DC	296 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	31,366.80
8220 1 113001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	910,904.60	0.00	130,128.60
8220 1 113001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	910,904.60	0.00	130,128.60
780,776.00					
DC	218 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	20,481.45
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	44,582.85
DC	294 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	20,481.45
DC	296 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	44,582.85
8220 1 113001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	356,783.80	0.00	50,968.80
8220 1 113001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	356,783.80	0.00	50,968.80
305,815.00					
DC	218 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	14,522.40
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	10,962.00
DC	294 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	14,522.40
DC	296 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	10,962.00
8220 1 113001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	1,918,284.40	0.00	258,993.60
8220 1 113001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	1,918,284.40	0.00	258,993.60
1,659,290.80					
DC	218 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	80,898.15
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	48,598.65
DC	294 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	80,898.15



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			
DC	296 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	48,598.65
8220 1 113001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	868,207.80	0.00	124,027.80
744,180.00	8220 1 113001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	868,207.80	0.00	124,027.80
DC	218 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	62,013.90
DC	294 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	62,013.90
8220 1 113001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,214,461.99	0.00	191,017.20
1,023,444.79	8220 1 113001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,214,461.99	0.00	191,017.20
DC	218 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	22,087.80
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	73,420.80
DC	294 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	22,087.80
DC	296 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	73,420.80
8220 1 113001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	2,632,806.28	0.00	361,756.80
2,271,049.48	8220 1 113001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	2,632,806.28	0.00	361,756.80
DC	218 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	128,289.90
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	52,588.50
DC	294 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	128,289.90
DC	296 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	52,588.50
8220 1 113001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	2,963,457.45	0.00	372,165.90
2,591,291.55	8220 1 113001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	2,963,457.45	0.00	372,165.90
DC	218 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	123,590.25



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	219 15/05/2026	12:00:00a. m. 063318]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	62,492.70
DC	294 29/05/2026	12:00:00a. m. 063480]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	123,590.25
DC	296 29/05/2026	12:00:00a. m. 063499]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	62,492.70
8220 1 113001 000009		FONDOS FEDERALES	8,844,488.74	0.00	838,185.60
8220 1 113001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,844,488.74	0.00	8,006,303.14
8220 1 113001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	8,844,488.74	0.00	838,185.60
8,006,303.14		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
DC	214 15/05/2026	12:00:00a. m. 063313]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.		0.00	415,876.80
DC	297 29/05/2026	12:00:00a. m. 063500]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M		0.00	60,409.35
DC	297 29/05/2026	12:00:00a. m. 063500]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M		0.00	361,899.45
8220 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	2,862,090.46	8,725.00	609,477.13
8220 1 121001 000001		GOBERNACION	1,213,873.93	8,725.00	89,257.20
8220 1 121001 000001 001000		REGIDORES	604,800.00	0.00	1,133,341.73
8220 1 121001 000001 001000 000001		REGIDORES	604,800.00	0.00	604,800.00
604,800.00					0.00
8220 1 121001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1.00	0.00	1.00
8220 1 121001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1.00	0.00	1.00
1.00					0.00
8220 1 121001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	607,974.33	0.00	79,806.00
8220 1 121001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	607,974.33	0.00	528,168.33
528,168.33					79,806.00
DC	216 15/05/2026	12:00:00a. m. 063315]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	39,903.00
DC	293 29/05/2026	12:00:00a. m. 063479]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	39,903.00
8220 1 121001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	1.00	0.00	1.00
8220 1 121001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	1.00	0.00	1.00
1.00					0.00
8220 1 121001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,097.60	8,725.00	9,451.20
8220 1 121001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,097.60	8,725.00	371.40
371.40					9,451.20
DC	216 15/05/2026	12:00:00a. m. 063315]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	4,725.60
DC	293 29/05/2026	12:00:00a. m. 063479]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	4,725.60
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	11 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		4,000.00 0.00	
DP	14 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		4,725.00 0.00	
8220 1 121001 000002	HACIENDA	303,191.00	0.00	10,600.00	292,591.00
8220 1 121001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	64,770.00	0.00	0.00	64,770.00
8220 1 121001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	64,770.00	0.00	0.00	0.00
64,770.00					
8220 1 121001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	238,421.00	0.00	10,600.00	227,821.00
8220 1 121001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	238,421.00	0.00	0.00	10,600.00
227,821.00					
DP	18 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		0.00 10,600.00	
8220 1 121001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,014,027.53	0.00	482,436.93	531,590.60
8220 1 121001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	415,851.03	0.00	233,033.29	182,817.74
8220 1 121001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	415,851.03	0.00	0.00	233,033.29
182,817.74					
DC	125 14/05/2026 12:00:00a. m.	063215 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVOS A LO		0.00 120,990.73	
DC	235 28/05/2026 12:00:00a. m.	063334 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVOS A LO		0.00 112,042.56	
8220 1 121001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	598,176.50	0.00	249,403.64	348,772.86
8220 1 121001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	598,176.50	0.00	0.00	249,403.64
348,772.86					
DC	124 14/05/2026 12:00:00a. m.	063214 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA		0.00 124,377.34	
DC	216 15/05/2026 12:00:00a. m.	063315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00 6,489.00	
DC	236 28/05/2026 12:00:00a. m.	063335 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA		0.00 56,024.15	
DC	236 28/05/2026 12:00:00a. m.	063335 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA		0.00 56,024.15	
DC	293 29/05/2026 12:00:00a. m.	063479 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00 6,489.00	
8220 1 121001 000009	FONDOS FEDERALES	330,998.00	0.00	27,183.00	303,815.00
8220 1 121001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	330,998.00	0.00	27,183.00	303,815.00
8220 1 121001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	330,998.00	0.00	0.00	27,183.00
303,815.00					
DC	214 15/05/2026 12:00:00a. m.	063313 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 MAYO DEL 2026		0.00 13,591.50	
DC	297 29/05/2026 12:00:00a. m.	063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00 13,591.50	
8220 1 131001	PRIMA DE ANTIGUEDAD	410,720.00	0.00	0.00	410,720.00
8220 1 131001 000001	GOBERNACION	310,720.00	0.00	0.00	310,720.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 131001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	310,720.00	0.00	0.00	310,720.00
8220 1 131001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		310,720.00	0.00	0.00
310,720.00					
8220 1 131001 000009	FONDOS FEDERALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 1 131001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 1 131001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		100,000.00	0.00	0.00
100,000.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 1 132001	Aguinaldo	9,120,440.92	0.00	1,141,118.99	7,979,321.93
8220 1 132001 000001	GOBERNACION	3,147,323.26	0.00	393,415.41	2,753,907.85
8220 1 132001 000001 001000	REGIDORES	362,210.68	0.00	45,276.33	316,934.35
8220 1 132001 000001 001000 000001	REGIDORES		362,210.68	0.00	45,276.33
316,934.35					
DC	187 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	45,276.33
	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y				
	D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20				
8220 1 132001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	340,081.32	0.00	42,510.17	297,571.15
8220 1 132001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		340,081.32	0.00	42,510.17
297,571.15					
DC	187 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	42,510.17
	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y				
	D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20				
8220 1 132001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	197,817.32	0.00	24,727.17	173,090.15
8220 1 132001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		197,817.32	0.00	24,727.17
173,090.15					
DC	187 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	24,727.17
	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y				
	D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20				
8220 1 132001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO	15,946.68	0.00	1,993.33	13,953.35
	DE PROYECTOS ESTRATEGICOS				
8220 1 132001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		15,946.68	0.00	1,993.33
13,953.35					
	DESARROLLO DE PROYECTOS				
DC	187 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	1,993.33
	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y				
	D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20				
8220 1 132001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	128,653.32	0.00	16,081.67	112,571.65
8220 1 132001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		128,653.32	0.00	16,081.67
112,571.65					
DC	187 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	16,081.67
	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y				
	D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20				
8220 1 132001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	119,476.58	0.00	14,934.58	104,542.00
	SOCIAL				
8220 1 132001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		119,476.58	0.00	14,934.58
104,542.00					
	SOCIAL				
DC	187 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	14,934.58
	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y				
	D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20				
8220 1 132001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	175,485.32	0.00	21,935.67	153,549.65
8220 1 132001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		175,485.32	0.00	21,935.67
153,549.65					
DC	187 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	21,935.67
	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y				
	D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20				
8220 1 132001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	47,506.68	0.00	5,938.33	41,568.35
8220 1 132001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		47,506.68	0.00	5,938.33



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
41,568.35					
DC	187 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		0.00	5,938.33
8220 1 132001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	43,370.68	0.00	37,949.35
8220 1 132001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	43,370.68	0.00	5,421.33
37,949.35					
DC	187 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		0.00	5,421.33
8220 1 132001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	182,628.00	0.00	159,799.50
8220 1 132001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	182,628.00	0.00	22,828.50
159,799.50					
DC	187 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		0.00	22,828.50
8220 1 132001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	177,805.32	0.00	155,579.65
8220 1 132001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	177,805.32	0.00	22,225.67
155,579.65					
DC	187 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		0.00	22,225.67
8220 1 132001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	68,018.68	0.00	59,516.35
8220 1 132001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	68,018.68	0.00	8,502.33
59,516.35					
DC	187 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		0.00	8,502.33
8220 1 132001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	72,509.32	0.00	63,445.65
8220 1 132001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	72,509.32	0.00	9,063.67
63,445.65					
DC	187 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		0.00	9,063.67
8220 1 132001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	34,908.00	0.00	4,363.50
8220 1 132001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	34,908.00	0.00	30,544.50
30,544.50					
DC	187 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		0.00	4,363.50
8220 1 132001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	343,742.68	0.00	42,967.83
8220 1 132001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	343,742.68	0.00	300,774.85
300,774.85					
DC	187 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		0.00	42,967.83
8220 1 132001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	121,154.68	0.00	15,144.33
8220 1 132001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	121,154.68	0.00	106,010.35
106,010.35					
DC	187 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		0.00	15,144.33
8220 1 132001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	127,193.32	0.00	111,294.15
8220 1 132001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	127,193.32	0.00	15,899.17
111,294.15					
DC	187 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	15,899.17



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20				
8220 1 132001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	358,128.00	0.00	44,766.00	313,362.00
8220 1 132001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		358,128.00	0.00	44,766.00
313,362.00					
DC	187 18/05/2026 12:00:00a. m. 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	44,766.00
	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20				
8220 1 132001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	189,812.00	0.00	23,726.50	166,085.50
8220 1 132001 000001 005000 000064	Y SOCIAL				
166,085.50	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	189,812.00		0.00	23,726.50
DC	187 18/05/2026 12:00:00a. m. 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	23,726.50
	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20				
8220 1 132001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	40,874.68	0.00	5,109.33	35,765.35
8220 1 132001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		40,874.68	0.00	5,109.33
35,765.35					
DC	187 18/05/2026 12:00:00a. m. 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	5,109.33
	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20				
8220 1 132001 000002	HACIENDA	719,513.32	0.00	89,939.17	629,574.15
8220 1 132001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	112,362.68	0.00	14,045.33	98,317.35
8220 1 132001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		112,362.68	0.00	14,045.33
98,317.35					
DC	187 18/05/2026 12:00:00a. m. 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	14,045.33
	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20				
8220 1 132001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	119,101.32	0.00	14,887.67	104,213.65
8220 1 132001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		119,101.32	0.00	14,887.67
104,213.65					
DC	187 18/05/2026 12:00:00a. m. 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	14,887.67
	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20				
8220 1 132001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	138,454.68	0.00	17,306.83	121,147.85
8220 1 132001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		138,454.68	0.00	17,306.83
121,147.85					
DC	187 18/05/2026 12:00:00a. m. 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	17,306.83
	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20				
8220 1 132001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	279,937.32	0.00	34,992.17	244,945.15
8220 1 132001 000002 002200 000018	PRESUPUESTAL				
244,945.15	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	279,937.32		0.00	34,992.17
DC	187 18/05/2026 12:00:00a. m. 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	34,992.17
	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20				
8220 1 132001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	69,657.32	0.00	8,707.17	60,950.15
8220 1 132001 000002 002210 000069	EGRESOS				
60,950.15	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	69,657.32		0.00	8,707.17
DC	187 18/05/2026 12:00:00a. m. 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	8,707.17
	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20				
8220 1 132001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,504,284.04	0.00	313,035.49	2,191,248.55
8220 1 132001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	163,460.00	0.00	20,432.50	143,027.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8220 1 132001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	163,460.00	0.00	20,432.50
143,027.50					
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
DC	187 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	20,432.50
		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y			
		D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20			
8220 1 132001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	71,910.68	0.00	8,988.83
8220 1 132001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	71,910.68	0.00	8,988.83
62,921.85					
DC	187 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	8,988.83
		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y			
		D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20			
8220 1 132001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	65,198.68	0.00	8,149.83
		PUBLICO			
8220 1 132001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	65,198.68	0.00	8,149.83
57,048.85					
		PUBLICO			
DC	187 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	8,149.83
		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y			
		D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20			
8220 1 132001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	155,474.68	0.00	19,434.33
8220 1 132001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	155,474.68	0.00	19,434.33
136,040.35					
DC	187 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	19,434.33
		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y			
		D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20			
8220 1 132001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	173,505.32	0.00	21,688.17
		PROYECTOS			
8220 1 132001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	173,505.32	0.00	21,688.17
151,817.15					
		PROYECTOS			
DC	187 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	21,688.17
		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y			
		D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20			
8220 1 132001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	67,958.68	0.00	8,494.83
		SEGUIMIENTO DE OBRA			
8220 1 132001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	67,958.68	0.00	8,494.83
59,463.85					
		SEGUIMIENTO DE OBRA			
DC	187 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	8,494.83
		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y			
		D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20			
8220 1 132001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	364,133.32	0.00	45,516.67
8220 1 132001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	364,133.32	0.00	45,516.67
318,616.65					
DC	187 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	45,516.67
		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y			
		D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20			
8220 1 132001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	165,372.00	0.00	20,671.50
8220 1 132001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	165,372.00	0.00	20,671.50
144,700.50					
DC	187 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	20,671.50
		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y			
		D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20			
8220 1 132001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	254,686.68	0.00	31,835.83
		ECOLOGIA			

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8220 1 132001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	254,686.68	0.00	31,835.83
222,850.85						
			ECOLOGIA			
DC	187	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		0.00	31,835.83
8220 1 132001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	494,944.00	61,868.00	433,076.00
8220 1 132001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	494,944.00	0.00	61,868.00
433,076.00						
DC	187	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		0.00	61,868.00
8220 1 132001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	527,640.00	65,955.00	461,685.00
8220 1 132001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	527,640.00	0.00	65,955.00
461,685.00						
DC	187	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		0.00	65,955.00
8220 1 132001 000009			FONDOS FEDERALES	2,749,320.30	344,728.92	2,404,591.38
8220 1 132001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,749,320.30	344,728.92	2,404,591.38
8220 1 132001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	2,749,320.30	0.00	344,728.92
2,404,591.38						
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
DC	187	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		0.00	344,728.92
8220 1 132002			Prima vacacional	2,721,514.94	1,236,100.31	1,485,414.63
8220 1 132002 000001			GOBERNACION	870,121.83	414,711.84	455,409.99
8220 1 132002 000001 001000			REGIDORES	20,851.00	10,425.43	10,425.57
8220 1 132002 000001 001000 000001			REGIDORES	20,851.00	0.00	10,425.43
10,425.57						
DC	218	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	7,823.93
DC	219	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	2,601.50
8220 1 132002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	99,772.00	31,391.94	68,380.06
8220 1 132002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	99,772.00	0.00	31,391.94
68,380.06						
DC	218	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	6,116.96
DC	219	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	25,274.98
8220 1 132002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	39,712.00	19,855.48	19,856.52
8220 1 132002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	39,712.00	0.00	19,855.48
19,856.52						
DC	218	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	5,580.67
DC	219	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	14,274.81
8220 1 132002 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	4,385.33	2,192.63	2,192.70
8220 1 132002 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	4,385.33	0.00	2,192.63

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.
FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2,192.70					
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	2,192.63
8220 1 132002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	40,379.00	20,189.52	20,189.48
8220 1 132002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	40,379.00	0.00	20,189.52
20,189.48					
DC	218 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	4,891.05
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	15,298.47
8220 1 132002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	32,856.07	16,427.95	16,428.12
8220 1 132002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	32,856.07	0.00	16,427.95
16,428.12					
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	16,427.95
8220 1 132002 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	75,663.00	35,695.77	39,967.23
8220 1 132002 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	75,663.00	0.00	35,695.77
39,967.23					
DC	218 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	26,808.87
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	8,886.90
8220 1 132002 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	13,064.33	6,532.13	6,532.20
8220 1 132002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	13,064.33	0.00	6,532.13
6,532.20					
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	6,532.13
8220 1 132002 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	11,926.93	5,963.43	5,963.50
8220 1 132002 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	11,926.93	0.00	5,963.43
5,963.50					
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	5,963.43
8220 1 132002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	50,222.70	25,111.24	25,111.46
8220 1 132002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	50,222.70	0.00	25,111.24
25,111.46					
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	25,111.24
8220 1 132002 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	71,173.00	35,586.55	35,586.45
8220 1 132002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	71,173.00	0.00	35,586.45
35,586.45					
DC	218 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	21,792.38
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	13,794.17



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026			
8220 1 132002 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	17,815.00	0.00	9,352.53
8220 1 132002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	17,815.00	0.00	9,352.53
8,462.47					
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	9,352.53
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026			
8220 1 132002 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	19,940.07	0.00	9,970.02
8220 1 132002 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	19,940.07	0.00	9,970.02
9,970.05					
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	9,970.02
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026			
8220 1 132002 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	9,599.70	0.00	4,799.85
8220 1 132002 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	9,599.70	0.00	4,799.85
4,799.85					
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	4,799.85
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026			
8220 1 132002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	100,494.00	0.00	48,031.27
8220 1 132002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	100,494.00	0.00	48,031.27
52,462.73					
DC	218 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	5,584.05
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026			
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	42,447.22
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026			
8220 1 132002 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	19,517.00	0.00	16,658.69
8220 1 132002 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	19,517.00	0.00	16,658.69
2,858.31					
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	16,658.69
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026			
8220 1 132002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	34,978.17	0.00	14,421.88
8220 1 132002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	34,978.17	0.00	14,421.88
20,556.29					
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	14,421.88
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026			
8220 1 132002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	134,585.00	0.00	67,281.06
8220 1 132002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	134,585.00	0.00	67,281.06
67,303.94					
DC	218 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	35,303.40
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026			
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	31,977.66
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026			
8220 1 132002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	61,947.00	0.00	29,204.24
		Y SOCIAL			
8220 1 132002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	61,947.00	0.00	29,204.24
32,742.76					
DC	218 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	9,536.96
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026			
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	19,667.28



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026			
8220 1 132002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	11,240.53	0.00	5,620.30
8220 1 132002 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	11,240.53	0.00	5,620.30
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	5,620.23
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026			
8220 1 132002 000002		HACIENDA	295,981.63	0.00	140,709.51
8220 1 132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	37,428.00	0.00	17,635.17
8220 1 132002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	37,428.00	0.00	17,635.17
DC	218 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	6,386.17
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026			
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	10,549.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026			
DC	241 20/05/2026 12:00:00a. m.	063340 PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE		0.00	700.00
		RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. JOSUE TOLENTINO RAMOS			
		COSSIO,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO TESORERO MUNICIPAL			
8220 1 132002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	48,651.00	0.00	21,471.20
8220 1 132002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	48,651.00	0.00	21,471.20
DC	218 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	12,543.05
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026			
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	8,928.15
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026			
8220 1 132002 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	62,984.00	0.00	31,492.08
8220 1 132002 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	62,984.00	0.00	31,492.08
DC	218 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	24,367.82
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026			
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	7,124.26
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026			
8220 1 132002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	127,762.86	0.00	59,920.83
		PRESUPUESTAL			
8220 1 132002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	127,762.86	0.00	59,920.83
DC	218 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	49,676.06
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026			
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	10,244.77
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026			
8220 1 132002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	19,155.77	0.00	10,190.23
		EGRESOS			
8220 1 132002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	19,155.77	0.00	10,190.23
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	9,577.86
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026			

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.
FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	242 20/05/2026 12:00:00a. m.	063341PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. POMPEYO COTA ARMENTA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO CONTADOR ADSCRITO A TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	612.37
8220 1 132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,082,425.48	0.00	520,387.64
8220 1 132002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	57,069.00	0.00	28,663.17
8220 1 132002 000004 001000 000019		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
28,405.83		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	57,069.00	0.00	28,663.17
DC	218 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	10,685.18
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	17,977.99
8220 1 132002 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	25,168.73	0.00	9,887.68
8220 1 132002 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	25,168.73	0.00	15,281.05
15,281.05					
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	9,887.68
8220 1 132002 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	22,282.00	0.00	7,749.09
8220 1 132002 000004 002131 000023		PUBLICO			
14,532.91		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	22,282.00	0.00	7,749.09
DC	218 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	866.01
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	6,883.08
8220 1 132002 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	59,158.00	0.00	29,683.00
8220 1 132002 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	59,158.00	0.00	29,475.00
29,475.00					
DC	218 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	16,046.21
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	13,636.79
8220 1 132002 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	63,417.00	0.00	31,708.14
8220 1 132002 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	63,417.00	0.00	31,708.86
31,708.86					
DC	218 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	15,361.09
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	16,347.05
8220 1 132002 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	29,823.00	0.00	14,911.20
8220 1 132002 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	29,823.00	0.00	14,911.80
14,911.80					
DC	218 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	10,891.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	219 15/05/2026	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	4,019.40
8220 1 132002 000004 002221		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026			
8220 1 132002 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	162,159.00	0.00	78,493.12
83,665.88		TALLER MUNICIPAL	162,159.00	0.00	78,493.12
DC	218 15/05/2026	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	60,673.62
DC	219 15/05/2026	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	17,819.50
8220 1 132002 000004 002222		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026			
8220 1 132002 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	93,021.75	0.00	46,510.42
46,511.33		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	93,021.75	0.00	46,510.42
DC	218 15/05/2026	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	46,510.42
8220 1 132002 000004 003100		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026			
8220 1 132002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	86,973.00	0.00	41,675.33
45,297.67		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	86,973.00	0.00	41,675.33
DC	218 15/05/2026	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	14,754.37
DC	219 15/05/2026	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	26,920.96
8220 1 132002 000004 003110		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026			
8220 1 132002 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	238,089.00	0.00	115,499.87
122,589.13		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	238,089.00	0.00	115,499.87
DC	218 15/05/2026	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	96,217.42
DC	219 15/05/2026	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	19,282.45
8220 1 132002 000004 003120		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026			
8220 1 132002 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	245,265.00	0.00	115,606.62
129,658.38		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	245,265.00	0.00	115,606.62
DC	218 15/05/2026	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	92,692.63
DC	219 15/05/2026	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	22,913.99
8220 1 132002 000009		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026			
8220 1 132002 000009 000912		FONDOS FEDERALES	472,986.00	0.00	160,291.32
312,694.68		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	472,986.00	0.00	160,291.32
DC	214 15/05/2026	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	160,291.32

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
8220 1 132003			Incentivos	1.07	0.00	1.07
8220 1 132003 000001			GOBERNACION	1.07	0.00	1.07
8220 1 132003 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	1.07	0.00	1.07
8220 1 132003 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	1.07	0.00	0.00
1.07						
8220 1 134001			Compensaciones	99,626.77	498,350.00	151,024.12
8220 1 134001 000001			GOBERNACION	11,317.00	38,500.00	4,617.00
8220 1 134001 000001 001000			REGIDORES	0.00	2,600.00	0.00
8220 1 134001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	2,600.00	2,600.00
0.00						
DC	219	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00 2,600.00	
DP	9	01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		2,600.00 0.00	
8220 1 134001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	301.00	20,000.00	301.00
8220 1 134001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	301.00	20,000.00	20,000.00
301.00						
DC	218	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00 2,500.00	
DC	219	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00 7,500.00	
DC	294	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00 2,500.00	
DC	296	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00 7,500.00	
DP	9	01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		10,000.00 0.00	
DP	15	01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		2,500.00 0.00	
DP	16	01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		7,500.00 0.00	
8220 1 134001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	1.00	4,000.00	1.00
8220 1 134001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	1.00	4,000.00	4,000.00
1.00						
DC	219	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00 2,000.00	
DC	296	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00 2,000.00	
DP	9	01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		2,000.00 0.00	
DP	16	01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		2,000.00 0.00	
8220 1 134001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	1.00	0.00	1.00
8220 1 134001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	1.00	0.00	0.00
1.00						
8220 1 134001 000001 002201			DESARROLLO DE PROYECTOS	1.00	0.00	1.00
8220 1 134001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1.00	0.00	0.00
1.00						
8220 1 134001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1.00	0.00	1.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 134001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	1.00	0.00	0.00
1.00					
8220 1 134001 000001 002216	SOCIAL				
8220 1 134001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	8,001.00	0.00	4,000.00	4,001.00
4,001.00		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	8,001.00	0.00	4,000.00
DC	218 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	2,000.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026			
DC	294 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	2,000.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL			
		20			
8220 1 134001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 134001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1.00	0.00	0.00
1.00					
8220 1 134001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 134001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI	1.00	0.00	0.00
1.00					
8220 1 134001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	1.00	0.00	0.00	1.00
	INTERNO				
8220 1 134001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	1.00	0.00	0.00
1.00					
8220 1 134001 000001 002220	INTERNO				
8220 1 134001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	1.00	0.00	0.00	1.00
1.00		DIRECCION DE TURISMO	1.00	0.00	0.00
8220 1 134001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 134001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	1.00	0.00	0.00
1.00					
8220 1 134001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 134001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	1.00	0.00	0.00
1.00					
8220 1 134001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	101.00	2,900.00	3,000.00	1.00
8220 1 134001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	101.00	2,900.00	3,000.00
1.00					
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	1,500.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026			
DC	296 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	1,500.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL			
		20			
DP	9 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		1,500.00	0.00
DP	16 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		1,400.00	0.00
8220 1 134001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	801.00	6,100.00	6,600.00	301.00
8220 1 134001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	801.00	6,100.00	6,600.00
301.00					
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	4,600.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026			
DC	296 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	2,000.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL			
		20			
DP	10 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		4,600.00	0.00
DP	16 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		1,500.00	0.00
8220 1 134001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	1.00	0.00	0.00	1.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 134001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	1.00	0.00	0.00
1.00					
8220 1 134001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	2,100.00	2,900.00	5,000.00	0.00
8220 1 134001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		2,100.00	2,900.00	5,000.00
0.00					
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	2,500.00
DC	296 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	2,500.00
DP	9 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		500.00	0.00
DP	16 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		2,400.00	0.00
8220 1 134001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 134001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1.00	0.00	0.00
1.00					
8220 1 134001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 134001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		1.00	0.00	0.00
1.00					
8220 1 134001 000002	HACIENDA	4,646.35	309,850.00	262,852.65	51,643.70
8220 1 134001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	450.10	56,000.00	55,178.90	1,271.20
8220 1 134001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		450.10	56,000.00	55,178.90
1,271.20					
DC	301 14/05/2026 12:00:00a. m.	063513 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCE		0.00	10,232.00
DC	218 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	2,600.00
DC	303 15/05/2026 12:00:00a. m.	063515 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		0.00	29,514.90
DC	294 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	2,600.00
DC	302 29/05/2026 12:00:00a. m.	063514 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		0.00	10,232.00
DP	9 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		2,600.00	0.00
DP	15 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		2,600.00	0.00
DP	18 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		50,800.00	0.00
8220 1 134001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	591.00	38,200.00	15,432.00	23,359.00
8220 1 134001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		591.00	38,200.00	15,432.00
23,359.00					
DC	301 14/05/2026 12:00:00a. m.	063513 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCE		0.00	5,116.00
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	2,600.00
DC	296 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	2,600.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	302	29/05/2026	12:00:00a. m. 063514 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		0.00	5,116.00
DP	9	01/05/2026	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		2,600.00	0.00
DP	16	01/05/2026	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		25,000.00	0.00
DP	18	01/05/2026	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		10,600.00	0.00
8220 1 134001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	1.00	0.00	1.00
8220 1 134001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00
1.00						
8220 1 134001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	597.70	161,320.00	135,256.30
			PRESUPUESTAL			26,661.40
8220 1 134001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	597.70	161,320.00	135,256.30
26,661.40						
			PRESUPUESTAL			
DC	301	14/05/2026	12:00:00a. m. 063513 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCE		0.00	20,464.00
DC	218	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	8,000.00
DC	219	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	2,000.00
DC	303	15/05/2026	12:00:00a. m. 063515 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		0.00	74,328.30
DC	294	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	8,000.00
DC	296	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	2,000.00
DC	302	29/05/2026	12:00:00a. m. 063514 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		0.00	20,464.00
DP	9	01/05/2026	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		10,000.00	0.00
DP	15	01/05/2026	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		35,000.00	0.00
DP	18	01/05/2026	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		116,320.00	0.00
8220 1 134001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	3,006.55	54,330.00	56,985.45
8220 1 134001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	3,006.55	54,330.00	56,985.45
351.10						
			EGRESOS			
DC	301	14/05/2026	12:00:00a. m. 063513 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCE		0.00	10,232.00
DC	219	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	5,200.00
DC	303	15/05/2026	12:00:00a. m. 063515 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		0.00	26,121.45
DC	296	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	5,200.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			
DC	302 29/05/2026 12:00:00a. m.	063514 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		0.00	10,232.00
DP	9 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		5,200.00	0.00
DP	16 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		2,200.00	0.00
DP	18 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		46,930.00	0.00
8220 1 134001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	27,263.42	0.00	27,263.42
8220 1 134001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1.00	0.00	1.00
8220 1 134001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	1.00	0.00	0.00
1.00					
8220 1 134001 000004 002131		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00
8220 1 134001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8220 1 134001 000004 002200		PUBLICO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	17.94	0.00	17.94
8220 1 134001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	17.94	0.00	0.00
17.94					
8220 1 134001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	504.02	0.00	504.02
8220 1 134001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	504.02	0.00	0.00
504.02					
8220 1 134001 000004 002215		PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	6,001.00	0.00	6,001.00
8220 1 134001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	6,001.00	0.00	0.00
6,001.00					
8220 1 134001 000004 002221		SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL	1,949.00	0.00	1,949.00
8220 1 134001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	1,949.00	0.00	0.00
1,949.00					
8220 1 134001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1.00	0.00	1.00
8220 1 134001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1.00	0.00	0.00
1.00					
8220 1 134001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1.00	0.00	1.00
8220 1 134001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1.00	0.00	0.00
1.00					
8220 1 134001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	18,788.46	0.00	18,788.46
8220 1 134001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	18,788.46	0.00	0.00
18,788.46					
8220 1 134001 000009		FONDOS FEDERALES	56,400.00	150,000.00	67,500.00
8220 1 134001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	56,400.00	150,000.00	67,500.00
8220 1 134001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	56,400.00	150,000.00	138,900.00
67,500.00					
DC	214 15/05/2026 12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063313 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 MAYO DEL 2026		0.00	66,000.00
DC	214 15/05/2026 12:00:00a. m.	063313 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 MAYO DEL 2026		0.00	3,450.00
DC	297 29/05/2026 12:00:00a. m.	063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	69,450.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M			
		CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO			
DP	8 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		150,000.00 0.00	
8220 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	4,791,381.36 0.00	600,200.02	4,191,181.34
8220 1 141001 000001		GOBERNACION	1,645,583.83 0.00	208,402.63	1,437,181.20
8220 1 141001 000001 001000		REGIDORES	195,490.63 0.00	28,705.06	166,785.57
8220 1 141001 000001 001000 000001		REGIDORES	195,490.63	0.00	28,705.06
166,785.57					
DC	306 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 28,705.06	
		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			
		DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			
8220 1 141001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	183,876.03 0.00	26,429.83	157,446.20
8220 1 141001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	183,876.03	0.00	26,429.83
157,446.20					
DC	306 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 26,429.83	
		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			
		DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			
8220 1 141001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	104,190.02 0.00	15,535.06	88,654.96
8220 1 141001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	104,190.02	0.00	15,535.06
88,654.96					
DC	306 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 15,535.06	
		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			
		DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			
8220 1 141001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO	8,132.79 0.00	1,016.60	7,116.19
		DE PROYECTOS ESTRATEGICOS			
8220 1 141001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	8,132.79	0.00	1,016.60
7,116.19					
		DESARROLLO DE PROYECTOS			
DC	306 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 1,016.60	
		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			
		DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			
8220 1 141001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	66,777.36 0.00	7,785.61	58,991.75
8220 1 141001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	66,777.36	0.00	7,785.61
58,991.75					
DC	306 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 7,785.61	
		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			
		DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			
8220 1 141001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	62,096.75 0.00	7,200.71	54,896.04
		SOCIAL			
8220 1 141001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	62,096.75	0.00	7,200.71
54,896.04					
DC	306 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 7,200.71	
		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			
		DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			
8220 1 141001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	92,095.29 0.00	10,407.84	81,687.45
8220 1 141001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	92,095.29	0.00	10,407.84
81,687.45					
DC	306 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 10,407.84	
		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			
		DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			
8220 1 141001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	24,228.48 0.00	3,028.53	21,199.95
8220 1 141001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	24,228.48	0.00	3,028.53
21,199.95					
DC	306 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 3,028.53	
		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			
		DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			
8220 1 141001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	22,790.63 0.00	2,764.83	20,025.80
8220 1 141001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	22,790.63	0.00	2,764.83



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
20,025.80					
DC	306 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 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		0.00	2,764.83
8220 1 141001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	93,803.98	0.00	11,226.61
8220 1 141001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	93,803.98	0.00	11,226.61
82,577.37					
DC	306 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 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		0.00	11,226.61
8220 1 141001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	92,344.28	0.00	10,919.20
8220 1 141001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	92,344.28	0.00	10,919.20
81,425.08					
DC	306 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 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		0.00	10,919.20
8220 1 141001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	35,853.08	0.00	3,920.30
8220 1 141001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	35,853.08	0.00	3,920.30
31,932.78					
DC	306 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 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		0.00	3,920.30
8220 1 141001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	38,143.34	0.00	4,206.58
8220 1 141001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	38,143.34	0.00	4,206.58
33,936.76					
DC	306 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 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		0.00	4,206.58
8220 1 141001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	17,803.02	0.00	2,225.40
8220 1 141001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	17,803.02	0.00	2,225.40
15,577.62					
DC	306 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 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		0.00	2,225.40
8220 1 141001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	178,540.26	0.00	24,695.14
8220 1 141001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	178,540.26	0.00	24,695.14
153,845.12					
DC	306 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 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		0.00	24,695.14
8220 1 141001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	61,789.16	0.00	7,723.54
8220 1 141001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	61,789.16	0.00	7,723.54
54,065.62					
DC	306 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 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		0.00	7,723.54
8220 1 141001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	61,290.48	0.00	6,686.59
8220 1 141001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	61,290.48	0.00	6,686.59
54,603.89					
DC	306 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 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		0.00	6,686.59
8220 1 141001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	186,942.57	0.00	20,829.18
8220 1 141001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	186,942.57	0.00	20,829.18
166,113.39					
DC	306 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	20,829.18



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 141001 000001 005000		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			
88,059.34		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	98,549.60	10,490.26	88,059.34
DC	306 31/05/2026 12:00:00a. m.	Y SOCIAL			
8220 1 141001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	98,549.60	0.00	10,490.26
8220 1 141001 000001 005100		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			
18,240.32		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	20,846.08	2,605.76	18,240.32
DC	306 31/05/2026 12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	20,846.08	0.00	2,605.76
8220 1 141001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	20,846.08	0.00	2,605.76
DC	306 31/05/2026 12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	20,846.08	0.00	2,605.76
8220 1 141001 000002		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			
8220 1 141001 000002 001000		HACIENDA	379,159.12	38,262.27	340,896.85
8220 1 141001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	59,515.45	5,022.67	54,492.78
54,492.78		TESORERIA MUNICIPAL	59,515.45	0.00	5,022.67
DC	306 31/05/2026 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL	59,515.45	0.00	5,022.67
8220 1 141001 000002 002100		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			
8220 1 141001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	63,271.24	5,835.32	57,435.92
57,435.92		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	63,271.24	0.00	5,835.32
DC	306 31/05/2026 12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	63,271.24	0.00	5,835.32
8220 1 141001 000002 002110		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			
8220 1 141001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	65,611.82	8,826.50	56,785.32
56,785.32		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	65,611.82	0.00	8,826.50
DC	306 31/05/2026 12:00:00a. m.	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	65,611.82	0.00	8,826.50
8220 1 141001 000002 002200		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			
8220 1 141001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	153,022.71	15,065.29	137,957.42
137,957.42		PRESUPUESTAL	153,022.71	0.00	15,065.29
DC	306 31/05/2026 12:00:00a. m.	PRESUPUESTAL	153,022.71	0.00	15,065.29
8220 1 141001 000002 002210		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			
8220 1 141001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	37,737.90	3,512.49	34,225.41
34,225.41		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	37,737.90	0.00	3,512.49
DC	306 31/05/2026 12:00:00a. m.	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	37,737.90	0.00	3,512.49
8220 1 141001 000004		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			
8220 1 141001 000004 001000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,308,260.33	147,222.22	1,161,038.11
8220 1 141001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	85,235.71	9,295.55	75,940.16
75,940.16		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	85,235.71	0.00	9,295.55
DC	306 31/05/2026 12:00:00a. m.	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	85,235.71	0.00	9,295.55
8220 1 141001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	85,235.71	0.00	9,295.55
DC	306 31/05/2026 12:00:00a. m.	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	85,235.71	0.00	9,295.55



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
8220 1 141001 000004 002100	DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES				
8220 1 141001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	39,711.06	0.00	3,575.15	36,135.91
36,135.91	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		39,711.06	0.00	3,575.15
DC	306 31/05/2026 12:00:00a. m. 063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	3,575.15
	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO				
8220 1 141001 000004 002131	DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES				
	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	33,733.96	0.00	4,156.40	29,577.56
8220 1 141001 000004 002131 000023	PUBLICO				
29,577.56	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		33,733.96	0.00	4,156.40
DC	306 31/05/2026 12:00:00a. m. 063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	4,156.40
	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO				
8220 1 141001 000004 002200	DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES				
8220 1 141001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	80,913.05	0.00	9,464.58	71,448.47
71,448.47	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		80,913.05	0.00	9,464.58
DC	306 31/05/2026 12:00:00a. m. 063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	9,464.58
	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO				
8220 1 141001 000004 002210	DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES				
	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	92,763.69	0.00	9,421.11	83,342.58
8220 1 141001 000004 002210 000025	PROYECTOS				
83,342.58	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		92,763.69	0.00	9,421.11
DC	306 31/05/2026 12:00:00a. m. 063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	9,421.11
	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO				
8220 1 141001 000004 002215	DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES				
	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	37,687.78	0.00	3,575.15	34,112.63
8220 1 141001 000004 002215 000026	SEGUIMIENTO DE OBRA				
34,112.63	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		37,687.78	0.00	3,575.15
DC	306 31/05/2026 12:00:00a. m. 063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	3,575.15
	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO				
8220 1 141001 000004 002221	DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES				
8220 1 141001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	193,670.99	0.00	20,163.60	173,507.39
173,507.39	TALLER MUNICIPAL		193,670.99	0.00	20,163.60
DC	306 31/05/2026 12:00:00a. m. 063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	20,163.60
	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO				
8220 1 141001 000004 002222	DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES				
8220 1 141001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	89,047.42	0.00	9,365.54	79,681.88
79,681.88	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		89,047.42	0.00	9,365.54
DC	306 31/05/2026 12:00:00a. m. 063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	9,365.54
	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO				
8220 1 141001 000004 003100	DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES				
	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	131,605.38	0.00	15,820.87	115,784.51
8220 1 141001 000004 003100 000086	ECOLOGIA				
115,784.51	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		131,605.38	0.00	15,820.87
DC	306 31/05/2026 12:00:00a. m. 063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	15,820.87
	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO				
8220 1 141001 000004 003110	DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES				
	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	255,339.53	0.00	30,749.75	224,589.78

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8220 1 141001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	255,339.53	0.00	30,749.75
224,589.78						
DC	306	31/05/2026	12:00:00a. m. 063553 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		0.00	30,749.75
8220 1 141001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	268,551.76	0.00	31,634.52
8220 1 141001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	268,551.76	0.00	31,634.52
236,917.24						
DC	306	31/05/2026	12:00:00a. m. 063553 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		0.00	31,634.52
8220 1 141001 000009			FONDOS FEDERALES	1,458,378.08	0.00	206,312.90
8220 1 141001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,458,378.08	0.00	206,312.90
8220 1 141001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	1,458,378.08	0.00	206,312.90
1,252,065.18						
DC	306	31/05/2026	12:00:00a. m. 063553 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		0.00	206,312.90
8220 1 144001			SEGUROS Y FIANZAS	295,000.00	0.00	295,000.00
8220 1 144001 000001			GOBERNACION	100,000.00	0.00	100,000.00
8220 1 144001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	100,000.00	0.00	100,000.00
8220 1 144001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	100,000.00	0.00	0.00
100,000.00						
8220 1 144001 000009			FONDOS FEDERALES	195,000.00	0.00	195,000.00
8220 1 144001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	195,000.00	0.00	195,000.00
8220 1 144001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	195,000.00	0.00	0.00
195,000.00						
8220 1 152001			Indemnizaciones	509,655.00	0.00	2,900.00
8220 1 152001 000001			GOBERNACION	50,000.00	0.00	2,900.00
8220 1 152001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	50,000.00	0.00	2,900.00
8220 1 152001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	50,000.00	0.00	2,900.00
47,100.00						
DP	9	01/05/2026	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		0.00	500.00
DP	16	01/05/2026	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		0.00	2,400.00
8220 1 152001 000009			FONDOS FEDERALES	459,655.00	0.00	459,655.00
8220 1 152001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	459,655.00	0.00	459,655.00
8220 1 152001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	459,655.00	0.00	0.00
459,655.00						
8220 1 154002			Uniformes	948,894.16	0.00	948,894.16
8220 1 154002 000001			GOBERNACION	350,000.00	0.00	350,000.00
8220 1 154002 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	50,000.00	0.00	50,000.00
8220 1 154002 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	50,000.00	0.00	0.00
50,000.00						
8220 1 154002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	300,000.00	0.00	300,000.00
8220 1 154002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	300,000.00	0.00	0.00
300,000.00						
8220 1 154002 000009			FONDOS FEDERALES	598,894.16	0.00	598,894.16
8220 1 154002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	598,894.16	0.00	598,894.16
8220 1 154002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	598,894.16	0.00	0.00
598,894.16						
8220 1 154003			Vacaciones	5,495,429.45	0.00	2,800.00
						5,492,629.45



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.
FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 154003 000001	GOBERNACION	1,974,059.45	0.00	0.00	1,974,059.45
8220 1 154003 000001 001000	REGIDORES	41,728.00	0.00	0.00	41,728.00
8220 1 154003 000001 001000 000001	REGIDORES	41,728.00	41,728.00	0.00	0.00
41,728.00					
8220 1 154003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	154,176.00	0.00	0.00	154,176.00
8220 1 154003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	154,176.00	154,176.00	0.00	0.00
154,176.00					
8220 1 154003 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	92,745.00	0.00	0.00	92,745.00
8220 1 154003 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	92,745.00	92,745.00	0.00	0.00
92,745.00					
8220 1 154003 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	11,960.00	0.00	0.00	11,960.00
8220 1 154003 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	11,960.00	11,960.00	0.00	0.00
11,960.00					
8220 1 154003 000001 002201	DESARROLLO DE PROYECTOS	96,490.00	0.00	0.00	96,490.00
8220 1 154003 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	96,490.00	96,490.00	0.00	0.00
96,490.00					
8220 1 154003 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	89,607.45	0.00	0.00	89,607.45
8220 1 154003 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	89,607.45	89,607.45	0.00	0.00
89,607.45					
8220 1 154003 000001 002216	SOCIAL	131,614.00	0.00	0.00	131,614.00
8220 1 154003 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	131,614.00	131,614.00	0.00	0.00
131,614.00					
8220 1 154003 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	35,630.00	0.00	0.00	35,630.00
8220 1 154003 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	35,630.00	35,630.00	0.00	0.00
35,630.00					
8220 1 154003 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	32,528.00	0.00	0.00	32,528.00
8220 1 154003 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	32,528.00	32,528.00	0.00	0.00
32,528.00					
8220 1 154003 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	136,971.00	0.00	0.00	136,971.00
8220 1 154003 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	136,971.00	136,971.00	0.00	0.00
136,971.00					
8220 1 154003 000001 002220	INTERNO	133,354.00	0.00	0.00	133,354.00
8220 1 154003 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	133,354.00	133,354.00	0.00	0.00
133,354.00					
8220 1 154003 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	51,014.00	0.00	0.00	51,014.00
8220 1 154003 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	51,014.00	51,014.00	0.00	0.00
51,014.00					
8220 1 154003 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	54,382.00	0.00	0.00	54,382.00
8220 1 154003 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION	54,382.00	54,382.00	0.00	0.00
54,382.00					
8220 1 154003 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	26,181.00	0.00	0.00	26,181.00
8220 1 154003 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA	26,181.00	26,181.00	0.00	0.00
26,181.00					
8220 1 154003 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	257,807.00	0.00	0.00	257,807.00
8220 1 154003 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	257,807.00	257,807.00	0.00	0.00
257,807.00					
8220 1 154003 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	90,866.00	0.00	0.00	90,866.00
8220 1 154003 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	90,866.00	90,866.00	0.00	0.00
90,866.00					
8220 1 154003 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	95,395.00	0.00	0.00	95,395.00
8220 1 154003 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	95,395.00	95,395.00	0.00	0.00
95,395.00					
8220 1 154003 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	268,596.00	0.00	0.00	268,596.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8220 1 154003 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	268,596.00	0.00	0.00	0.00
268,596.00					
8220 1 154003 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	142,359.00	0.00	0.00	142,359.00
8220 1 154003 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	142,359.00	0.00	0.00	0.00
142,359.00					
8220 1 154003 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	30,656.00	0.00	0.00	30,656.00
8220 1 154003 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	30,656.00	0.00	0.00	0.00
30,656.00					
8220 1 154003 000002	HACIENDA	539,635.00	0.00	2,800.00	536,835.00
8220 1 154003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	84,272.00	0.00	2,800.00	81,472.00
8220 1 154003 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	84,272.00	0.00	0.00	2,800.00
81,472.00					
DC	241 20/05/2026 12:00:00a. m.	063340 PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO TESORERO MUNICIPAL		0.00	2,800.00
8220 1 154003 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	89,326.00	0.00	0.00	89,326.00
8220 1 154003 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	89,326.00	0.00	0.00	0.00
89,326.00					
8220 1 154003 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	103,841.00	0.00	0.00	103,841.00
8220 1 154003 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	103,841.00	0.00	0.00	0.00
103,841.00					
8220 1 154003 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	209,953.00	0.00	0.00	209,953.00
8220 1 154003 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	209,953.00	0.00	0.00	0.00
209,953.00					
8220 1 154003 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	52,243.00	0.00	0.00	52,243.00
8220 1 154003 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	52,243.00	0.00	0.00	0.00
52,243.00					
8220 1 154003 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,878,213.00	0.00	0.00	1,878,213.00
8220 1 154003 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	122,595.00	0.00	0.00	122,595.00
8220 1 154003 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	122,595.00	0.00	0.00	0.00
122,595.00					
8220 1 154003 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	53,933.00	0.00	0.00	53,933.00
8220 1 154003 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	53,933.00	0.00	0.00	0.00
53,933.00					
8220 1 154003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	48,899.00	0.00	0.00	48,899.00
8220 1 154003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	48,899.00	0.00	0.00	0.00
48,899.00					
8220 1 154003 000004 002200	PUBLICO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	116,606.00	0.00	0.00	116,606.00
8220 1 154003 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	116,606.00	0.00	0.00	0.00
116,606.00					
8220 1 154003 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	130,129.00	0.00	0.00	130,129.00
8220 1 154003 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	130,129.00	0.00	0.00	0.00
130,129.00					
8220 1 154003 000004 002215	PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	50,969.00	0.00	0.00	50,969.00
8220 1 154003 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	50,969.00	0.00	0.00	0.00
50,969.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 154003 000004 002221	SEGUIMIENTO DE OBRA	273,100.00	0.00	0.00	273,100.00
8220 1 154003 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	TALLER MUNICIPAL	273,100.00	0.00	0.00
273,100.00					
8220 1 154003 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	124,029.00	0.00	0.00	124,029.00
8220 1 154003 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		124,029.00	0.00	0.00
124,029.00					
8220 1 154003 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	191,015.00	0.00	0.00	191,015.00
8220 1 154003 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		191,015.00	0.00	0.00
191,015.00					
8220 1 154003 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	371,208.00	0.00	0.00	371,208.00
8220 1 154003 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		371,208.00	0.00	0.00
371,208.00					
8220 1 154003 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	395,730.00	0.00	0.00	395,730.00
8220 1 154003 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		395,730.00	0.00	0.00
395,730.00					
8220 1 154003 000009	FONDOS FEDERALES	1,103,522.00	0.00	0.00	1,103,522.00
8220 1 154003 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,103,522.00	0.00	0.00	1,103,522.00
8220 1 154003 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		1,103,522.00	0.00	0.00
1,103,522.00					
8220 1 154004	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 1 154004 000001	Quinquenios	2,585,032.81	49,000.00	354,038.55	2,279,994.26
8220 1 154004 000001	GOBERNACION	550,752.88	49,000.00	74,478.03	525,274.85
8220 1 154004 000001 001000	REGIDORES	28,308.96	0.00	4,172.76	24,136.20
8220 1 154004 000001 001000 000001	REGIDORES		28,308.96	0.00	4,172.76
24,136.20					
DC	218 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	2,086.38
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026			
DC	294 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	2,086.38
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			
8220 1 154004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,564.26	0.00	2,174.92	12,389.34
8220 1 154004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		14,564.26	0.00	2,174.92
12,389.34					
DC	218 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	1,087.46
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026			
DC	294 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	1,087.46
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			
8220 1 154004 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	7,351.58	0.00	992.12	6,359.46
8220 1 154004 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		7,351.58	0.00	992.12
6,359.46					
DC	218 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	496.06
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026			
DC	294 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	496.06
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			
8220 1 154004 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,006.92	0.00	869.52	5,137.40
8220 1 154004 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		6,006.92	0.00	869.52
5,137.40					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	218 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	434.76
DC	294 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026		0.00	434.76
8220 1 154004 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	110,190.48	0.00	13,776.89	96,413.59
8220 1 154004 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		110,190.48	0.00	13,776.89
96,413.59					
DC	218 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	6,514.93
DC	294 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026		0.00	7,261.96
8220 1 154004 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	60,140.80	0.00	8,710.80	51,430.00
8220 1 154004 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		60,140.80	0.00	8,710.80
51,430.00					
DC	218 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	4,355.40
DC	294 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026		0.00	4,355.40
8220 1 154004 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 154004 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		1.00	0.00	0.00
1.00					
8220 1 154004 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,332.32	49,000.00	7,146.50	52,185.82
8220 1 154004 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		10,332.32	49,000.00	7,146.50
52,185.82					
DC	218 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	1,985.44
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	1,587.81
DC	294 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026		0.00	1,985.44
DC	296 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026		0.00	1,587.81
DP	16 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		49,000.00	0.00
8220 1 154004 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	85,920.92	0.00	10,277.52	75,643.40
8220 1 154004 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		85,920.92	0.00	10,277.52
75,643.40					
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	5,138.76
DC	296 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026		0.00	5,138.76



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 154004 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	164,304.32	0.00	22,966.08	141,338.24
8220 1 154004 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	164,304.32		0.00	22,966.08
141,338.24					
DC	218 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	0.00	8,453.44
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	0.00	3,029.60
DC	294 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	0.00	8,453.44
DC	296 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	0.00	3,029.60
8220 1 154004 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	23,428.32	0.00	3,390.92	20,037.40
8220 1 154004 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	23,428.32		0.00	3,390.92
20,037.40					
DC	218 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	0.00	1,695.46
DC	294 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	0.00	1,695.46
8220 1 154004 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	40,203.00	0.00	0.00	40,203.00
8220 1 154004 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	40,203.00		0.00	0.00
40,203.00					
8220 1 154004 000002	HACIENDA	436,037.53	0.00	63,092.32	372,945.21
8220 1 154004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	23,532.16	0.00	3,405.96	20,126.20
8220 1 154004 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	23,532.16		0.00	3,405.96
20,126.20					
DC	218 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	0.00	1,702.98
DC	294 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	0.00	1,702.98
8220 1 154004 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	17,705.72	0.00	936.32	16,769.40
8220 1 154004 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	17,705.72		0.00	936.32
16,769.40					
DC	218 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	0.00	468.16
DC	294 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	0.00	468.16
8220 1 154004 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	78,908.34	0.00	13,878.64	65,029.70
8220 1 154004 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	78,908.34		0.00	13,878.64
65,029.70					
DC	218 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	0.00	6,939.32

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	294	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	6,939.32
8220 1 154004 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	315,891.31	0.00	44,871.40
8220 1 154004 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	315,891.31	0.00	44,871.40
271,019.91			PRESUPUESTAL			
DC	218	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	18,175.70
DC	219	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	4,260.00
DC	294	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	18,175.70
DC	296	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	4,260.00
8220 1 154004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,250,558.31	0.00	160,870.48
8220 1 154004 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1.00	0.00	1.00
8220 1 154004 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	1.00	0.00	0.00
1.00			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8220 1 154004 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	38,118.00	0.00	0.00
8220 1 154004 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	38,118.00	0.00	38,118.00
38,118.00						0.00
8220 1 154004 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	27,964.00	0.00	0.00
8220 1 154004 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	27,964.00	0.00	27,964.00
27,964.00			PUBLICO			
8220 1 154004 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	29,359.60	0.00	4,249.60
8220 1 154004 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	29,359.60	0.00	25,110.00
25,110.00						4,249.60
DC	218	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	2,124.80
DC	294	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	2,124.80
8220 1 154004 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	37,736.12	0.00	5,461.72
8220 1 154004 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	37,736.12	0.00	32,274.40
32,274.40			PROYECTOS			
DC	218	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	2,730.86
DC	294	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	2,730.86

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			
8220 1 154004 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	23,186.55	0.00	7,745.28
15,441.27			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	23,186.55	0.00	7,745.28
DC	218	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	3,872.64
DC	294	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	3,872.64
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			
8220 1 154004 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	182,299.85	0.00	26,586.50
155,713.35			TALLER MUNICIPAL	182,299.85	0.00	26,586.50
DC	218	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	13,293.25
DC	294	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	13,293.25
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			
8220 1 154004 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	185,487.51	0.00	25,711.22
159,776.29			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	185,487.51	0.00	25,711.22
DC	218	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	12,855.61
DC	294	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	12,855.61
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			
8220 1 154004 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	20,195.36	0.00	3,581.66
16,613.70			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	20,195.36	0.00	3,581.66
DC	218	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,582.20
DC	219	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	208.63
DC	294	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,582.20
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			
DC	296	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	208.63
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			
8220 1 154004 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	314,995.68	0.00	43,008.76
271,986.92			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	314,995.68	0.00	43,008.76
DC	218	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	21,504.38
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026			

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m. **FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	294	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	21,504.38
8220 1 154004 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	391,214.64	0.00	346,688.90
8220 1 154004 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	391,214.64	0.00	44,525.74
346,688.90						
DC	218	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	22,262.87
DC	294	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	22,262.87
8220 1 154004 000009			FONDOS FEDERALES	347,684.09	0.00	55,597.72
8220 1 154004 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	347,684.09	0.00	55,597.72
8220 1 154004 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	347,684.09	0.00	55,597.72
292,086.37						
DC	214	15/05/2026	12:00:00a. m. 063313 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 MAYO DEL 2026		0.00	27,798.86
DC	297	29/05/2026	12:00:00a. m. 063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO		0.00	19,246.08
DC	297	29/05/2026	12:00:00a. m. 063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO		0.00	8,552.78
8220 1 159001			OTRAS PRESTACIONES	446,400.00	0.00	52,800.00
8220 1 159001 000009			FONDOS FEDERALES	446,400.00	0.00	52,800.00
8220 1 159001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	446,400.00	0.00	52,800.00
8220 1 159001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	446,400.00	0.00	52,800.00
393,600.00						
DC	51	11/05/2026	12:00:00a. m. 063119 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO PARA 33		0.00	26,400.00
DC	168	25/05/2026	12:00:00a. m. 063262 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DELA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO PARA 33 ELEME		0.00	26,400.00
8220 1 159003			SEGURO DE RETIRO	0.00	0.00	0.00
8220 1 159003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8220 1 159003 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8220 1 159003 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8220 1 161002			PREVISIONES SALARIALES	4,738,259.57	654,035.00	1,186,610.00
8220 1 161002 000001			GOBERNACION	1,184,297.34	0.00	725,887.00
8220 1 161002 000001 001000			REGIDORES	10,000.00	0.00	2,600.00
8220 1 161002 000001 001000 000001			REGIDORES	10,000.00	0.00	2,600.00
7,400.00						
DP	9	01/05/2026	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		0.00	2,600.00
8220 1 161002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	927.00	0.00	927.00
8220 1 161002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	927.00	0.00	927.00
0.00						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	16 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		0.00 927.00	
8220 1 161002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8220 1 161002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		3,000.00	0.00	3,000.00
0.00					
DP	9 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		0.00 2,000.00	
DP	16 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		0.00 1,000.00	
8220 1 161002 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
8220 1 161002 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		22,500.00	0.00	0.00
22,500.00					
8220 1 161002 000001 002201	DESARROLLO DE PROYECTOS	96,099.00	0.00	0.00	96,099.00
8220 1 161002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		96,099.00	0.00	0.00
96,099.00					
8220 1 161002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
8220 1 161002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		138,000.00	0.00	0.00
138,000.00					
8220 1 161002 000001 002216	SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8220 1 161002 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		18,500.00	0.00	0.00
18,500.00					
8220 1 161002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 1 161002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8220 1 161002 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8220 1 161002 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI		7,500.00	0.00	0.00
7,500.00					
8220 1 161002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8220 1 161002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		4,500.00	0.00	0.00
4,500.00					
8220 1 161002 000001 002220	INTERNO DIRECCION DE TURISMO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8220 1 161002 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		5,500.00	0.00	0.00
5,500.00					
8220 1 161002 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 1 161002 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8220 1 161002 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8220 1 161002 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		24,000.00	0.00	0.00
24,000.00					
8220 1 161002 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 161002 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8220 1 161002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	67,536.34	0.00	56,600.00	10,936.34
8220 1 161002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		67,536.34	0.00	56,600.00
10,936.34					
DP	9 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		0.00 1,500.00	
DP	10 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		0.00 4,600.00	
DP	16 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		0.00 50,500.00	
8220 1 161002 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8220 1 161002 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		75,000.00	0.00	0.00
75,000.00					
8220 1 161002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	200.00	0.00	0.00	200.00
8220 1 161002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		200.00	0.00	0.00
200.00					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8220 1 161002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		654,035.00	0.00	654,035.00	0.00
8220 1 161002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			654,035.00	0.00	654,035.00
0.00						
DP	3	01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		0.00	654,035.00
8220 1 161002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		35,000.00	0.00	8,725.00	26,275.00
8220 1 161002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			35,000.00	0.00	8,725.00
26,275.00						
DP	11	01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	4,000.00
DP	14	01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.00	4,725.00
8220 1 161002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8220 1 161002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			18,000.00	0.00	0.00
18,000.00						
8220 1 161002 000002	HACIENDA		751,699.00	654,035.00	301,750.00	1,103,984.00
8220 1 161002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		51,700.00	0.00	26,700.00	25,000.00
8220 1 161002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL			51,700.00	0.00	26,700.00
25,000.00						
DP	9	01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		0.00	5,200.00
DP	15	01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		0.00	2,600.00
DP	18	01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		0.00	18,900.00
8220 1 161002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		400.00	0.00	0.00	400.00
8220 1 161002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS			400.00	0.00	0.00
400.00						
8220 1 161002 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8220 1 161002 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			25,000.00	0.00	25,000.00
0.00						
DP	16	01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		0.00	25,000.00
8220 1 161002 000002 002200	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		574,663.00	654,035.00	195,720.00	1,032,978.00
8220 1 161002 000002 002200 000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y			574,663.00	654,035.00	195,720.00
1,032,978.00						
	PRESUPUESTO					
DP	3	01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		654,035.00	0.00
DP	9	01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		0.00	10,000.00
DP	15	01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		0.00	37,500.00
DP	18	01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		0.00	148,220.00
8220 1 161002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		99,936.00	0.00	54,330.00	45,606.00
8220 1 161002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y			99,936.00	0.00	54,330.00
45,606.00						
	EGRESOS					
DP	9	01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		0.00	5,200.00
DP	16	01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		0.00	2,200.00
DP	18	01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		0.00	46,930.00
8220 1 161002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		686,300.33	0.00	8,973.00	677,327.33
8220 1 161002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		92,150.00	0.00	0.00	92,150.00
8220 1 161002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,			92,150.00	0.00	0.00
92,150.00						
8220 1 161002 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1 161002 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8220 1 161002 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 161002 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	2,500.00	0.00	0.00
2,500.00					
8220 1 161002 000004 002200	PUBLICO				
8220 1 161002 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	46,317.00	0.00	0.00	46,317.00
46,317.00		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	46,317.00	0.00	0.00
8220 1 161002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	PROYECTOS				
8220 1 161002 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 1 161002 000004 002215	PROYECTOS				
	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	39,833.33	0.00	0.00	39,833.33
	SEGUIMIENTO DE OBRA				
8220 1 161002 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	39,833.33	0.00	0.00	0.00
39,833.33					
8220 1 161002 000004 002221	SEGUIMIENTO DE OBRA				
	TALLER MUNICIPAL	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
8220 1 161002 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	25,500.00	0.00	0.00	0.00
25,500.00					
8220 1 161002 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	248,000.00	0.00	8,973.00	239,027.00
8220 1 161002 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	248,000.00	0.00	0.00	8,973.00
239,027.00					
DP	16 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		0.00 8,973.00	
8220 1 161002 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	ECOLOGIA				
8220 1 161002 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 1 161002 000004 003110	ECOLOGIA				
	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8220 1 161002 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	70,000.00	0.00	0.00	0.00
70,000.00					
8220 1 161002 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	151,000.00	0.00	0.00	151,000.00
8220 1 161002 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	151,000.00	0.00	0.00	0.00
151,000.00					
8220 1 161002 000009	FONDOS FEDERALES	2,115,962.90	0.00	150,000.00	1,965,962.90
8220 1 161002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	2,115,962.90	0.00	150,000.00	1,965,962.90
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 1 161002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	2,115,962.90	0.00	0.00	150,000.00
1,965,962.90					
DP	8 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		0.00 150,000.00	
8220 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,719,340.39	46,562.60	1,666,670.08	14,099,232.91
8220 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	429,445.59	1,050.00	7,612.92	422,882.67
8220 2 211001 000001	GOBERNACION	214,906.87	0.00	0.00	214,906.87
8220 2 211001 000001 001000	REGIDORES	23,631.22	0.00	0.00	23,631.22
8220 2 211001 000001 001000 000001	REGIDORES	23,631.22	0.00	0.00	0.00
23,631.22					
8220 2 211001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 211001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	0.00
10,000.00					
8220 2 211001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	17,646.85	0.00	0.00	17,646.85
8220 2 211001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	17,646.85	0.00	0.00	0.00
17,646.85					
8220 2 211001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	DE PROYECTOS ESTRATEGICOS				
8220 2 211001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	15,000.00	0.00	0.00	0.00
15,000.00					
8220 2 211001 000001 002201	DESARROLLO DE PROYECTOS				
	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	9,315.61	0.00	0.00	9,315.61



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 211001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	9,315.61	0.00	0.00
9,315.61					
8220 2 211001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	11,315.61	0.00	0.00	11,315.61
8220 2 211001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	11,315.61	0.00	0.00	0.00
11,315.61					
8220 2 211001 000001 002216	SOCIAL				
8220 2 211001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,946.85	0.00	0.00	1,946.85
1,946.85					
8220 2 211001 000001 002217	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,946.85	0.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	6,807.61	0.00	0.00	6,807.61
8220 2 211001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	6,807.61	0.00	0.00	0.00
6,807.61					
8220 2 211001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	3,315.61	0.00	0.00	3,315.61
8220 2 211001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	3,315.61	0.00	0.00	0.00
3,315.61					
8220 2 211001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
8220 2 211001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	2,850.00	0.00	0.00	0.00
2,850.00					
8220 2 211001 000001 002220	INTERNO				
8220 2 211001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	3,631.22	0.00	0.00	3,631.22
3,631.22					
8220 2 211001 000001 002221	DIRECCION DE TURISMO	3,631.22	0.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	5,315.61	0.00	0.00	5,315.61
8220 2 211001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	5,315.61	0.00	0.00	0.00
5,315.61					
8220 2 211001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	648.61	0.00	0.00	648.61
8220 2 211001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION	648.61	0.00	0.00	0.00
648.61					
8220 2 211001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	3,877.78	0.00	0.00	3,877.78
8220 2 211001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA	3,877.78	0.00	0.00	0.00
3,877.78					
8220 2 211001 000001 002224	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 002224 000090	CONVENIO DE COLABORACION	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8220 2 211001 000001 003000	ADMINISTRATIVA ART 90H				
8220 2 211001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	28,631.22	0.00	0.00	28,631.22
28,631.22					
8220 2 211001 000001 003111	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	28,631.22	0.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
12,000.00					
8220 2 211001 000001 004000	COORDINACION DE SINDICATURAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	28,631.22	0.00	0.00	28,631.22
28,631.22					
8220 2 211001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	28,631.22	0.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	28,341.85	0.00	0.00	28,341.85
28,341.85					
8220 2 211001 000001 005100	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	28,341.85	0.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2,000.00					
8220 2 211001 000002	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000002 001000	HACIENDA	97,770.43	1,050.00	7,612.92	91,207.51
8220 2 211001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	1,932.08	1,050.00	2,982.00	0.08
0.08					
8220 2 211001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	1,932.08	1,050.00	1,050.00	2,982.00
DC	268 30/05/2026 12:00:00a. m.	063368 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		0.00	1,374.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	270 30/05/2026 12:00:00a. m.	DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 063370 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	1,607.50
DP	12 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,050.00	0.00
8220 2 211001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	26,631.22	0.00	26,631.22
8220 2 211001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	26,631.22	0.00	0.00
26,631.22					
8220 2 211001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 2 211001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8220 2 211001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	42,510.27	0.00	42,510.27
8220 2 211001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	42,510.27	0.00	0.00
42,510.27					
8220 2 211001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	16,696.86	0.00	4,630.92
8220 2 211001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	16,696.86	0.00	4,630.92
12,065.94					
DC	290 31/05/2026 12:00:00a. m.	EGRESOS DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES. 063432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		0.00	4,630.92
8220 2 211001 000004		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	88,262.44	0.00	88,262.44
8220 2 211001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	17,262.44	0.00	17,262.44
8220 2 211001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	17,262.44	0.00	0.00
17,262.44					
8220 2 211001 000004 002100		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	9,000.00	0.00	9,000.00
8220 2 211001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	9,000.00	0.00	0.00
9,000.00					
8220 2 211001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2 211001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8220 2 211001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 2 211001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8220 2 211001 000004 002215		PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 2 211001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8220 2 211001 000004 003100		SEGUIMIENTO DE OBRA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2 211001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8220 2 211001 000009		ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	28,505.85	0.00	28,505.85
8220 2 211001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	28,505.85	0.00	28,505.85
8220 2 211001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	28,505.85	0.00	0.00
28,505.85					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA		N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8220 2 211002		MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	74,845.45	0.00	0.00	74,845.45
8220 2 211002 000001		GOBERNACION	21,722.90	0.00	0.00	21,722.90
8220 2 211002 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	1,390.84	0.00	0.00	1,390.84
8220 2 211002 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI		1,390.84	0.00	0.00
1,390.84						
8220 2 211002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 211002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8220 2 211002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	17,332.06	0.00	0.00	17,332.06
8220 2 211002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		17,332.06	0.00	0.00
17,332.06						
8220 2 211002 000002		HACIENDA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 2 211002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 211002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8220 2 211002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 211002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8220 2 211002 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 211002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8220 2 211002 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,622.55	0.00	0.00	6,622.55
8220 2 211002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,622.55	0.00	0.00	6,622.55
8220 2 211002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		6,622.55	0.00	0.00
6,622.55						
8220 2 211002 000009		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
8220 2 211002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
8220 2 211002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		31,500.00	0.00	0.00
31,500.00						
8220 2 212001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Material Fotográfico	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8220 2 212001 000001		GOBERNACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 212001 000001 001000		REGIDORES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 212001 000001 001000 000001		REGIDORES		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8220 2 212001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 212001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8220 2 212001 000001 003000		SOCIAL SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 212001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8220 2 212001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 212001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 212001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8220 2 212001 000004 003100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 212001 000004 003100 000086	1,000.00	ECOLOGIA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	1,000.00	0.00	0.00
8220 2 212001 000009		ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 2 212001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 2 212001 000009 000912 000035	2,000.00	FONDO DE APORTACIONES DEL	2,000.00	0.00	0.00
8220 2 214001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Consumibles del Equipo de Computo	330,828.82	31,690.60	21,225.38
8220 2 214001 000001		GOBERNACION	132,114.28	0.00	1,140.00
8220 2 214001 000001 001000		REGIDORES	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 2 214001 000001 001000 000001	15,000.00	REGIDORES	15,000.00	0.00	0.00
8220 2 214001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,916.86	0.00	11,916.86
8220 2 214001 000001 002000 000002	11,916.86	PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,916.86	0.00	0.00
8220 2 214001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	10,546.40	0.00	10,546.40
8220 2 214001 000001 002100 000003	10,546.40	SINDICO PROCURADOR	10,546.40	0.00	0.00
8220 2 214001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 2 214001 000001 002200 000084	10,000.00	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	10,000.00	0.00	0.00
8220 2 214001 000001 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,000.00	0.00	4,000.00
8220 2 214001 000001 002201 000062	4,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,000.00	0.00	0.00
8220 2 214001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	5,775.00	0.00	5,775.00
8220 2 214001 000001 002210 000005	5,775.00	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	5,775.00	0.00	0.00
8220 2 214001 000001 002216		SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 2 214001 000001 002216 000063	5,000.00	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	5,000.00	0.00	0.00
8220 2 214001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,000.00	0.00	1,140.00
8220 2 214001 000001 002217 000066	1,860.00	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,000.00	0.00	1,140.00
DC	134 15/05/2026 12:00:00a. m.	063225 MATERIAL DE TINTAS QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL AREA DE SIPINNA.		0.00	1,140.00
8220 2 214001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	2,325.00	0.00	2,325.00
8220 2 214001 000001 002218 000067	2,325.00	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	2,325.00	0.00	0.00
8220 2 214001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,250.00	0.00	2,250.00
8220 2 214001 000001 002219 000068	2,250.00	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	2,250.00	0.00	0.00
8220 2 214001 000001 002220		INTERNO DIRECCION DE TURISMO	1,257.75	0.00	1,257.75
8220 2 214001 000001 002220 000079	1,257.75	DIRECCION DE TURISMO	1,257.75	0.00	0.00
8220 2 214001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 2 214001 000001 002221 000081	3,000.00	DIRECCION DE SALUD	3,000.00	0.00	0.00
8220 2 214001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 2 214001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	3,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
3,000.00	8220 2 214001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	3,000.00	0.00	3,000.00
	8220 2 214001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00	8220 2 214001 000001 002224	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	0.00	0.00
	8220 2 214001 000001 002224 000090	CONVENIO DE COLABORACION	0.00	0.00	0.00
0.00	8220 2 214001 000001 003000	ADMINISTRATIVA ART 90H	18,988.14	0.00	18,988.14
	8220 2 214001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	18,988.14	0.00	0.00
18,988.14	8220 2 214001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	4,141.69	0.00	4,141.69
	8220 2 214001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	4,141.69	0.00	0.00
4,141.69	8220 2 214001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	4,991.94	0.00	4,991.94
	8220 2 214001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	4,991.94	0.00	0.00
4,991.94	8220 2 214001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	19,921.50	0.00	19,921.50
	8220 2 214001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	19,921.50	0.00	0.00
19,921.50	8220 2 214001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	4,000.00	0.00	4,000.00
	8220 2 214001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00
4,000.00	8220 2 214001 000002	HACIENDA	92,330.72	31,690.60	105,354.05
	8220 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	7,116.87
	8220 2 214001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	4,883.13
7,116.87	DC 269 30/05/2026 12:00:00a. m.	063369 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	600.00
	DC 299 31/05/2026 12:00:00a. m.	063505 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	4,283.13
	8220 2 214001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	8,446.91	14,000.00	22,446.91
	8220 2 214001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	8,446.91	14,000.00	0.00
22,446.91	DP 7 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		14,000.00	0.00
	8220 2 214001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	7,000.00	0.00	7,000.00
	8220 2 214001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00
7,000.00	8220 2 214001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	63,467.95	0.00	63,467.95
	8220 2 214001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	63,467.95	0.00	0.00
63,467.95	8220 2 214001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1,415.86	17,690.60	13,784.14
	8220 2 214001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	1,415.86	17,690.60	13,784.14
5,322.32	DC 188 22/05/2026 12:00:00a. m.	063284 INSUMOS (TONER) PARA IMPRESORA DEL AREA DE EEGRESOS QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS.		0.00	13,784.14
	DP 5 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		17,690.60	0.00
	8220 2 214001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	75,653.26	0.00	75,653.26
	8220 2 214001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	32,107.99	0.00	32,107.99



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 214001 000004 001000 000019 32,107.99		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	32,107.99	0.00	0.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8220 2 214001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 2 214001 000004 002210 000025 15,000.00		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	15,000.00	0.00	0.00
8220 2 214001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	17,445.27	0.00	17,445.27
8220 2 214001 000004 002215 000026 17,445.27		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	17,445.27	0.00	0.00
8220 2 214001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	11,100.00	0.00	11,100.00
8220 2 214001 000004 003100 000086 11,100.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	11,100.00	0.00	0.00
8220 2 214001 000009		FONDOS FEDERALES	30,730.56	0.00	29,312.45
8220 2 214001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	30,730.56	1,418.11	29,312.45
8220 2 214001 000009 000912 000035 29,312.45		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	30,730.56	0.00	1,418.11
DC	158	22/05/2026 12:00:00a. m. 063252 ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L3250 MODELO C634H SERIE No. XAGZ723659, ASIGNADA AL DEAPARTAMENTO DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SE		0.00 285.00	
DC	209	27/05/2026 12:00:00a. m. 063305 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA MARCA BROTHER MODELO TN1060 SERIE No. U63980M1N991541 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO JURIDICO DE ESTA DIRECCION D		0.00 1,133.11	
8220 2 215001		Suscripciones y Libros	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 2 215001 000001		GOBERNACION	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 2 215001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 2 215001 000001 002210 000005 5,000.00		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	5,000.00	0.00	0.00
8220 2 215002		SOCIAL			
8220 2 215002 000001		Impresiones y Formas	307,080.80	2,700.00	33,698.00
8220 2 215002 000001		GOBERNACION	243,029.20	0.00	19,488.00
8220 2 215002 000001 001000		REGIDORES	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 2 215002 000001 001000 000001 2,000.00		REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00
8220 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	195,940.00	0.00	8,120.00
8220 2 215002 000001 002000 000002 187,820.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL	195,940.00	0.00	8,120.00
DC	58	07/05/2026 12:00:00a. m. 063133 SERVICIO SW IMPRESION DE LONA PARA CONFERENCIA SEMANERA QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL ESTARA DANDO A CIUDADANIA Y MEDIOS DE COMUNICACION.		0.00 4,060.00	
DC	91	07/05/2026 12:00:00a. m. 063177 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00 4,060.00	
8220 2 215002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 2 215002 000001 002100 000003 5,000.00		SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00
8220 2 215002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 2 215002 000001 002201 000062 1,000.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00
8220 2 215002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 215002 000001 002210 000005	SOCIAL	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8220 2 215002 000001 002220	SOCIAL		6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2 215002 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	DIRECCION DE TURISMO	6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8220 2 215002 000001 002221	DIRECCION DE SALUD		441.20	0.00	441.20
8220 2 215002 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	DIRECCION DE SALUD	441.20	0.00	0.00
441.20					
8220 2 215002 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00
8220 2 215002 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00
0.00					
8220 2 215002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		8,208.00	0.00	900.00
8220 2 215002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,208.00	0.00	7,308.00
900.00					
DC	92 07/05/2026 12:00:00a. m.	063178 ADQUISICION DE LONA UTILIZADA EN EL AREA DE COORDINACION DE INDIGENAS PARA EL EVENTO DE LA MUESTRA GASTRONIMICA.		0.00	4,060.00
DC	93 07/05/2026 12:00:00a. m.	063179 ADQUISICION DE LONA DE CAMPAÑA PARA INSTALACION DE AREA DE CORTE DE CABELLO UTILIZADA EN ACTIVIDADES DE TERABAJA ATENCION DURANTE LA JORNADA D		0.00	3,248.00
8220 2 215002 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		2,000.00	0.00	2,000.00
8220 2 215002 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8220 2 215002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS		1,000.00	0.00	1,000.00
8220 2 215002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 2 215002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		1,500.00	0.00	1,500.00
8220 2 215002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	OFICIALIA MAYOR	1,500.00	0.00	0.00
1,500.00					
8220 2 215002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		15,940.00	0.00	4,060.00
8220 2 215002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	15,940.00	0.00	4,060.00
11,880.00					
DC	46 07/05/2026 12:00:00a. m.	063114 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LOS DIFERENTES INAUGURACIONES REALIZADAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	4,060.00
8220 2 215002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		1,000.00	0.00	1,000.00
8220 2 215002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 2 215002 000002	HACIENDA		19,165.60	2,700.00	12,470.00
8220 2 215002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		1,027.60	0.00	1,027.60
8220 2 215002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	1,027.60	0.00	0.00
1,027.60					
8220 2 215002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		10,430.00	0.00	6,032.00
8220 2 215002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	10,430.00	0.00	6,032.00
4,398.00					
DC	12 07/05/2026 12:00:00a. m.	063074 RECIBOS DE COBRO PARA EL RECAUDAMIENTO DE LA VIA PUBLICA CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		0.00	2,784.00
DC	13 07/05/2026 12:00:00a. m.	063075 IMPRESION DE LONAS DE PUBLICIDAD PARA ESPECTACULAR MOVIL, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	3,248.00
8220 2 215002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		5,708.00	2,700.00	6,438.00
8220 2 215002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	5,708.00	2,700.00	6,438.00
1,970.00					
DC	175 25/05/2026 12:00:00a. m.	063271 SERVICIO DE IMPRESION A COLOR DE HOJAS		0.00	2,146.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	176 25/05/2026 12:00:00a. m.	MEMBRETADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD 063272 SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRAS A COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN AFECTACION PRESUPUESTAL EN EL AREA DE CONTABILIDAD.		0.00	4,292.00
DP	4 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		2,700.00	0.00
8220 2 215002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 2 215002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8220 2 215002 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,230.00	0.00	14,490.00
8220 2 215002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	3,260.00
8220 2 215002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	5,000.00	0.00	1,740.00
3,260.00					
DC	17 07/05/2026 12:00:00a. m.	063085 ADQUISICION DE LONA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SEGURIDAD EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL		0.00	1,740.00
8220 2 215002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	11,230.00	0.00	11,230.00
8220 2 215002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	11,230.00	0.00	0.00
11,230.00					
8220 2 215002 000004 003110		ECOLOGIA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00
8220 2 215002 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00
0.00					
8220 2 215002 000009		FONDOS FEDERALES	28,656.00	0.00	28,656.00
8220 2 215002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	28,656.00	0.00	28,656.00
8220 2 215002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	28,656.00	0.00	0.00
28,656.00					
8220 2 216001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Material de limpieza	361,785.64	0.00	48,356.52
8220 2 216001 000001		GOBERNACION	142,006.74	0.00	27,981.52
8220 2 216001 000001 001000		REGIDORES	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 2 216001 000001 001000 000001		REGIDORES	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 2 216001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 2 216001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8220 2 216001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	1,500.00	0.00	1,500.00
8220 2 216001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	1,500.00	0.00	0.00
1,500.00					
8220 2 216001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	137,506.74	0.00	27,981.52
8220 2 216001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	137,506.74	0.00	27,981.52
109,525.22					
DC	136 15/05/2026 12:00:00a. m.	063227 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (ALBERGUEL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL 11 DE MAYO AL 11		0.00	5,895.12
DC	141 15/05/2026 12:00:00a. m.	063232 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRA		0.00	22,086.40
8220 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	195,648.86	0.00	20,375.00
8220 2 216001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	11,400.70	0.00	11,400.70
8220 2 216001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	11,400.70	0.00	0.00
11,400.70					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 216001 000004 002221	PUBLICO				
8220 2 216001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	48.36	0.00	0.00	48.36
48.36		TALLER MUNICIPAL	48.36	0.00	0.00
8220 2 216001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	20,173.40	0.00	5,500.00	14,673.40
8220 2 216001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	20,173.40	0.00	0.00	5,500.00
14,673.40					
DC	155 20/05/2026 12:00:00a. m.	063247 ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE LAS COMUNIDADES DE ENSENADA,EL ROBLE,EL ESPINAL,TAN		0.00	2,750.00
DC	211 29/05/2026 12:00:00a. m.	063310 ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA,FRANCISCO I MADERO,BOULEVARES COLOSIO,JUAREZ Y CE		0.00	2,750.00
8220 2 216001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	16,966.40	0.00	3,875.00	13,091.40
8220 2 216001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	16,966.40	0.00	0.00	3,875.00
13,091.40					
DC	53 11/05/2026 12:00:00a. m.	063121 ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS PLAZUELAS DE ELOTA, EL BOLILLO,TANQUES, EL ESPINAL,POTRERILLOS,EL SALAD		0.00	2,500.00
DC	154 20/05/2026 12:00:00a. m.	063246 ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA " VIERNES DE LIMPIEZA Y DESCACHARRIZACION" EN LA COMUNIDAD DE ABOCHO Y CAIMANES		0.00	1,375.00
8220 2 216001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	147,060.00	0.00	11,000.00	136,060.00
8220 2 216001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	147,060.00	0.00	0.00	11,000.00
136,060.00					
DP	20 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		0.00	11,000.00
8220 2 216001 000009	FONDOS FEDERALES	24,130.04	0.00	0.00	24,130.04
8220 2 216001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	24,130.04	0.00	0.00	24,130.04
8220 2 216001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	24,130.04	0.00	0.00	0.00
24,130.04					
8220 2 221001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 2 221001 000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS GOBERNACION	343,895.60	0.00	253,375.64	90,519.96
8220 2 221001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	18,724.00	0.00	3,070.00	15,654.00
8220 2 221001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	18,724.00	0.00	3,070.00	15,654.00
15,654.00					
DC	47 07/05/2026 12:00:00a. m.	063115 CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO CON CABILDO, PARA VER PUNTOS ESTRATEGICOS PARA NUESTRO MUNICIPIO ,		0.00	1,405.00
DC	149 13/05/2026 12:00:00a. m.	063241 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE SECRETARIA PARA TRATAR TEMAS PENDIENTES.		0.00	1,665.00
8220 2 221001 000009	FONDOS FEDERALES	325,171.60	0.00	250,305.64	74,865.96
8220 2 221001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	325,171.60	0.00	250,305.64	74,865.96
8220 2 221001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	325,171.60	0.00	0.00	250,305.64
74,865.96					
DC	43 04/05/2026 12:00:00a. m.	063111 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE SEGURIDAD DURANTE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2026.		0.00	31,661.04
DC	8 06/05/2026 12:00:00a. m.	063066 CONSUMO DE ALIMENTACION (DESAYUNOY COMIDA)		0.00	20,578.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	49 11/05/2026	LOS DIAS 01,02 Y 03 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO PARA PERSONAL DE APOYO A 18 ELEMNETOS DE DEFENSA, 11 12:00:00a. m. 063117 CONSUMO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE DEFENSA DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA COMISIONADO AL CANJE DE ARMAS 2026 CON FECHA DEL 04 DE MAYO		0.00	29,730.80
DC	50 11/05/2026	12:00:00a. m. 063118 CONSUMO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE SEGURIDAD OPERATIVO (POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL,EDUCACION VIAL,POLICIA ESTATAL,GUARDIA NACIONAL,DEF		0.00	70,296.00
DC	95 13/05/2026	12:00:00a. m. 063183 CONSUMO DE ALIMENTACION CON MOTIVO DE FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES CON PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	4,410.00
DC	165 23/05/2026	12:00:00a. m. 063259 CONSUMO DE ALIMENTACION EN APOYO A PERSONAL OPERATIVO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y DEFENSA 110 BATALLON DE INFANTERIA EN OPERATIVOS		0.00	6,298.80
DC	166 25/05/2026	12:00:00a. m. 063260 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO, CUATRO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS Y DOS POLICIA MUNICIPAL COMISIONADOS A ESCO		0.00	41,000.20
DC	167 25/05/2026	12:00:00a. m. 063261 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO OPERATIVO 24 HORAS, CORRESPONDIENTE DEL 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, A ELEMENTOS		0.00	46,330.40
8220 2 221003		Reuniones de Trabajo Personal Municipal	349,797.57		312,623.52
8220 2 221003 000001		GOBERNACION	340,584.83	47,474.05	310,850.68
8220 2 221003 000001 001000		REGIDORES	157,826.47	29,734.15	143,571.33
8220 2 221003 000001 001000 000001		REGIDORES	157,826.47	14,255.14	14,255.14
143,571.33				0.00	
DC	66 07/05/2026	12:00:00a. m. 063141 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.		0.00	555.00
DC	71 07/05/2026	12:00:00a. m. 063146 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.		0.00	3,000.00
DC	72 07/05/2026	12:00:00a. m. 063147 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.		0.00	5,000.00
DC	73 07/05/2026	12:00:00a. m. 063148 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.		0.00	3,183.01
DC	315 22/05/2026	12:00:00a. m. 063728 GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,592.16
DC	316 22/05/2026	12:00:00a. m. 063729 GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	924.97
8220 2 221003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	182,487.42		167,008.41
8220 2 221003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	182,487.42	15,479.01	15,479.01
167,008.41				0.00	
DC	148 18/05/2026	12:00:00a. m. 063240 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DEL 20 DE ABRIL AL 17 DE MAYO C		0.00	11,513.00
DC	152 19/05/2026	12:00:00a. m. 063244 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PERSONAL D		0.00	3,966.01
8220 2 221003 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	270.94		270.94
8220 2 221003 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	270.94	0.00	0.00
270.94				0.00	
8220 2 221003 000002		HACIENDA	9,212.74	17,739.90	1,772.84



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 221003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	4,425.84	2,700.00	5,353.00	1,772.84
8220 2 221003 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		2,709.40	2,700.00	5,353.00
56.40					
DC	268 30/05/2026 12:00:00a. m.	063368 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	2,240.00
DC	270 30/05/2026 12:00:00a. m.	063370 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	1,623.00
DC	290 31/05/2026 12:00:00a. m.	063432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.		0.00	1,490.00
DP	12 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,200.00	0.00
DP	13 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		1,500.00	0.00
8220 2 221003 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS	1,716.44		0.00	0.00
1,716.44					
8220 2 221003 000002 002210	FISCALES) DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	4,786.90	7,600.00	12,386.90	0.00
8220 2 221003 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	4,786.90		7,600.00	12,386.90
0.00					
DC	15 06/05/2026 12:00:00a. m.	063083 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE EGRESOS Y TESORERIA POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.		0.00	1,189.00
DC	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	063134 CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS		0.00	974.40
DC	75 07/05/2026 12:00:00a. m.	063150 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS LIC. MARIEL ISAMAR MEZA MARTINEZ POR CONCPETO DE DIVERSAS GESTIONES DENTR		0.00	10,223.50
DP	6 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		7,600.00	0.00
8220 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	241,896.09	0.00	0.00	241,896.09
8220 2 253001 000001	GOBERNACION	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8220 2 253001 000001 001000	REGIDORES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 253001 000001 001000 000001	REGIDORES	3,000.00		0.00	0.00
3,000.00					
8220 2 253001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 253001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8220 2 253001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 253001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 2 253001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 253001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 253001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8220 2 253001 000009	FONDOS FEDERALES	227,896.09	0.00	0.00	227,896.09
8220 2 253001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	227,896.09	0.00	0.00	227,896.09
8220 2 253001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		227,896.09	0.00	0.00
227,896.09					
8220 2 261001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Combustibles y Lubricantes	10,718,779.71	0.00	1,042,284.42	9,676,495.29
8220 2 261001 000001	GOBERNACION	1,837,317.48	0.00	191,731.00	1,645,586.48
8220 2 261001 000001 001000	REGIDORES	432,000.00	0.00	54,000.00	378,000.00
8220 2 261001 000001 001000 000001	REGIDORES		432,000.00	0.00	54,000.00
378,000.00					

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	5	05/05/2026	12:00:00a. m. 063061]VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENT		0.00	27,000.00
DC	153	19/05/2026	12:00:00a. m. 063245]VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		0.00	27,000.00
8220 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	414,059.20	0.00	39,068.10
8220 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	414,059.20	0.00	39,068.10
374,991.10						
DC	84	07/05/2026	12:00:00a. m. 063165]COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL		0.00	10,839.80
DC	96	14/05/2026	12:00:00a. m. 063184]COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL		0.00	5,001.30
DC	97	14/05/2026	12:00:00a. m. 063185]COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL		0.00	7,525.70
DC	163	22/05/2026	12:00:00a. m. 063257]COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL		0.00	15,701.30
8220 2 261001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	73,238.78	0.00	14,350.30
8220 2 261001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	73,238.78	0.00	14,350.30
58,888.48						
DC	33	07/05/2026	12:00:00a. m. 063101]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		0.00	2,207.50
DC	111	14/05/2026	12:00:00a. m. 063201]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		0.00	3,535.20
DC	192	22/05/2026	12:00:00a. m. 063288]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		0.00	5,707.20
DC	251	29/05/2026	12:00:00a. m. 063351]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	2,900.40
8220 2 261001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	60,000.00	0.00	60,000.00
8220 2 261001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	60,000.00	0.00	0.00
60,000.00						
8220 2 261001 000001 002201			DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	55,235.40	0.00	8,752.00
8220 2 261001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	55,235.40	0.00	8,752.00
46,483.40						
DC	27	07/05/2026	12:00:00a. m. 063095]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 07 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	1,750.40
DC	102	14/05/2026	12:00:00a. m. 063190]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	1,750.30
DC	193	22/05/2026	12:00:00a. m. 063289]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 22 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	3,250.90
DC	250	29/05/2026	12:00:00a. m. 063350]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		0.00	2,000.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 261001 000001 002210		PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 29 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.			
		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	40,941.30	0.00	35,940.30
		SOCIAL		5,001.00	
8220 2 261001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	40,941.30	0.00	5,001.00
35,940.30		SOCIAL			
DC	37 07/05/2026 12:00:00a. m.	063105 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMUNIC		0.00 2,000.50	
DC	255 29/05/2026 12:00:00a. m.	063355 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL-		0.00 3,000.50	
8220 2 261001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	36,819.80	0.00	33,155.80
8220 2 261001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	36,819.80	0.00	3,664.00
33,155.80					
DC	32 07/05/2026 12:00:00a. m.	063100 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE MAYO AL 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMEN		0.00 750.20	
DC	107 14/05/2026 12:00:00a. m.	063195 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 21 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAME		0.00 1,413.40	
DC	197 22/05/2026 12:00:00a. m.	063293 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAM		0.00 750.20	
DC	253 29/05/2026 12:00:00a. m.	063353 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO		0.00 750.20	
8220 2 261001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	38,997.70	0.00	3,851.00
8220 2 261001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	38,997.70	0.00	35,146.70
35,146.70					
DC	36 07/05/2026 12:00:00a. m.	063104 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF		0.00 1,600.40	
DC	123 14/05/2026 12:00:00a. m.	063213 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF		0.00 750.20	
DC	194 22/05/2026 12:00:00a. m.	063290 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF		0.00 750.20	
DC	254 29/05/2026 12:00:00a. m.	063354 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF		0.00 750.20	
8220 2 261001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	27,672.80	0.00	3,700.70
8220 2 261001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	27,672.80	0.00	23,972.10
23,972.10					
DC	39 07/05/2026 12:00:00a. m.	063107 COMBUSTIBLEUTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 04 AL 09 DE MAYO DEL 2026. CON CARGO A ORGANO INTERNO.		0.00 1,200.10	
DC	112 14/05/2026 12:00:00a. m.	063202 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 11 AL 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL		0.00 1,000.30	
DC	191 22/05/2026 12:00:00a. m.	063287 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 22 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL		0.00 1,000.20	
DC	244 29/05/2026 12:00:00a. m.	063344 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y		0.00 500.10	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO			
8220 2 261001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	50,072.70	0.00	3,924.30
46,148.40					46,148.40
8220 2 261001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	50,072.70	0.00	3,924.30
DC	34	07/05/2026 12:00:00a. m. 063102 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 07 DE MAYO DEL 2026,CON CARGO A TURISMO.		0.00	1,000.30
DC	106	14/05/2026 12:00:00a. m. 063194 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 DE MAYO AL 14 DE MAYO DEL 2026,CON CARGO A TURISMO.		0.00	1,000.30
DC	195	22/05/2026 12:00:00a. m. 063291 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 22 DE MAYO DEL 2026,CON CARGO A TURISMO.		0.00	1,000.30
DC	245	29/05/2026 12:00:00a. m. 063345 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCI		0.00	923.40
8220 2 261001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	33,221.30	0.00	6,346.30
26,875.00					26,875.00
8220 2 261001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	33,221.30	0.00	6,346.30
DC	29	07/05/2026 12:00:00a. m. 063097 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.		0.00	2,045.70
DC	127	14/05/2026 12:00:00a. m. 063218 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.		0.00	1,100.30
DC	200	22/05/2026 12:00:00a. m. 063296 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE		0.00	800.20
DC	256	29/05/2026 12:00:00a. m. 063356 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD		0.00	800.10
DC	272	30/05/2026 12:00:00a. m. 063372 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 20		0.00	1,600.00
8220 2 261001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	39,823.30	0.00	2,400.60
37,422.70					37,422.70
8220 2 261001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	39,823.30	0.00	2,400.60
DC	31	07/05/2026 12:00:00a. m. 063099 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 07 DE AL 12 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A EDUCACION.		0.00	800.20
DC	202	22/05/2026 12:00:00a. m. 063298 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 07 DE AL 22 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A EDUCACION.		0.00	800.20
DC	247	29/05/2026 12:00:00a. m. 063347 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCI		0.00	800.20
8220 2 261001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	37,997.40	0.00	3,000.90
34,996.50					34,996.50
8220 2 261001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	37,997.40	0.00	3,000.90
DC	38	07/05/2026 12:00:00a. m. 063106 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 01 AL 15 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A COORDINACION DE INDIGEN		0.00	1,500.50
DC	252	29/05/2026 12:00:00a. m. 063352 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COORDINA		0.00	1,500.40
8220 2 261001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	109,361.30	0.00	12,610.80
8220 2 261001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	109,361.30	0.00	12,610.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
96,750.50					
DC	35 07/05/2026 12:00:00a. m.	063103]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECREATARIA.		0.00	4,400.90
DC	104 14/05/2026 12:00:00a. m.	063192]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECREATARIA.		0.00	3,200.50
DC	204 22/05/2026 12:00:00a. m.	063300]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECREATARIA.		0.00	3,008.80
DC	248 29/05/2026 12:00:00a. m.	063348]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECREATARIA.		0.00	2,000.60
8220 2 261001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	245,371.70		
8220 2 261001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	245,371.70	18,704.80	226,666.90
226,666.90				0.00	18,704.80
DC	19 07/05/2026 12:00:00a. m.	063087]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE ZOQUITITAN.		0.00	6,601.60
DC	101 14/05/2026 12:00:00a. m.	063189]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR..		0.00	3,300.90
DC	201 22/05/2026 12:00:00a. m.	063297]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR..		0.00	4,401.10
DC	292 29/05/2026 12:00:00a. m.	063474]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A SINDICAT		0.00	4,401.20
8220 2 261001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	74,636.30		
8220 2 261001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	74,636.30	3,158.90	71,477.40
71,477.40				0.00	3,158.90
DC	42 07/05/2026 12:00:00a. m.	063110]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 07 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		0.00	501.00
DC	103 14/05/2026 12:00:00a. m.	063191]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		0.00	682.80
DC	199 22/05/2026 12:00:00a. m.	063295]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 22 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		0.00	1,340.00
DC	257 29/05/2026 12:00:00a. m.	063357]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTA 29 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		0.00	635.10
8220 2 261001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	43,868.50		
8220 2 261001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	43,868.50	9,197.30	34,671.20
34,671.20				0.00	9,197.30
DC	30 07/05/2026 12:00:00a. m.	063098]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SOCIA		0.00	1,800.60
DC	128 14/05/2026 12:00:00a. m.	063219]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SOCIA		0.00	1,600.40
DC	198 22/05/2026 12:00:00a. m.	063294]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SOCI		0.00	2,800.80
DC	243 29/05/2026 12:00:00a. m.	063342]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DE		0.00	2,995.50
8220 2 261001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	24,000.00		
8220 2 261001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	24,000.00	0.00	24,000.00
24,000.00				0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 261001 000002	HACIENDA	303,437.35	0.00	47,454.40	255,982.95
8220 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	69,550.25	0.00	19,432.70	50,117.55
8220 2 261001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	69,550.25	69,550.25	0.00	19,432.70
50,117.55					
DC	5 05/05/2026 12:00:00a. m.	063061 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENT		0.00	3,000.00
DC	40 07/05/2026 12:00:00a. m.	063108 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2P		0.00	3,026.60
DC	153 19/05/2026 12:00:00a. m.	063245 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		0.00	3,000.00
DC	129 22/05/2026 12:00:00a. m.	063220 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2P		0.00	2,516.00
DC	264 29/05/2026 12:00:00a. m.	063364 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2P		0.00	2,885.90
DC	265 29/05/2026 12:00:00a. m.	063365 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2P		0.00	5,004.20
8220 2 261001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	62,540.40	0.00	15,500.30	47,040.10
8220 2 261001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	62,540.40	62,540.40	0.00	15,500.30
47,040.10					
DC	28 07/05/2026 12:00:00a. m.	063096 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE MAYO DEL 2026 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		0.00	750.20
DC	109 14/05/2026 12:00:00a. m.	063199 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 14 DE MAYO DEL 2026 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		0.00	750.10
DP	7 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.00	14,000.00
8220 2 261001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8220 2 261001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
60,000.00					
8220 2 261001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	76,274.30	0.00	2,000.70	74,273.60
8220 2 261001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	76,274.30	76,274.30	0.00	2,000.70
74,273.60					
	PRESUPUESTAL				
DC	23 07/05/2026 12:00:00a. m.	063091 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAMIE		0.00	1,000.40
DC	105 14/05/2026 12:00:00a. m.	063193 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAMIE		0.00	1,000.30
8220 2 261001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	35,072.40	0.00	10,520.70	24,551.70
8220 2 261001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	35,072.40	35,072.40	0.00	10,520.70
24,551.70					
	EGRESOS				
DC	41 07/05/2026 12:00:00a. m.	063109 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		0.00	2,800.70
DC	110 14/05/2026 12:00:00a. m.	063200 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		0.00	1,500.60
DC	203 22/05/2026 12:00:00a. m.	063299 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		0.00	4,719.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	249	29/05/2026	12:00:00a. m. 063349 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		0.00	1,500.40
8220 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,015,763.00	0.00	498,494.12
8220 2 261001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	223,643.10	0.00	18,418.80
8220 2 261001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	223,643.10	0.00	18,418.80
205,224.30						
DC	25	07/05/2026	12:00:00a. m. 063093 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA		0.00	4,070.60
DC	99	14/05/2026	12:00:00a. m. 063187 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA		0.00	3,500.80
DC	207	22/05/2026	12:00:00a. m. 063303 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECH		0.00	4,900.70
DC	261	29/05/2026	12:00:00a. m. 063361 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO ,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM. PUBLICO Y SERV. ÚBLICOS CON FECHA DEL 29 DE MAYO		0.00	5,946.70
8220 2 261001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1,290,827.00	0.00	126,390.90
8220 2 261001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1,290,827.00	0.00	1,164,436.10
1,164,436.10						
DC	25	07/05/2026	12:00:00a. m. 063093 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA		0.00	27,750.50
DC	99	14/05/2026	12:00:00a. m. 063187 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA		0.00	25,918.80
DC	126	14/05/2026	12:00:00a. m. 063217 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA		0.00	4,200.80
DC	207	22/05/2026	12:00:00a. m. 063303 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECH		0.00	30,986.50
DC	260	29/05/2026	12:00:00a. m. 063360 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 29 DE MAYO DEL 2026.		0.00	6,900.00
DC	261	29/05/2026	12:00:00a. m. 063361 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO ,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM. PUBLICO Y SERV. ÚBLICOS CON FECHA DEL 29 DE MAYO		0.00	26,843.20
DC	263	29/05/2026	12:00:00a. m. 063363 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 24 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2026.		0.00	3,791.10
8220 2 261001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	72,665.40	0.00	16,002.40
8220 2 261001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	72,665.40	0.00	56,663.00
56,663.00						
DC	25	07/05/2026	12:00:00a. m. 063093 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA		0.00	3,901.30
DC	99	14/05/2026	12:00:00a. m. 063187 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA		0.00	3,100.70
DC	126	14/05/2026	12:00:00a. m. 063217 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y		0.00	800.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	207 22/05/2026	LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA 12:00:00a. m. 063303 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECH		0.00	4,599.40
DC	261 29/05/2026	12:00:00a. m. 063361 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO ,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM. PUBLICO Y SERV. ÚBLICOS CON FECHA DEL 29 DE MAYO		0.00	3,600.80
8220 2 261001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 2 261001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	12,000.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00
8220 2 261001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	2,260,030.38	0.00	2,171,850.08
8220 2 261001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	2,260,030.38	0.00	88,180.30
DC	24 07/05/2026	12:00:00a. m. 063092 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL 2026.		0.00	17,005.00
DC	98 14/05/2026	12:00:00a. m. 063186 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL 2026.		0.00	18,906.30
DC	206 22/05/2026	12:00:00a. m. 063302 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA, OPERADORES DE MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 15 AL 22 DE MAYO DEL 2026.		0.00	28,238.60
DC	260 29/05/2026	12:00:00a. m. 063360 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 29 DE MAYO DEL 2026.		0.00	8,800.00
DC	262 29/05/2026	12:00:00a. m. 063362 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 23 DE MAYO AL 29 DE MAYO DEL 2026.		0.00	15,230.40
8220 2 261001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	48,000.00	0.00	48,000.00
8220 2 261001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	48,000.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	585,756.68	0.00	508,170.48
8220 2 261001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	585,756.68	0.00	77,586.20
DC	26 07/05/2026	12:00:00a. m. 063094 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026.		0.00	14,516.10
DC	100 14/05/2026	12:00:00a. m. 063188 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026.		0.00	15,302.10
DC	132 14/05/2026	12:00:00a. m. 063223 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026.		0.00	7,532.50
DC	172 22/05/2026	12:00:00a. m. 063266 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026.		0.00	17,772.10
DC	258 29/05/2026	12:00:00a. m. 063358 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026.		0.00	7,498.80
DC	259 29/05/2026	12:00:00a. m. 063359 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026.		0.00	14,964.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 261001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,422,840.44	0.00	171,915.52	1,250,924.92
8220 2 261001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,422,840.44		0.00	171,915.52
1,250,924.92					
DC	21 07/05/2026 12:00:00a. m.	063089 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	12,800.00
DC	24 07/05/2026 12:00:00a. m.	063092 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL 2026.		0.00	28,788.40
DC	25 07/05/2026 12:00:00a. m.	063093 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA		0.00	936.20
DC	98 14/05/2026 12:00:00a. m.	063186 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL 2026.		0.00	37,510.00
DC	126 14/05/2026 12:00:00a. m.	063217 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA		0.00	2,498.80
DC	130 15/05/2026 12:00:00a. m.	063221 ADQUISICION DE UREA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE CAMIONES RECOLECTORES DEL AREA DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	6,799.92
DC	206 22/05/2026 12:00:00a. m.	063302 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA, OPERADORES DE MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 15 AL 22 DE MAYO DEL 2026.		0.00	40,211.40
DC	260 29/05/2026 12:00:00a. m.	063360 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 29 DE MAYO DEL 2026.		0.00	3,000.00
DC	262 29/05/2026 12:00:00a. m.	063362 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 23 DE MAYO AL 29 DE MAYO DEL 2026.		0.00	35,630.30
DC	263 29/05/2026 12:00:00a. m.	063363 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 24 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2026.		0.00	3,740.50
8220 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	2,562,261.88	0.00	304,604.90	2,257,656.98
8220 2 261001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,562,261.88	0.00	304,604.90	2,257,656.98
8220 2 261001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,562,261.88		0.00	304,604.90
2,257,656.98					
DC	16 07/05/2026 12:00:00a. m.	063084 CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOA DIAS DEL 01 ALL 07 DE MAYO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDA		0.00	69,829.70
DC	108 14/05/2026 12:00:00a. m.	063198 CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD		0.00	66,095.40
DC	162 22/05/2026 12:00:00a. m.	063256 CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 15 AL 22 DE MAYO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD		0.00	80,235.10
DC	246 29/05/2026 12:00:00a. m.	063346 CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 23 AL 31 DE MAYO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD		0.00	88,444.70
8220 2 282001	Municones y Bastimentos de Seguridad	151,000.00	0.00	0.00	151,000.00
8220 2 282001 000009	FONDOS FEDERALES	151,000.00	0.00	0.00	151,000.00
8220 2 282001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	151,000.00	0.00	0.00	151,000.00
8220 2 282001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	151,000.00		0.00	0.00
151,000.00					
8220 2 291001	Herramientas y Utensilios menores	66,206.00	0.00	1,000.00	65,206.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	63,056.00	0.00	1,000.00
8220 2 291001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	5,500.00	0.00	5,500.00
8220 2 291001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	5,500.00	0.00	0.00
5,500.00		PUBLICO			
8220 2 291001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	22,656.00	0.00	22,656.00
8220 2 291001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	22,656.00	0.00	0.00
22,656.00					
8220 2 291001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	28,900.00	0.00	1,000.00
8220 2 291001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	28,900.00	0.00	1,000.00
27,900.00					
DC	290 31/05/2026 12:00:00a. m.	063432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.		0.00	1,000.00
8220 2 291001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2 291001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8220 2 291001 000009		FONDOS FEDERALES	3,150.00	0.00	3,150.00
8220 2 291001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,150.00	0.00	3,150.00
8220 2 291001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	3,150.00	0.00	0.00
3,150.00					
8220 2 292001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8220 2 292001 000001		Mantenimiento de Edificios	108,965.80	0.00	24,480.66
8220 2 292001 000001 004000		GOBERNACION	108,965.80	0.00	24,480.66
8220 2 292001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	108,965.80	0.00	24,480.66
8220 2 292001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	108,965.80	0.00	24,480.66
84,485.14					
DC	6 05/05/2026 12:00:00a. m.	063062 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE LAS PUERTAS DE LOS BAÑOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA Y ASI TENER MEJORES CO		0.00	12,700.00
DC	7 05/05/2026 12:00:00a. m.	063064 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE H.		0.00	5,190.00
DC	205 21/05/2026 12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y ASI TENER MEJORES CONDICINE 063301 SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTOR DEL AIRE		0.00	2,900.00
DC	310 26/05/2026 12:00:00a. m.	ACONDICINADO TIPO INTEGRAL EL CUL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICA,COM. SOC 063585 ADQUISICION DE UNA BASE DE MEDICION 7X 200		0.00	2,329.28
DC	290 31/05/2026 12:00:00a. m.	CUTLER HAMMER LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL ALBERGUE MUNICIPAL PARA LA REPARACION DEL CENTRO DE CARG 063432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.		0.00	1,361.38
8220 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y	48,200.00	822.00	8,020.00
8220 2 293001 000001		Equipo de Oficina	18,000.00	0.00	18,000.00
8220 2 293001 000001 002000		GOBERNACION	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 2 293001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8220 2 293001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 2 293001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8220 2 293001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 2 293001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 2 293001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 2 293001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1,000.00					
8220 2 293001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 293001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 2 293001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 293001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8220 2 293001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 293001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 2 293001 000002	HACIENDA	16,200.00	822.00	8,020.00	9,002.00
8220 2 293001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	822.00	2,320.00	2.00
8220 2 293001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		1,500.00	822.00	2,320.00
2.00					
DC	308 19/05/2026 12:00:00a. m.	063557 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EL		0.00	2,320.00
		MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA SU FUNCIONAMIENTO DE			
		MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA BROTHER LA CUAL ES UTILIZADA			
DP	19 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		822.00	0.00
8220 2 293001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 293001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 2 293001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 2 293001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00					
8220 2 293001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
8220 2 293001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		2,700.00	0.00	2,700.00
0.00					
		PRESUPUESTAL			
DP	4 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.00	2,700.00
8220 2 293001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8220 2 293001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		3,000.00	0.00	3,000.00
0.00					
		EGRESOS			
DP	5 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		0.00	3,000.00
8220 2 293001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 2 293001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 293001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8220 2 293001 000004 003100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 293001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
		ECOLOGIA			
8220 2 293001 000009	FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 293001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 293001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8220 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	35,097.96	0.00	3,400.00	31,697.96
8220 2 294001 000001	GOBERNACION	27,697.00	0.00	0.00	27,697.00
8220 2 294001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
	DE PROYECTOS EST				
8220 2 294001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
	DESARROLLO DE PROYECTOS				
8220 2 294001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 2 294001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8220 2 294001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2 294001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8220 2 294001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	1,500.00	0.00	1,500.00
8220 2 294001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	1,500.00	0.00	0.00
1,500.00					
8220 2 294001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	1,197.00	0.00	1,197.00
	INTERNO				
8220 2 294001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	1,197.00	0.00	0.00
1,197.00					
	INTERNO				
8220 2 294001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	1,500.00	0.00	1,500.00
8220 2 294001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	1,500.00	0.00	0.00
1,500.00					
8220 2 294001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 2 294001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 2 294001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	1,500.00	0.00	1,500.00
8220 2 294001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	1,500.00	0.00	0.00
1,500.00					
8220 2 294001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,000.00	0.00	3,000.00
	Y SOCIAL				
8220 2 294001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8220 2 294001 000002		HACIENDA	7,400.96	0.00	3,400.00
8220 2 294001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	4,000.96	0.00	4,000.96
	PRESUPUESTAL				
8220 2 294001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	4,000.96	0.00	0.00
4,000.96					
	PRESUPUESTAL				
8220 2 294001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	3,400.00	0.00	3,400.00
	EGRESOS				
8220 2 294001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	3,400.00	0.00	3,400.00
0.00					
	EGRESOS				
DP	5 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		0.00	3,400.00
8220 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de	2,139,515.36	0.00	175,742.49
	Transporte				
8220 2 296001 000001		GOBERNACION	245,833.89	0.00	42,525.00
8220 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	123,455.34	0.00	24,592.00
8220 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	123,455.34	0.00	24,592.00
98,863.34					
DC	147 14/05/2026 12:00:00a. m.	063239 SERVICIO DE VEHICULO OFICIAL MARCA CHEVROLET		0.00	24,592.00
	TAHOE, CON NUMERO DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO				
	2023 COLOR GRIS METALICO CON PLACAS VJL193C-0				
8220 2 296001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	17,680.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	17,680.00	0.00	0.00
17,680.00					
8220 2 296001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,596.03	0.00	1,733.00
8220 2 296001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,596.03	0.00	1,733.00
1,863.03					
DC	290 31/05/2026 12:00:00a. m.	063432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		0.00	1,733.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
	DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.				
8220 2 296001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000001 002219 000068 0.00	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000001 002220	INTERNO DIRECCION DE TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 296001 000001 002220 000079 5,000.00	DIRECCION DE TURISMO		5,000.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 296001 000001 002222 000082 5,000.00	DIRECCION DE EDUCACION		5,000.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000001 002224	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	10.40	0.00	0.00	10.40
8220 2 296001 000001 002224 000090 10.40	CONVENIO DE COLABORACION		10.40	0.00	0.00
8220 2 296001 000001 003000	ADMINISTRATIVA ART 90H SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	40,000.00	0.00	16,200.00	23,800.00
8220 2 296001 000001 003000 000008 23,800.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		40,000.00	0.00	16,200.00
DP	2 01/05/2026 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	0.00	16,200.00
8220 2 296001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 2 296001 000001 003111 000060 40,000.00	COORDINACION DE SINDICATURAS		40,000.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 296001 000001 004000 000010 1,000.00	OFICIALIA MAYOR		1,000.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	7,092.12	0.00	0.00	7,092.12
8220 2 296001 000001 005000 000064 7,092.12	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		7,092.12	0.00	0.00
8220 2 296001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 296001 000001 005100 000012 3,000.00	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000002	HACIENDA	907,998.27	0.00	85,924.84	822,073.43
8220 2 296001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	887,598.27	0.00	82,524.84	805,073.43
8220 2 296001 000002 001000 000015 21,474.00	TESORERIA MUNICIPAL		25,000.00	0.00	3,526.00
DC	270 30/05/2026 12:00:00a. m.	063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	0.00	1,276.00
DP	12 01/05/2026 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	0.00	2,250.00
8220 2 296001 000002 001000 000091 783,599.43	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS	862,598.27		0.00	78,998.84
	FISCALES)				
DP	1 01/05/2026 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	0.00	50,000.00
DP	2 01/05/2026 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	0.00	28,998.84
8220 2 296001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8220 2 296001 000002 002110 000017 7,000.00	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		7,000.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 296001 000002 002200 000018 10,000.00	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		10,000.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EGRESOS					
8220 2 296001 000002 002210 000069 0.00		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	3,400.00	0.00	3,400.00
EGRESOS					
DP 5 01/05/2026 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		0.00	3,400.00
8220 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	211,148.75	0.00	12,163.67
8220 2 296001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,891.66	0.00	198,985.08
8220 2 296001 000004 001000 000019 5,891.66		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	5,891.66	0.00	5,891.66
8220 2 296001 000004 002100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	40,487.08	0.00	0.00
8220 2 296001 000004 002100 000020 40,487.08		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	40,487.08	0.00	40,487.08
8220 2 296001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	95,000.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000004 002131 000023 95,000.00		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	95,000.00	0.00	95,000.00
8220 2 296001 000004 002221		PUBLICO	10,000.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000004 002221 000027 10,000.00		TALLER MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 2 296001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	24,770.01	0.00	0.00
8220 2 296001 000004 003100 000086 19,230.07		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	24,770.01	0.00	5,539.94
ECOLOGIA					
DC 55 11/05/2026 12:00:00a. m.		063126 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO		0.00	1,934.94
DC 56 11/05/2026 12:00:00a. m.		063127 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO		0.00	350.00
DC 144 18/05/2026 12:00:00a. m.		063235 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO		0.00	2,535.00
DC 160 22/05/2026 12:00:00a. m.		063254 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO		0.00	720.00
8220 2 296001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	35,000.00	0.00	6,623.73
8220 2 296001 000004 003110 000087 28,376.27		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	35,000.00	0.00	28,376.27
DC 161 22/05/2026 12:00:00a. m.		063255 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO		0.00	6,623.73
8220 2 296001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000004 003120 000088 0.00		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000009		FONDOS FEDERALES	774,534.45	0.00	35,128.98
8220 2 296001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	774,534.45	0.00	739,405.47
8220 2 296001 000009 000912 000035 739,405.47		FONDO DE APORTACIONES DEL	774,534.45	0.00	739,405.47
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
DC 52 11/05/2026 12:00:00a. m.		063120 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 ASIGNADA AL		0.00	5,230.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	86	11/05/2026	12:00:00a. m. 063170 SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO PARA UNIDAD POL-2368,MARCA TOYOTA SUBMARCA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, ADSCRITA A E		0.00	290.00
DC	87	11/05/2026	12:00:00a. m. 063171 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		0.00	174.00
DC	88	11/05/2026	12:00:00a. m. 063172 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERA,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCU9EDXRG158666, ADSCRITA A ESTA DIREC		0.00	174.00
DC	89	11/05/2026	12:00:00a. m. 063173 SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA SA-097A-3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED0PG139461,ADSCRITA A ESTA D		0.00	174.00
DC	157	13/05/2026	12:00:00a. m. 063250 SERVICIO DE DISCO DELANTEROS Y BALATAS PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCU9ED7RG140478,ADSCR		0.00	6,728.00
DC	133	15/05/2026	12:00:00a. m. 063224 ADQUISICION DE ALTERNADOR PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE		0.00	14,970.00
DC	143	15/05/2026	12:00:00a. m. 063234 SERVICIO DE REPARACION GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 ASIG		0.00	1.00
DC	159	22/05/2026	12:00:00a. m. 063253 ADQUISICION DE BALEROS PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO ,ODELO 2024, No. DE SERIE 3GCU9EDXRG158666,ADSCRITA A ESTA DIRECC		0.00	350.00
DC	169	25/05/2026	12:00:00a. m. 063263 SERVICIO DE DESPONCHE PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCU9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIREC		0.00	174.00
DC	210	27/05/2026	12:00:00a. m. 063306 ADQUISICION DE BOMBA DE GASOLINA PARA LA PATRULLA SA-097A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2023, No. DE SERIE 3GCU9ED0PG139461, ADSCRITA A E		0.00	3,900.00
DC	213	29/05/2026	12:00:00a. m. 063312 SERVICIO DE TORNEAR DISCO PARA LA PATRULLA SA-097A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, No. DE SERIE 3GCU9ED0PG139461, ADSCRITA A ESTA DIR		0.00	464.00
DC	215	29/05/2026	12:00:00a. m. 063314 ADQUISICION DE BALATAS PARA LA PATRULLA SA-097A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, No. DE SERIE 3GCU9ED0PG139461, ADSCRITA A ESTA DIREC		0.00	2,499.98
8220 3			SERVICIOS GENERALES	18,231,967.99	275,271.90	1,557,397.83
8220 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	5,285,750.99	455.06	5,286,206.05
8220 3 311001 000001			GOBERNACION	312,928.00	0.00	312,928.00
8220 3 311001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	312,928.00	0.00	312,928.00
8220 3 311001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	312,928.00	0.00	0.00
312,928.00						
8220 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	817,299.63	0.00	817,299.63
8220 3 311001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	817,299.63	0.00	817,299.63
8220 3 311001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	817,299.63	0.00	0.00
817,299.63						
8220 3 311001 000009			PUBLICO			
8220 3 311001 000009 000912			FONDOS FEDERALES	4,155,523.36	455.06	4,155,978.42
			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,155,523.36	455.06	4,155,978.42
8220 3 311001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	4,155,523.36	455.06	0.00
4,155,978.42						
DP	21	01/05/2026	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		455.06	0.00
8220 3 311003			Mantenimiento de Alumbrado Público	16,499.93	0.00	16,499.93
8220 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,499.93	0.00	16,499.93
8220 3 311003 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	16,499.93	0.00	16,499.93

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		PUBLICO			
8220 3 311003 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	16,499.93	0.00	0.00
16,499.93					
		PUBLICO			
8220 3 313001		Consumo de Agua (Potable)	3,562,493.01	0.00	271,348.93
8220 3 313001 000001		GOBERNACION	1,462,393.01	0.00	271,348.93
8220 3 313001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	1,462,393.01	0.00	271,348.93
8220 3 313001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	1,462,393.01	0.00	271,348.93
1,191,044.08					
DC	186 27/05/2026 12:00:00a. m.	063282 REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA AL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		0.00	271,348.93
8220 3 313001 000009		FONDOS FEDERALES	2,100,100.00	0.00	2,100,100.00
8220 3 313001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,100,100.00	0.00	2,100,100.00
8220 3 313001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	2,100,100.00	0.00	0.00
2,100,100.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8220 3 314001		Telefonia tradicional	227,600.00	0.00	227,600.00
8220 3 314001 000001		GOBERNACION	185,000.00	0.00	185,000.00
8220 3 314001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	185,000.00	0.00	185,000.00
8220 3 314001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	185,000.00	0.00	0.00
185,000.00					
8220 3 314001 000009		FONDOS FEDERALES	42,600.00	0.00	42,600.00
8220 3 314001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	42,600.00	0.00	42,600.00
8220 3 314001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	42,600.00	0.00	0.00
42,600.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8220 3 315001		Servicio de Teléfono Celular y Radios	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 3 315001 000001		GOBERNACION	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 3 315001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 3 315001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 3 317001		Servicio de Internet	67,474.77	0.00	9,955.20
8220 3 317001 000001		GOBERNACION	47,474.77	0.00	4,155.20
8220 3 317001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	47,474.77	0.00	4,155.20
8220 3 317001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	47,474.77	0.00	4,155.20
43,319.57					
DC	1 04/05/2026 12:00:00a. m.	063057 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2026.		0.00	4,155.20
8220 3 317001 000009		FONDOS FEDERALES	20,000.00	0.00	5,800.00
8220 3 317001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	5,800.00
8220 3 317001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	20,000.00	0.00	5,800.00
14,200.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
DC	4 05/05/2026 12:00:00a. m.	063060 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO20MBPS, CORRESPONDEINTE AL MESMAYO DE 2026 PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	5,800.00
8220 3 321001		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00
8220 3 321001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00
8220 3 321001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
8220 3 321001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8220 3 322001		Arrendamiento de edificios	318,663.62	0.00	318,663.62
8220 3 322001 000005		GASTOS GENERALES	318,663.62	0.00	318,663.62
8220 3 322001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	318,663.62	0.00	318,663.62
8220 3 322001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	318,663.62	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
318,663.62					
8220 3 323004		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	2,437.00	0.00	2,437.00
8220 3 323004 000001		GOBERNACION	2,437.00	0.00	2,437.00
8220 3 323004 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	2,437.00	0.00	2,437.00
8220 3 323004 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	2,437.00	0.00	0.00
2,437.00					
8220 3 323005		ARRENDAMIENTO DE ANDAMIOS	0.00	0.00	0.00
8220 3 323005 000005		GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00
8220 3 323005 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
8220 3 323005 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8220 3 331001		Honorarios Profesionales	608,681.31	0.00	603,996.39
8220 3 331001 000005		GASTOS GENERALES	608,681.31	0.00	603,996.39
8220 3 331001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	608,681.31	0.00	603,996.39
8220 3 331001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	608,681.31	0.00	4,684.92
603,996.39					
DC	304 31/05/2026 12:00:00a. m.	063535 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		0.00	4,684.92
		ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFERENCIAS A FAVOR EN EL FOFIR DEL AJUSTE DEFINITIVO 2025 Y			
8220 3 333001		Programas y Accesorios para el Equipo de	17,390.70	0.00	17,390.70
		Computo			
8220 3 333001 000001		GOBERNACION	22.76	0.00	22.76
8220 3 333001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	22.76	0.00	22.76
8220 3 333001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	22.76	0.00	0.00
22.76					
8220 3 333001 000002		HACIENDA	16,167.94	0.00	16,167.94
8220 3 333001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	1.00	0.00	1.00
8220 3 333001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00
1.00					
8220 3 333001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	14,166.93	0.00	14,166.93
8220 3 333001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	14,166.93	0.00	0.00
14,166.93					
8220 3 333001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00
		PRESUPUESTAL			
8220 3 333001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00
0.00					
		PRESUPUESTAL			
8220 3 333001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,000.01	0.00	2,000.01
8220 3 333001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	2,000.01	0.00	0.00
2,000.01					
		EGRESOS			
8220 3 333001 000009		FONDOS FEDERALES	1,200.00	0.00	1,200.00
8220 3 333001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,200.00	0.00	1,200.00
8220 3 333001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	1,200.00	0.00	0.00
1,200.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8220 3 334001		Capacitación y Adiestramiento	550,010.80	34,178.00	545,088.80
8220 3 334001 000001		GOBERNACION	123,786.00	0.00	123,786.00
8220 3 334001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 3 334001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8220 3 334001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	107,786.00	0.00	107,786.00
8220 3 334001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	107,786.00	0.00	0.00
107,786.00					
8220 3 334001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 3 334001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.
FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1,000.00					
8220 3 334001 000002	HACIENDA	256,474.80	34,178.00	39,100.00	251,552.80
8220 3 334001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	24,956.00	0.00	0.00	24,956.00
8220 3 334001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	24,956.00	0.00	0.00	0.00
24,956.00					
8220 3 334001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	112,418.80	0.00	36,209.40	76,209.40
8220 3 334001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	112,418.80	0.00	0.00	36,209.40
76,209.40					
DC	9 05/05/2026 12:00:00a. m.	063067 SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA		0.00	36,209.40
		EN SISTEMA DE INFORMACIO PARA LA LEY GENERAL DE			
		CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITID			
8220 3 334001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	116,209.40	0.00	0.00	116,209.40
	PRESUPUESTAL				
8220 3 334001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	116,209.40	0.00	0.00	0.00
116,209.40					
8220 3 334001 000002 002210	PRESUPUESTAL				
	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	2,890.60	34,178.00	2,890.60	34,178.00
	EGRESOS				
8220 3 334001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	2,890.60	34,178.00	34,178.00	2,890.60
34,178.00					
DP	5 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		0.00	2,890.60
DP	19 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		34,178.00	0.00
8220 3 334001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 334001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8220 3 334001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	1,000.00	0.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 3 334001 000009	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	168,750.00	0.00	0.00	168,750.00
8220 3 334001 000009 000912	FONDOS FEDERALES	168,750.00	0.00	0.00	168,750.00
	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES				
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 3 334001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	168,750.00	0.00	0.00	0.00
168,750.00					
8220 3 336001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 3 336001 000001	Servicio de Fotocopiado	61,050.00	0.00	0.00	61,050.00
8220 3 336001 000001	GOBERNACION	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8220 3 336001 000001 001000	REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 336001 000001 001000 000001	REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2,000.00					
8220 3 336001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 336001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	12,000.00	0.00	0.00	0.00
12,000.00					
8220 3 336001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 336001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2,000.00					
8220 3 336001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 3 336001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	6,000.00	0.00	0.00	0.00
6,000.00					
8220 3 336001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	Y SOCIAL				
8220 3 336001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 3 336001 000002	HACIENDA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8220 3 336001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 3 336001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	8,000.00	0.00	0.00	0.00
8,000.00					
8220 3 336001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	PRESUPUESTAL				

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8220 3 336001 000002 002200 000018 10,000.00			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	10,000.00	0.00	0.00
8220 3 336001 000004 8220 3 336001 000004 001000			PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,750.00 13,750.00	0.00 0.00	13,750.00 13,750.00
8220 3 336001 000004 001000 000019 13,750.00			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,750.00	0.00	0.00
8220 3 336001 000009 8220 3 336001 000009 000912			FONDOS FEDERALES DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,300.00 6,300.00	0.00 0.00	6,300.00 6,300.00
8220 3 336001 000009 000912 000035 6,300.00			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,300.00	0.00	0.00
8220 3 337001 8220 3 337001 000009 8220 3 337001 000009 000912			SERVICIOS DE VIALIDAD FONDOS FEDERALES DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	26,250.00 26,250.00 26,250.00	0.00 0.00 0.00	26,250.00 26,250.00 26,250.00
8220 3 337001 000009 000912 000035 26,250.00			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	26,250.00	0.00	0.00
8220 3 341001 8220 3 341001 000005 8220 3 341001 000005 001000 8220 3 341001 000005 001000 000030 56,621.77			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias GASTOS GENERALES GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS ADMINISTRATIVOS	85,705.43 64,253.54 64,253.54 64,253.54	0.00 7,631.77 7,631.77 0.00	77,980.86 56,621.77 56,621.77 7,631.77
DC	278	31/05/2026	12:00:00a. m. 063378 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00	1,543.96
DC	280	31/05/2026	12:00:00a. m. 063380 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00	5,728.21
DC	282	31/05/2026	12:00:00a. m. 063382 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00	5.80
DC	283	31/05/2026	12:00:00a. m. 063383 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00	353.80
8220 3 341001 000009 8220 3 341001 000009 000911			FONDOS FEDERALES FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	21,451.89 323.68	0.00 0.00	21,359.09 323.68
8220 3 341001 000009 000911 000034 323.68			FONDOS FEDERALES	323.68	0.00	0.00
8220 3 341001 000009 000912 8220 3 341001 000009 000912 000035 21,035.41			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	21,128.21 21,128.21	0.00 0.00	21,035.41 92.80
DC	281	31/05/2026	12:00:00a. m. 063381 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00	92.80
8220 3 341009 8220 3 341009 000005 8220 3 341009 000005 001000 8220 3 341009 000005 001000 000030 1,488.40			INTERESES Y COMIS BANC 1299022294 GASTOS GENERALES GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,488.40 1,488.40 1,488.40 1,488.40	0.00 0.00 0.00 0.00	1,488.40 1,488.40 1,488.40 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 344001		seguros y fianzas	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 3 344001 000001		GOBERNACION	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 344001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 344001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 3 344001 000002		HACIENDA	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 344001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 344001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	590,605.68	0.00	584,605.68
8220 3 345001 000001		GOBERNACION	124,000.00	0.00	124,000.00
8220 3 345001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	60,000.00	0.00	60,000.00
8220 3 345001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	60,000.00	0.00	0.00
60,000.00					
8220 3 345001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	11,000.00	0.00	11,000.00
8220 3 345001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	11,000.00	0.00	0.00
11,000.00					
8220 3 345001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 3 345001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8220 3 345001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 345001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8220 3 345001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	7,000.00	0.00	7,000.00
8220 3 345001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	7,000.00	0.00	0.00
7,000.00					
8220 3 345001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 3 345001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8220 3 345001 000002		HACIENDA	28,000.00	0.00	22,000.00
8220 3 345001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 3 345001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8220 3 345001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	7,000.00	0.00	7,000.00
8220 3 345001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	7,000.00	0.00	0.00
7,000.00					
8220 3 345001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 345001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	6,000.00	0.00	6,000.00
0.00					
DP	6 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	6,000.00
8220 3 345001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	45,000.00	0.00	45,000.00
8220 3 345001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	45,000.00	0.00	45,000.00
8220 3 345001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	45,000.00	0.00	0.00
45,000.00					
8220 3 345001 000009		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	393,605.68	0.00	393,605.68
8220 3 345001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	393,605.68	0.00	393,605.68
8220 3 345001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	393,605.68	0.00	0.00
393,605.68					
8220 3 347001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Fletes y Acarreos	18,927.50	0.00	18,927.50



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E DE NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 347001 000001	GOBERNACION		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 3 347001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 347001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8220 3 347001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 347001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8220 3 347001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 347001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8220 3 347001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		12,827.50	0.00	0.00	12,827.50
8220 3 347001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		2,827.50	0.00	0.00	2,827.50
8220 3 347001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,			2,827.50	0.00	0.00
2,827.50						
8220 3 347001 000004 002222	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 347001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8220 3 347001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 347001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y			5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8220 3 347001 000009	ECOLOGIA FONDOS FEDERALES		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8220 3 347001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8220 3 347001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL			2,100.00	0.00	0.00
2,100.00						
8220 3 347002	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL ARRASTRES Y MANIOBRAS		167.29	0.00	0.00	167.29
8220 3 347002 000009	FONDOS FEDERALES		167.29	0.00	0.00	167.29
8220 3 347002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		167.29	0.00	0.00	167.29
8220 3 347002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL			167.29	0.00	0.00
167.29						
8220 3 351002	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Mantenimiento de Calles y Caminos		18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
8220 3 351002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
8220 3 351002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
8220 3 351002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,			18,400.00	0.00	0.00
18,400.00						
8220 3 351003	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Conservación de Parques y Jardines		69,741.60	50,000.00	1,686.00	118,055.60
8220 3 351003 000002	HACIENDA		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8220 3 351003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8220 3 351003 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS			0.00	50,000.00	0.00
50,000.00						
DP	1 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73			50,000.00 0.00	
8220 3 351003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		69,741.60	0.00	1,686.00	68,055.60
8220 3 351003 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		7,996.00	0.00	0.00	7,996.00
8220 3 351003 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y			7,996.00	0.00	0.00
7,996.00						
8220 3 351003 000004 003110	ECOLOGIA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		61,745.60	0.00	1,686.00	60,059.60

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8220 3 351003 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	61,745.60	0.00	1,686.00
60,059.60						
DC	54	11/05/2026	12:00:00a. m. 063122 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE LAS COLINAS UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	1,051.00
DC	145	18/05/2026	12:00:00a. m. 063236 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL PARQUE MARIA AIDE BARRAZA,		0.00	215.00
DC	212	29/05/2026	12:00:00a. m. 063311 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE LAS COLINAS UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL		0.00	420.00
8220 3 351004			Mantenimiento de Panteones	14,000.00	0.00	14,000.00
8220 3 351004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,000.00	0.00	14,000.00
8220 3 351004 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	14,000.00	0.00	14,000.00
8220 3 351004 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	14,000.00	0.00	0.00
14,000.00						
8220 3 351005			PUBLICO Mantenimiento de Mercados y Rastros	117,760.00	0.00	8,137.40
8220 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	117,760.00	0.00	8,137.40
8220 3 351005 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	117,760.00	0.00	8,137.40
8220 3 351005 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	117,760.00	0.00	8,137.40
109,622.60						
DC	3	05/05/2026	12:00:00a. m. 063059 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICIPIO DE		0.00	8,137.40
8220 3 351007			Mantenimiento y Mejoras de Oficina	79,500.00	0.00	1,770.00
8220 3 351007 000001			GOBERNACION	32,000.00	0.00	0.00
8220 3 351007 000001 001000			REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00
8220 3 351007 000001 001000 000001			REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00
20,000.00						
8220 3 351007 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00
8220 3 351007 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8220 3 351007 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	1,000.00	0.00	0.00
8220 3 351007 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8220 3 351007 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00
8220 3 351007 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8220 3 351007 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00
8220 3 351007 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8220 3 351007 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	3,000.00	0.00	0.00
8220 3 351007 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8220 3 351007 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00
8220 3 351007 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8220 3 351007 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,500.00	0.00	0.00
8220 3 351007 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,500.00	0.00	0.00
8220 3 351007 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	4,500.00	0.00	0.00
4,500.00						
8220 3 351007 000004 002221			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS TALLER MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8220 3 351007 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8220 3 351007 000009			FONDOS FEDERALES	40,000.00	0.00	1,770.00
8220 3 351007 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	40,000.00	0.00	1,770.00
			PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			38,230.00
8220 3 351007 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	40,000.00	0.00	1,770.00
38,230.00						
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
DC	151	20/05/2026	12:00:00a. m. 063243 ADQUISICION DE FOCOS Y LAMPARAS PARA REPOSICION EN EL EDIFICIO DEL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	1,770.00
8220 3 352001			Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	7,000.00	0.00	0.00
8220 3 352001 000002			HACIENDA	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 352001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	5,000.00	0.00	5,000.00
			PRESUPUESTAL			
8220 3 352001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
			PRESUPUESTAL			
8220 3 352001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
8220 3 352001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	0.00	0.00
0.00						
			EGRESOS			
8220 3 352001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 3 352001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 3 352001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8220 3 353001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 3 353001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 3 353001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 3 353001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8220 3 357001			Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	982,580.37	11,000.00	54,810.17
8220 3 357001 000002			HACIENDA	86,288.00	0.00	1,458.00
8220 3 357001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	86,288.00	0.00	1,458.00
8220 3 357001 000002 001000 000091			DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE	86,288.00	0.00	1,458.00
84,830.00						
			EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
DC	76	09/05/2026	12:00:00a. m. 063152 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	1,458.00
8220 3 357001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	896,292.37	11,000.00	53,352.17
8220 3 357001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	889,806.20	0.00	36,884.02
8220 3 357001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	889,806.20	0.00	36,884.02
852,922.18						
DC	2	05/05/2026	12:00:00a. m. 063058 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION CON # DE SERIE 3GBM7H1CX3M111696 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100		0.00	7,199.98
DC	18	07/05/2026	12:00:00a. m. 063086 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO		0.00	439.99



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	83 11/05/2026	1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00 12:00:00a. m. 063164 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO		0.00	8,139.96
DC	146 18/05/2026	12:00:00a. m. 063237 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CO		0.00	21,104.09
8220 3 357001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	6,486.17	11,000.00	16,468.15
8220 3 357001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	6,486.17	11,000.00	16,468.15
1,018.02					
DC	45 06/05/2026	12:00:00a. m. 063113 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA		0.00	1,723.30
DC	20 07/05/2026	12:00:00a. m. 063088 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	1,450.00
DC	57 11/05/2026	12:00:00a. m. 063132 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	249.99
DC	81 11/05/2026	12:00:00a. m. 063157 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	2,088.00
DC	314 11/05/2026	12:00:00a. m. 063647 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		0.00	10,956.86
DP	20 01/05/2026	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		11,000.00	0.00
8220 3 357002		Reparación y Mantenimiento de Comunicación	7,770.00	0.00	7,770.00
8220 3 357002 000009		FONDOS FEDERALES	7,770.00	0.00	7,770.00
8220 3 357002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,770.00	0.00	7,770.00
8220 3 357002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	7,770.00	0.00	0.00
7,770.00					
8220 3 357003		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO	11,867.00	0.00	11,867.00
8220 3 357003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,867.00	0.00	11,867.00
8220 3 357003 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	11,867.00	0.00	11,867.00
8220 3 357003 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	11,867.00	0.00	0.00
11,867.00					
8220 3 359001		PROYECTOS Fumigaciones y Descacharrización	46,955.00	0.00	20,020.00
8220 3 359001 000001		GOBERNACION	46,955.00	0.00	20,020.00
8220 3 359001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	46,955.00	0.00	20,020.00
8220 3 359001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	46,955.00	0.00	20,020.00
26,935.00					
DC	142 13/05/2026	12:00:00a. m. 063233 ADQUISICION DE LIQUIDOS QUE SERAN UTILIZADOS EN AREAS ABIERTAS,ESCUELA Y DIFERENTES DEPENDENCIAS CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.		0.00	19,020.00
DC	142 13/05/2026	12:00:00a. m. 063233 ADQUISICION DE LIQUIDOS QUE SERAN UTILIZADOS EN AREAS ABIERTAS,ESCUELA Y DIFERENTES DEPENDENCIAS CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.		0.00	1,000.00
8220 3 359002		Reforestación	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 3 359002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 3 359002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 3 359002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	3,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
3,000.00					
8220 3 361001	ECOLOGIA	256,048.56	110,198.84	165,216.70	201,030.70
8220 3 361001 000001	Difusión Social	222,928.56	81,200.00	136,217.86	167,910.70
8220 3 361001 000001 002100	GOBERNACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 361001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 3 361001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	221,928.56	81,200.00	136,217.86	166,910.70
	SOCIAL				
8220 3 361001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	221,928.56	81,200.00	136,217.86	
166,910.70					
DC	94 08/05/2026 12:00:00a. m.	063180 REALIZACION DE 10 VIDEOS PARA DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO DONDE SE DISCRIBE EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD EN CUANTO A TRAMITES DE CAJA U		0.00	58,000.00
DC	90 12/05/2026 12:00:00a. m.	063174 SERVICIO PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDINETE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	34,800.00
DC	120 13/05/2026 12:00:00a. m.	063210 CONDUCCION DE MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENCIA DE DISEÑO Y VIDEOS EN EL MES DE MAYO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026.		0.00	23,200.00
DC	189 26/05/2026 12:00:00a. m.	063285 PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		0.00	20,217.86
DP	2 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		81,200.00	0.00
8220 3 361001 000002	HACIENDA	0.00	28,998.84	28,998.84	0.00
8220 3 361001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	28,998.84	28,998.84	0.00
8220 3 361001 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECUSRSOS		0.00	28,998.84	28,998.84
0.00					
DC	78 05/05/2026 12:00:00a. m.	063154 RENTA DE ESPECTACULARES MOVIL CON TRES CARAS Y PERIFONEO EN PERIODO DEL 01 AL 30 DE MAYO 2026 PARA CAMPAÑA DEL 50% DE DESCUENTO EN PREDIAL RUST		0.00	28,998.84
DP	2 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		28,998.84	0.00
8220 3 361001 000009	FONDOS FEDERALES	33,120.00	0.00	0.00	33,120.00
8220 3 361001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	33,120.00	0.00	0.00	33,120.00
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 3 361001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		33,120.00	0.00	0.00
33,120.00					
8220 3 362006	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 3 362006 000005	FERIA REGIONAL	297,160.00	0.00	229,770.00	67,390.00
8220 3 362006 000005	GASTOS GENERALES	297,160.00	0.00	229,770.00	67,390.00
8220 3 362006 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	297,160.00	0.00	229,770.00	67,390.00
8220 3 362006 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		297,160.00	0.00	229,770.00
67,390.00					
DC	113 04/05/2026 12:00:00a. m.	063203 SERVICIO DE IMPRESION LOS DIAS 01,02, Y 03 EN LA CRUZ DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A DESAROOLO ECONOMICO.		0.00	1,500.00
DC	291 31/05/2026 12:00:00a. m.	063439 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO EN GESTIOS DE LA FE		0.00	228,270.00
8220 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	563,188.41	66,940.00	132,591.56	497,536.85
8220 3 375001 000001	GOBERNACION	326,434.57	31,040.00	74,013.79	283,460.78
8220 3 375001 000001 001000	REGIDORES	80,000.00	0.00	883.00	79,117.00
8220 3 375001 000001 001000 000001	REGIDORES		80,000.00	0.00	883.00
79,117.00					
DC	66 07/05/2026 12:00:00a. m.	063141 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.		0.00	883.00
8220 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,890.87	5,500.00	7,173.00	217.87



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,890.87	5,500.00	7,173.00
217.87					
DC	237 07/05/2026 12:00:00a. m.	063336 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC, RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.		0.00	7,173.00
DP	6 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		5,500.00	0.00
8220 3 375001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	81,259.17	0.00	7,036.00	74,223.17
8220 3 375001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	81,259.17	0.00	7,036.00
74,223.17					
DC	69 07/05/2026 12:00:00a. m.	063144 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO MUNICIPAL DE LA SINDICATURA DE ELOTA, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES		0.00	900.00
DC	74 07/05/2026 12:00:00a. m.	063149 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNI		0.00	1,275.00
DC	74 07/05/2026 12:00:00a. m.	063149 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNI		0.00	4,861.00
8220 3 375001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 3 375001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	50,000.00	0.00	0.00
50,000.00					
8220 3 375001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,135.38	0.00	2,037.15	1,098.23
8220 3 375001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,135.38	0.00	2,037.15
1,098.23					
DC	70 07/05/2026 12:00:00a. m.	063145 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNI		0.00	2,037.15
8220 3 375001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 375001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8220 3 375001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 3 375001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,500.00	0.00	0.00
3,500.00					
8220 3 375001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,053.00	0.00	0.00	2,053.00
8220 3 375001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,053.00	0.00	0.00
2,053.00					
8220 3 375001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	8,609.16	0.00	1,798.00	6,811.16
8220 3 375001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	8,609.16	0.00	1,798.00
6,811.16					
DC	77 08/05/2026 12:00:00a. m.	063153 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE COMPAVIF ALEJANDRA GUADALUPE CALDERON A. EN DIVERSAS COMISIONES.		0.00	1,798.00
8220 3 375001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,902.00	1,730.00	3,213.00	2,419.00
8220 3 375001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,902.00	1,730.00	3,213.00
2,419.00					
DC	64 07/05/2026 12:00:00a. m.	063139 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO PAR		0.00	1,425.00
DC	85 07/05/2026 12:00:00a. m.	063168 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS		0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m. FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	181 27/05/2026	COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 12:00:00a. m. 063277 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIO		0.00 1,788.00	
DP	6 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81 12:00:00a. m.		1,730.00 0.00	
8220 3 375001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	12,000.00 22,000.00	33,998.64	1.36
8220 3 375001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	12,000.00	22,000.00	33,998.64
1.36					
DC	68 07/05/2026	063143 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECCION DE 12:00:00a. m. TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MU		0.00 4,000.00	
DC	180 27/05/2026	063276 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR 12:00:00a. m. DE LA DIRECTORA DE TURISMO L.A.E. ISaura SARAHÍ BENITES MORALES EN DIVERSAS COMISION A LA CD DE		0.00 29,998.64	
DP	6 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81 12:00:00a. m.		22,000.00 0.00	
8220 3 375001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	4,177.00 1,810.00	5,984.00	3.00
8220 3 375001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	4,177.00	1,810.00	5,984.00
3.00					
DC	178 27/05/2026	063274 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR 12:00:00a. m. DE LA DIRECTORA DE SALUD DRA. ARLEN IV4ETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES .		0.00 2,234.00	
DC	272 30/05/2026	063372 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR 12:00:00a. m. DE LA DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 20		0.00 1,710.00	
DC	290 31/05/2026	063432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR 12:00:00a. m. DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.		0.00 2,040.00	
DP	13 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93 12:00:00a. m.		1,810.00 0.00	
8220 3 375001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	4,700.00 0.00	0.00	4,700.00
8220 3 375001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	4,700.00	0.00	0.00
4,700.00					
8220 3 375001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	6,000.00 0.00	0.00	6,000.00
8220 3 375001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8220 3 375001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	16,525.00 0.00	535.00	15,990.00
8220 3 375001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	16,525.00	0.00	535.00
15,990.00					
DC	65 07/05/2026	063140 GASTOS EFECTUADOS DEL SECRETARIO DE ESTE H. 12:00:00a. m. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE MAZAT		0.00 535.00	
8220 3 375001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	2,500.00 0.00	0.00	2,500.00
8220 3 375001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	2,500.00	0.00	0.00
2,500.00					
8220 3 375001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00 0.00	0.00	2,000.00
8220 3 375001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8220 3 375001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	9,177.00 0.00	5,179.00	3,998.00
8220 3 375001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	9,177.00	0.00	5,179.00
3,998.00					
DC	67 07/05/2026	063142 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR 12:00:00a. m. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO		0.00 5,179.00	
8220 3 375001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	22,005.99 0.00	6,177.00	15,828.99
8220 3 375001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	22,005.99	0.00	6,177.00
15,828.99					
DC	190 25/05/2026	063286 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR 12:00:00a. m. DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO		0.00 1,382.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	266 29/05/2026	BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES. 12:00:00a. m. 063366 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO		0.00	1,645.00
DC	267 29/05/2026	BENOITEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABE 12:00:00a. m. 063367 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO		0.00	3,150.00
8220 3 375001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 3 375001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8220 3 375001 000002		HACIENDA	123,793.02	35,900.00	58,577.77
8220 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	70,321.02	35,900.00	55,875.30
8220 3 375001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	70,321.02	35,900.00	55,875.30
50,345.72					
DC	268 30/05/2026	12:00:00a. m. 063368 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	7,010.00
DC	269 30/05/2026	12:00:00a. m. 063369 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	16,607.00
DC	270 30/05/2026	12:00:00a. m. 063370 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	6,423.00
DC	290 31/05/2026	12:00:00a. m. 063432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.		0.00	3,657.01
DC	298 31/05/2026	12:00:00a. m. 063504 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	650.00
DC	298 31/05/2026	12:00:00a. m. 063504 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	4,512.00
DC	299 31/05/2026	12:00:00a. m. 063505 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	2,548.01
DC	299 31/05/2026	12:00:00a. m. 063505 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	2,704.98
DC	300 31/05/2026	12:00:00a. m. 063506 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	10,731.30
DC	300 31/05/2026	12:00:00a. m. 063506 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	1,032.00
DP	13 01/05/2026	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		900.00	0.00
DP	17 01/05/2026	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		35,000.00	0.00
8220 3 375001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,000.00	0.00	7,000.00
8220 3 375001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,000.00	0.00	0.00
7,000.00					
8220 3 375001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 375001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8220 3 375001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	25,000.00	0.00	25,000.00
		PRESUPUESTAL			
8220 3 375001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
		PRESUPUESTAL			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8220 3 375001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	15,472.00	0.00	2,702.47	12,769.53
8220 3 375001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		15,472.00	0.00	2,702.47
12,769.53					
DC	75 07/05/2026 12:00:00a. m. 063150 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS LIC. MARIEL ISAMAR MEZA MARTINEZ POR CONCPETO DE DIVERSAS GESTIONES DENTR			0.00	2,702.47
8220 3 375001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	41,396.00	0.00	0.00	41,396.00
8220 3 375001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	21,268.00	0.00	0.00	21,268.00
8220 3 375001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		21,268.00	0.00	0.00
21,268.00					
8220 3 375001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 375001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 3 375001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 375001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 3 375001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 375001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8220 3 375001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	11,128.00	0.00	0.00	11,128.00
8220 3 375001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		11,128.00	0.00	0.00
11,128.00					
8220 3 375001 000009	FONDOS FEDERALES	71,564.82	0.00	0.00	71,564.82
8220 3 375001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	71,564.82	0.00	0.00	71,564.82
8220 3 375001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		71,564.82	0.00	0.00
71,564.82					
8220 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	621,331.27	0.00	81,880.00	539,451.27
8220 3 382001 000001	GOBERNACION	432,580.00	0.00	81,880.00	350,700.00
8220 3 382001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
8220 3 382001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		28,500.00	0.00	0.00
28,500.00					
8220 3 382001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 3 382001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		30,000.00	0.00	0.00
30,000.00					
8220 3 382001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 3 382001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		30,000.00	0.00	0.00
30,000.00					
8220 3 382001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 382001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8220 3 382001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8220 3 382001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		125,000.00	0.00	0.00
125,000.00					
8220 3 382001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	2,202.00	0.00	0.00	2,202.00
8220 3 382001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		2,202.00	0.00	0.00
2,202.00					
8220 3 382001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	189,564.00	0.00	80,200.00	109,364.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 382001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	189,564.00	0.00	80,200.00
109,364.00					
DC	309 20/05/2026 12:00:00a. m.	063572 COMIDA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR EN LA EDUCACION		0.00	80,200.00
8220 3 382001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 3 382001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8220 3 382001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 3 382001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8220 3 382001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 3 382001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 3 382001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	4,314.00	0.00	2,634.00
8220 3 382001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	4,314.00	0.00	1,680.00
2,634.00					
DC	10 06/05/2026 12:00:00a. m.	063068 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2026 DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA Y ASI CUMP		0.00	1,680.00
8220 3 382001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 3 382001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 3 382001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8220 3 382001 000009		FONDOS FEDERALES	176,751.27	0.00	176,751.27
8220 3 382001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	176,751.27	0.00	176,751.27
8220 3 382001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	176,751.27	0.00	0.00
176,751.27					
8220 3 382002		Arreglos Florales y Coronas	26,250.00	0.00	26,250.00
8220 3 382002 000001		GOBERNACION	21,000.00	0.00	21,000.00
8220 3 382002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 3 382002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8220 3 382002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 3 382002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 3 382002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8220 3 382002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8220 3 382002 000009		FONDOS FEDERALES	5,250.00	0.00	5,250.00
8220 3 382002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,250.00	0.00	5,250.00
8220 3 382002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,250.00	0.00	0.00
5,250.00					
8220 3 382003		FERIA DEL OSTION	20,281.26	0.00	20,281.26
8220 3 382003 000001		GOBERNACION	20,281.26	0.00	20,281.26
8220 3 382003 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	20,281.26	0.00	20,281.26
8220 3 382003 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	20,281.26	0.00	0.00
20,281.26					
8220 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	364,717.52	87,260.40	279,957.12
8220 3 385002 000001		GOBERNACION	309,137.82	73,260.40	238,377.42
8220 3 385002 000001 001000		REGIDORES	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 3 385002 000001 001000 000001		REGIDORES	15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8220 3 385002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	147,045.00	0.00	147,045.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 385002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	147,045.00	0.00	0.00
147,045.00					
8220 3 385002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	5,187.00	0.00	1,607.00	3,580.00
8220 3 385002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	5,187.00		0.00	1,607.00
3,580.00					
DC	121 14/05/2026 12:00:00a. m.	063211 SE UTILIZARA PARA LA ATENCION DE PERSONALIDADES DE GOBIERNO DEL ESTADO EN REUNION PARA DAR A CONOCER LA CONVOCATORIA DE PREMIO DE CONTROLORIA S		0.00	1,600.00
DC	122 15/05/2026 12:00:00a. m.	063212 ADQUISICION DE SUMINISTRO PARA MESA DE TRABAJO CON INTEGRANTES DEL CONGRESO , CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	7.00
8220 3 385002 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 385002 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	15,000.00		0.00	0.00
15,000.00					
8220 3 385002 000001 002201	DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	8,734.80	0.00	0.00	8,734.80
8220 3 385002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	8,734.80		0.00	0.00
8,734.80					
8220 3 385002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 3 385002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	6,000.00		0.00	0.00
6,000.00					
8220 3 385002 000001 002217	SOCIAL DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 385002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,000.00		0.00	0.00
3,000.00					
8220 3 385002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,730.00	0.00	1,730.00	0.00
8220 3 385002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	1,730.00		0.00	1,730.00
0.00					
DP	6 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	1,730.00
8220 3 385002 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 385002 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	12,000.00		0.00	0.00
12,000.00					
8220 3 385002 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.50	2,500.00	2,500.00	0.50
8220 3 385002 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	0.50		2,500.00	2,500.00
0.50					
DC	178 27/05/2026 12:00:00a. m.	063274 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE SALUD DRA. ARLEN IV4ETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES .		0.00	2,500.00
DP	6 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,500.00	0.00
8220 3 385002 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 385002 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA	3,000.00		0.00	0.00
3,000.00					
8220 3 385002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	75,440.52	0.00	67,423.40	8,017.12
8220 3 385002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	75,440.52		0.00	67,423.40
8,017.12					
DC	48 07/05/2026 12:00:00a. m.	063116 CONSUMO DE ALIMENTOS A PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE SINALOA,VERIFICACION DE TERRENOS PARA PROYECTOS EN NUESTRO MUNICIPIO.		0.00	985.00
DC	150 18/05/2026 12:00:00a. m.	063242 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON RICARDO ROSAS PARA HABLAR TEMAS DE DONACION DE TERRENO, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	1,438.40
DP	2 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		0.00	65,000.00
8220 3 385002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 385002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 3 385002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 385002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 3 385002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 385002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8220 3 385002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 385002 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 3 385002 000002	HACIENDA	29,000.00	0.00	14,000.00	15,000.00
8220 3 385002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8220 3 385002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00
0.00					
DP	17 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	10,000.00
8220 3 385002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 385002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 3 385002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 385002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8220 3 385002 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8220 3 385002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	4,000.00	0.00	4,000.00
0.00					
DP	5 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		0.00	4,000.00
8220 3 385002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
8220 3 385002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
8220 3 385002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	18,400.00	0.00	0.00
18,400.00					
8220 3 385002 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 385002 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8220 3 385002 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 3 385002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8220 3 385002 000009	ECOLOGIA	179.70	0.00	0.00	179.70
8220 3 385002 000009 000912	FONDOS FEDERALES	179.70	0.00	0.00	179.70
8220 3 385002 000009 000912 000035	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	FONDO DE APORTACIONES DEL	179.70	0.00	0.00
179.70					
8220 3 392001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 3 392001 000002	Impuestos y Derechos	27,122.68	0.00	0.00	27,122.68
8220 3 392001 000002 001000	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8220 3 392001 000005	GASTOS GENERALES	27,122.68	0.00	0.00	27,122.68
8220 3 392001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	27,122.68	0.00	0.00	27,122.68
8220 3 392001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	27,122.68	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
27,122.68					
8220 3 392002	Tenecias y Placas	30,424.01	0.00	1,000.00	29,424.01
8220 3 392002 000001	GOBERNACION	1,942.01	0.00	0.00	1,942.01
8220 3 392002 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	0.00	0.00
0.00					
8220 3 392002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8220 3 392002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
0.00					
8220 3 392002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8220 3 392002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,942.01	0.00	0.00	1,942.01
8220 3 392002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1,942.01	0.00	0.00
1,942.01					
8220 3 392002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8220 3 392002 000002	HACIENDA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8220 3 392002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8220 3 392002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8220 3 392002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		1,000.00	0.00	1,000.00
0.00					
DP	5 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		0.00 1,000.00	
8220 3 392002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 3 392002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
0.00					
8220 3 392002 000004 003100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 3 392002 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		3,500.00	0.00	0.00
3,500.00					
8220 3 392002 000009	ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	23,982.00	0.00	0.00	23,982.00
8220 3 392002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	23,982.00	0.00	0.00	23,982.00
8220 3 392002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		23,982.00	0.00	0.00
23,982.00					
8220 3 395001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 395001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 395001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 395001 000002 001000 000091	357001SERVICIOS PUBLICOS(RECURSOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8220 3 395001 000005	FISCALES) GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 395001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 395001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
8220 3 396002		Pension Vehicular	141,216.74	0.00	141,216.74
8220 3 396002 000005		GASTOS GENERALES	141,216.74	0.00	141,216.74
8220 3 396002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	141,216.74	0.00	141,216.74
8220 3 396002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	141,216.74	0.00	0.00
141,216.74					
8220 3 398001		Impuesto sobre Nómina	1,880,510.70	0.00	263,654.54
8220 3 398001 000005		GASTOS GENERALES	1,408,963.23	0.00	187,914.89
8220 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,408,963.23	0.00	187,914.89
8220 3 398001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,408,963.23	0.00	187,914.89
1,221,048.34					
DC	311 30/05/2026 12:00:00a. m.	063587 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 MAYO		0.00	187,914.89
8220 3 398001 000009		FONDOS FEDERALES	471,547.47	0.00	75,739.65
8220 3 398001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	471,547.47	0.00	395,807.82
8220 3 398001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	471,547.47	0.00	75,739.65
395,807.82					
DC	311 30/05/2026 12:00:00a. m.	063587 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 MAYO		0.00	75,739.65
8220 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,004,148.13	0.00	126,391.43
8220 3 399001 000001		GOBERNACION	536,746.66	0.00	38,313.20
8220 3 399001 000001 001000		REGIDORES	95,000.00	0.00	2,027.00
8220 3 399001 000001 001000 000001		REGIDORES	95,000.00	0.00	2,027.00
92,973.00					
DC	171 25/05/2026 12:00:00a. m.	063265 INSUMOS QUE SERA UTILIZADOS EN CABILDO A CARGO DE SECRETARIA.		0.00	2,027.00
8220 3 399001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	90,706.95	0.00	90,706.95
8220 3 399001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	90,706.95	0.00	0.00
90,706.95					
8220 3 399001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	23,166.19	0.00	23,166.19
8220 3 399001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	23,166.19	0.00	0.00
23,166.19					
8220 3 399001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 3 399001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8220 3 399001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 399001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 3 399001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	9,283.28	0.00	9,283.28
8220 3 399001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	9,283.28	0.00	0.00
9,283.28					
8220 3 399001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,000.00	0.00	590.00
8220 3 399001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,000.00	0.00	590.00
2,410.00					
DC	290 31/05/2026 12:00:00a. m.	063432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.		0.00	590.00
8220 3 399001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 399001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8220 3 399001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 399001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI			5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8220 3 399001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO		24,499.42	0.00	22,000.00	2,499.42
8220 3 399001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO			24,499.42	0.00	22,000.00
2,499.42						
DP	6	01/05/2026	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	0.00	22,000.00
8220 3 399001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD		39,950.00	0.00	6,062.00	33,888.00
8220 3 399001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD			39,950.00	0.00	6,062.00
33,888.00						
DC	272	30/05/2026	12:00:00a. m.	063372 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 20	0.00	584.00
DC	272	30/05/2026	12:00:00a. m.	063372 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 20	0.00	584.00
DC	299	31/05/2026	12:00:00a. m.	063505 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	0.00	584.00
DP	6	01/05/2026	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	0.00	2,500.00
DP	13	01/05/2026	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	0.00	1,810.00
8220 3 399001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 399001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION			5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8220 3 399001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 399001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA			3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8220 3 399001 000001 002224	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H		2,098.22	0.00	0.00	2,098.22
8220 3 399001 000001 002224 000090	CONVENIO DE COLABORACION			2,098.22	0.00	0.00
2,098.22						
8220 3 399001 000001 003000	ADMINISTRATIVA ART 90H SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		86,864.16	0.00	0.00	86,864.16
8220 3 399001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			86,864.16	0.00	0.00
86,864.16						
8220 3 399001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 399001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE			15,000.00	0.00	0.00
15,000.00						
8220 3 399001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 399001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS			3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8220 3 399001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		72,703.44	0.00	3,039.20	69,664.24
8220 3 399001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			72,703.44	0.00	3,039.20
69,664.24						
DC	11	06/05/2026	12:00:00a. m.	063069 SERVICIO DE RENTA DE 12 MESAS PARA LA COMIDA EN LA REALIZACION DEL FESTEJO DE LA SANTA CRUZ, EL DIA DOMINGO 03 DE MAYO DEL 2026 EN EL MONUMENTO	0.00	2,505.60
DC	177	25/05/2026	12:00:00a. m.	063273 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO D	0.00	533.60
8220 3 399001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		37,475.00	0.00	4,595.00	32,880.00
8220 3 399001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			37,475.00	0.00	4,595.00
32,880.00						
DC	14	07/05/2026	12:00:00a. m.	063077 INSUMOS UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN VERIFICACIONES REALIZADAS EN LOS COMITE DE OBRAS.	0.00	2,739.00
DC	164	22/05/2026	12:00:00a. m.	063258 ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION	0.00	1,856.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.			
8220 3 399001 000002		HACIENDA	157,926.12	0.00	77,781.25
8220 3 399001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	88,219.62	0.00	71,623.85
8220 3 399001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	86,169.62	0.00	71,105.85
15,063.77					
DC	268 30/05/2026	12:00:00a. m. 063368 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	4,325.25
DC	268 30/05/2026	12:00:00a. m. 063368 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	2,225.50
DC	270 30/05/2026	12:00:00a. m. 063370 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	687.37
DC	270 30/05/2026	12:00:00a. m. 063370 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	5,480.73
DC	298 31/05/2026	12:00:00a. m. 063504 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	987.00
DP	13 01/05/2026	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	2,400.00
DP	17 01/05/2026	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	20,000.00
DP	19 01/05/2026	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		0.00	35,000.00
8220 3 399001 000002 001000 000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS	2,050.00	0.00	518.00
1,532.00					
DC	79 09/05/2026	12:00:00a. m. 063155 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL.		0.00	518.00
8220 3 399001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 3 399001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	30,000.00	0.00	0.00
30,000.00					
8220 3 399001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 399001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 3 399001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	21,499.76	0.00	21,499.76
8220 3 399001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	21,499.76	0.00	0.00
21,499.76					
8220 3 399001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	13,206.74	0.00	6,157.40
8220 3 399001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	13,206.74	0.00	6,157.40
7,049.34					
DC	75 07/05/2026	12:00:00a. m. 063150 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS LIC. MARIEL ISAMAR MEZA MARTINEZ POR CONCPETO DE DIVERSAS GESTIONES DENTR		0.00	2,423.00
DC	196 25/05/2026	12:00:00a. m. 063292 CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS		0.00	2,134.40
DP	6 01/05/2026	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	1,600.00
8220 3 399001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	116,078.00	0.00	7,034.98
8220 3 399001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	62,389.20	0.00	3,809.98
8220 3 399001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	62,389.20	0.00	3,809.98
58,579.22					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	208 22/05/2026 12:00:00a. m.	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 063304 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA CABERA MINICIPAL CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRA		0.00	2,465.00
DC	299 31/05/2026 12:00:00a. m.	063505 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	1,344.98
8220 3 399001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	8,000.00
8220 3 399001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00
8,000.00					
8220 3 399001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	18,098.80	0.00	3,225.00
8220 3 399001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	18,098.80	0.00	14,873.80
14,873.80					3,225.00
DC	82 11/05/2026 12:00:00a. m.	063163 ADQUISICION DE GARRRAFONES DE AGUA DE 19 LTS LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TALLER MUNI		0.00	500.00
DC	135 15/05/2026 12:00:00a. m.	063226 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	2,725.00
8220 3 399001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	27,590.00	0.00	27,590.00
8220 3 399001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	27,590.00	0.00	0.00
27,590.00					
8220 3 399001 000009		FONDOS FEDERALES	193,397.35	0.00	3,262.00
8220 3 399001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	193,397.35	0.00	190,135.35
8220 3 399001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	193,397.35	0.00	3,262.00
190,135.35					
DC	156 20/05/2026 12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063248 PRODUCTO HIDRATANT EN OPERATIVOS DE APOYO A PERSONAL RASTREADORAS EN LOS POBLADOS ENSENADA,CASAS VIEJAS Y EL SALTO, ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	2,812.00
DC	170 25/05/2026 12:00:00a. m.	063264 AGUA PURIFICADA CONSUMIDA DURANTE EL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	450.00
8220 3 399002		OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	185,795.43	0.00	44,396.01
8220 3 399002 000005		GASTOS GENERALES	0.00	0.00	141,399.42
8220 3 399002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
8220 3 399002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8220 3 399002 000009		FONDOS FEDERALES	185,795.43	0.00	44,396.01
8220 3 399002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	185,795.43	0.00	141,399.42
8220 3 399002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	185,795.43	0.00	44,396.01
141,399.42					
DC	44 06/05/2026 12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063112 CONSUMO DE ALIMENTACION PARA PERSOANAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA		0.00	44,396.01
8220 3 399003		OPERATIVOS CARNAVAL LA CRUZ	2.88	0.00	2.88
8220 3 399003 000009		FONDOS FEDERALES	2.88	0.00	2.88
8220 3 399003 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2.88	0.00	2.88
8220 3 399003 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	2.88	0.00	0.00
2.88					
8220 4		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	52,803,859.85	0.00	6,586,769.82
					46,217,090.03

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8220 4 414001			SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
8220 4 414001 000010			SISTEMA MUNICIPAL DIF	12,520,904.00	0.00	1,414,398.00
8220 4 414001 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	12,520,904.00	0.00	1,414,398.00
8220 4 414001 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	12,520,904.00	0.00	1,414,398.00
11,106,506.00			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	12,520,904.00	0.00	1,414,398.00
DC	119	12/05/2026	12:00:00a. m. 063209 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		0.00	679,699.00
DC	307	21/05/2026	12:00:00a. m. 063555 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA DE MAYO 2026.		0.00	55,000.00
DC	286	25/05/2026	12:00:00a. m. 063406 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		0.00	679,699.00
8220 4 415002			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	6,494,354.00	0.00	954,794.00
8220 4 415002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,494,354.00	0.00	954,794.00
8220 4 415002 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,494,354.00	0.00	954,794.00
8220 4 415002 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,494,354.00	0.00	954,794.00
5,539,560.00						
DC	116	11/05/2026	12:00:00a. m. 063206 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		0.00	390,733.00
DC	117	11/05/2026	12:00:00a. m. 063207 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		0.00	173,328.00
DC	285	26/05/2026	12:00:00a. m. 063405 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		0.00	390,733.00
8220 4 415003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	990,221.00	0.00	106,574.00
8220 4 415003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	990,221.00	0.00	106,574.00
8220 4 415003 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	990,221.00	0.00	106,574.00
8220 4 415003 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	990,221.00	0.00	106,574.00
883,647.00						
DC	115	11/05/2026	12:00:00a. m. 063205 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		0.00	53,287.00
DC	289	26/05/2026	12:00:00a. m. 063409 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		0.00	53,287.00
8220 4 415004			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	3,122,560.00	0.00	178,328.00
8220 4 415004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,122,560.00	0.00	178,328.00
8220 4 415004 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,122,560.00	0.00	178,328.00
8220 4 415004 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,122,560.00	0.00	178,328.00
2,944,232.00						
DC	182	18/05/2026	12:00:00a. m. 063278 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA .		0.00	5,000.00
DC	288	26/05/2026	12:00:00a. m. 063408 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		0.00	173,328.00
8220 4 415005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	1,161,494.00	0.00	220,480.00
8220 4 415005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,161,494.00	0.00	220,480.00
8220 4 415005 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,161,494.00	0.00	220,480.00
8220 4 415005 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,161,494.00	0.00	220,480.00
941,014.00						

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	114 06/05/2026 12:00:00a. m.	063204 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00	25,000.00
DC	118 11/05/2026 12:00:00a. m.	063208 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		0.00	62,740.00
DC	287 26/05/2026 12:00:00a. m.	063407 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		0.00	62,740.00
DC	284 28/05/2026 12:00:00a. m.	063404 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00	70,000.00
8220 4 423001		COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	160,084.32	0.00	19,978.92
8220 4 423001 000001		GOBERNACION	160,084.32	0.00	19,978.92
8220 4 423001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	160,084.32	0.00	19,978.92
8220 4 423001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	160,084.32	0.00	19,978.92
140,105.40					
DC	304 31/05/2026 12:00:00a. m.	063535 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFERENCIAS A FAVOR EN EL FOFIR DEL AJUSTE DEFINITIVO 2025 Y		0.00	19,978.92
8220 4 423003		CATASTRO	385,828.00	0.00	32,576.00
8220 4 423003 000005		GASTOS GENERALES	385,828.00	0.00	32,576.00
8220 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	385,828.00	0.00	32,576.00
8220 4 423003 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	385,828.00	0.00	32,576.00
353,252.00					
DC	304 31/05/2026 12:00:00a. m.	063535 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFERENCIAS A FAVOR EN EL FOFIR DEL AJUSTE DEFINITIVO 2025 Y		0.00	32,576.00
8220 4 423004		PREDIAL RUSTICO	869,250.59	0.00	48,021.53
8220 4 423004 000005		GASTOS GENERALES	869,250.59	0.00	48,021.53
8220 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	869,250.59	0.00	48,021.53
8220 4 423004 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	869,250.59	0.00	48,021.53
821,229.06					
DC	312 30/05/2026 12:00:00a. m.	063588 REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026		0.00	48,009.93
DC	279 31/05/2026 12:00:00a. m.	063379 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00	11.60
8220 4 433001		Fomento a la Inversion (CEPROFIES)	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 4 433001 000002		HACIENDA	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 4 433001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 4 433001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	5,000.00
0.00					
DP	17 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	5,000.00
8220 4 436001		Apoyo a la Vivienda	0.00	0.00	0.00
8220 4 436001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8220 4 436001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8220 4 436001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8220 4 441001		APOYOS DESPENSAS	746,000.00	0.00	0.00
8220 4 441001 000001		GOBERNACION	746,000.00	0.00	0.00
8220 4 441001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	746,000.00	0.00	0.00
8220 4 441001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	746,000.00	0.00	0.00
746,000.00					
8220 4 441003		APOYO DE GASTOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00
8220 4 441003 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8220 4 441003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8220 4 441003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
8220 4 441004	OTROS APOYOS	484,501.04	0.00	259,400.00	225,101.04
8220 4 441004 000001	GOBERNACION	484,501.04	0.00	259,400.00	225,101.04
8220 4 441004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	484,501.04	0.00	259,400.00	225,101.04
8220 4 441004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	484,501.04	0.00	259,400.00	225,101.04
225,101.04					
DC	183 15/05/2026 12:00:00a. m.	063279 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA IAP		0.00	50,000.00
DC	184 15/05/2026 12:00:00a. m.	063280 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA IAP		0.00	100,000.00
DC	63 20/05/2026 12:00:00a. m.	063138 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. VERONICA CEBREROS CEPEDA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CIRUGIA PARA SU HERMANO LIBOR		0.00	7,000.00
DC	220 20/05/2026 12:00:00a. m.	063319 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA LOURDES MANCILLAS SANCHEZ, PARA REALIZACION LA OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO		0.00	3,000.00
DC	221 20/05/2026 12:00:00a. m.	063320 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUADALUPE FRANCO VAZQUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS PARA PARTICIPAR EN LA OLIMPIADA DE		0.00	2,000.00
DC	222 20/05/2026 12:00:00a. m.	063321 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AZUCENA ISABEL TORRES GASTELUM , PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE HERM		0.00	5,000.00
DC	238 20/05/2026 12:00:00a. m.	063337 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. LEZBYETH SUAREZ RAMIREZ PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO EN COMODATO DE PARTE		0.00	3,800.00
DC	239 20/05/2026 12:00:00a. m.	063338 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YAJAIRA GUADALUPE TAPIA TELLES ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD,PERSONA DE BAJOS		0.00	1,600.00
DC	224 21/05/2026 12:00:00a. m.	063323 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE RAMON LOPEZ PIO COMISIONADO EJIDAL DE CAIMANES ELOTA SIN. PARA LA ADQUICISION		0.00	9,000.00
DC	225 21/05/2026 12:00:00a. m.	063324 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. REMIGIO ARTURO CARDENAS SOTO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE OBREGON		0.00	2,500.00
DC	226 21/05/2026 12:00:00a. m.	063325 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JESUS ARELY ZAZUETA MEDINA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UN COLCHON ESPEC		0.00	8,500.00
DC	227 21/05/2026 12:00:00a. m.	063326 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE GERARDO CARDENAS SOTO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUADALAJARA		0.00	5,000.00
DC	228 21/05/2026 12:00:00a. m.	063327 APOYO ECONOMICO QUE HACE3 ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RAMON OTILIO CARDENAS CANO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE EMPRENDIEMINTO DE UN NEGOCIO		0.00	5,000.00
DC	229 21/05/2026 12:00:00a. m.	063328 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESTHER SOTO PONCE,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD EN LA CD DE MEXICO,YA QUE REQUI		0.00	3,000.00
DC	230 21/05/2026 12:00:00a. m.	063329 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CANDELARIA CARDENAS SOTO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE OBRE		0.00	3,000.00
DC	231 21/05/2026 12:00:00a. m.	063330 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. OTILIO CARDENAS SOTO PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE HERMOSILLO SONORA,		0.00	3,000.00
DC	232 22/05/2026 12:00:00a. m.	063331 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. IRMA GUADALUPE LIMON GUARDADO,POR CONCEPTO DE SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD		0.00	2,500.00
DC	233 22/05/2026 12:00:00a. m.	063332 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	234 22/05/2026	12:00:00a. m. 063333 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FRANCISCO JAVIER FIGUEROA GAXIOLA, PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA REALIZACION DE LA		0.00	2,000.00
DC	240 22/05/2026	12:00:00a. m. 063339 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOYA A LA C. EDITH NOEMI MADRID PRADO, PARA SOLVENTAR ESTUDIOS CLINICOS, PERSONA DE BAJOS RECUR		0.00	4,000.00
DC	271 28/05/2026	12:00:00a. m. 063371 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA LUCRECIA GOMEZ MILLAN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA UNIFORMES A INSCRIPC		0.00	9,000.00
DC	273 28/05/2026	12:00:00a. m. 063373 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NALLELY SOLEDAD GOMEZ MILLAN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE HOSPEDAJE A TRASLADO A LA		0.00	3,500.00
DC	274 28/05/2026	12:00:00a. m. 063374 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIELEN LIZATH REYES SALAZAR, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE Y HOSPEDAJE A LA		0.00	8,500.00
DC	275 28/05/2026	12:00:00a. m. 063375 APOYO ECONOMICO WUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. TELESFORO MARTINEZ HERNANDEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO P		0.00	4,000.00
DC	276 28/05/2026	12:00:00a. m. 063376 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FAVIOLA DOLORES ZUÑIGA MILLAN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE BOLETOS Y HOSPE		0.00	4,000.00
DP	6 01/05/2026	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	5,500.00
8220 4 441005		GESTION SOCIAL Y CULTURAL	292,000.00	0.00	4,200.00
8220 4 441005 000001		GOBERNACION	292,000.00	0.00	4,200.00
8220 4 441005 000001 001000		REGIDORES	244,000.00	0.00	4,200.00
8220 4 441005 000001 001000 000001		REGIDORES	244,000.00	0.00	4,200.00
239,800.00					
DC	173 26/05/2026	12:00:00a. m. 063268 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS COMPROBAR DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL		0.00	4,200.00
8220 4 441005 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	48,000.00	0.00	48,000.00
8220 4 441005 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	48,000.00	0.00	0.00
48,000.00					
8220 4 442001		Becas	2,643,500.00	0.00	85,500.00
8220 4 442001 000001		GOBERNACION	2,611,500.00	0.00	85,500.00
8220 4 442001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	505,500.00	0.00	85,500.00
8220 4 442001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	505,500.00	0.00	85,500.00
420,000.00					
DC	60 05/05/2026	12:00:00a. m. 063135 PAGO DE 9 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE T		0.00	11,250.00
DC	61 05/05/2026	12:00:00a. m. 063136 PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE		0.00	71,750.00
DC	62 05/05/2026	12:00:00a. m. 063137 PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO		0.00	2,500.00
8220 4 442001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,106,000.00	0.00	0.00
8220 4 442001 000001 005000 000064		Y SOCIAL			2,106,000.00
2,106,000.00		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	2,106,000.00	0.00	0.00
8220 4 442001 000009		FONDOS FEDERALES	32,000.00	0.00	32,000.00
8220 4 442001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	32,000.00	0.00	32,000.00
8220 4 442001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	32,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
32,000.00					
8220 4 443001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8220 4 443001 000001		Apoyos a la Educación	250,736.34	0.00	6,000.00
8220 4 443001 000001 002000		GOBERNACION	250,736.34	0.00	6,000.00
8220 4 443001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	145,736.34	0.00	6,000.00
139,736.34		PRESIDENCIA MUNICIPAL	145,736.34	0.00	6,000.00
DC	223 20/05/2026 12:00:00a. m.	063322 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GRACIANO AYALA ELIZABETH, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE PINTURAS PARA EL MAN		0.00	6,000.00
8220 4 443001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	105,000.00	0.00	105,000.00
8220 4 443001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	105,000.00	0.00	0.00
105,000.00					
8220 4 443002		Apoyo al Deporte	6,666.68	0.00	0.00
8220 4 443002 000001		GOBERNACION	6,666.68	0.00	6,666.68
8220 4 443002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,666.68	0.00	6,666.68
8220 4 443002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,666.68	0.00	0.00
6,666.68					
8220 4 445004		APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	550,000.00	0.00	122,546.00
8220 4 445004 000001		GOBERNACION	550,000.00	0.00	122,546.00
8220 4 445004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	550,000.00	0.00	122,546.00
8220 4 445004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	550,000.00	0.00	122,546.00
427,454.00					
DC	179 27/05/2026 12:00:00a. m.	063275 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA PARA LA COMPRA DE 12 BICILETAS PARA EL		0.00	30,000.00
DC	304 31/05/2026 12:00:00a. m.	063535 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFERENCIAS A FAVOR EN EL FOIR DEL AJUSTE DEFINITIVO 2025 Y		0.00	82,546.00
DP	9 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		0.00	10,000.00
8220 4 445005		PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS	416,293.00	0.00	416,293.00
8220 4 445005 000010		ELOTA	416,293.00	0.00	416,293.00
8220 4 445005 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	416,293.00	0.00	416,293.00
8220 4 445005 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	416,293.00	0.00	0.00
416,293.00					
DC	185 18/05/2026 12:00:00a. m.	063281 REGISTRO DE SUBSIDIO AL PATRONATO DE ADMINISTRACION DEL CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE ELOTA		0.00	0.00
8220 4 445006		APOYO AL SINDICATO DE TRABAJADORES	941,624.00	0.00	167,000.00
8220 4 445006 000001		DEL MUNICIPIO	941,624.00	0.00	167,000.00
8220 4 445006 000001 004000		GOBERNACION	941,624.00	0.00	167,000.00
8220 4 445006 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	941,624.00	0.00	167,000.00
774,624.00					
DC	137 15/05/2026 12:00:00a. m.	063228 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QU		0.00	2,000.00
DC	138 15/05/2026 12:00:00a. m.	063229 REGISTRO DE APOYO DE LENTES PARA LA COMPRA DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Q		0.00	1,000.00
DC	139 15/05/2026 12:00:00a. m.	063230 REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE PARA LA COMPRA DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA		0.00	2,000.00
DC	140 15/05/2026 12:00:00a. m.	063231 REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENESAS PARA LA COMPRA DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	12,000.00
DC	305 31/05/2026 12:00:00a. m.	063537 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.		0.00	150,000.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.
FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2026.			
8220 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	9,286,297.21	0.00	1,491,971.70
8220 4 451001 000009		FONDOS FEDERALES	9,286,297.21	0.00	1,491,971.70
8220 4 451001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,286,297.21	0.00	1,491,971.70
8220 4 451001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	9,286,297.21	0.00	1,491,971.70
7,794,325.51					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
DC	214 15/05/2026 12:00:00a. m.	063313 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 MAYO DEL 2026		0.00	745,985.85
DC	297 29/05/2026 12:00:00a. m.	063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	745,985.85
8220 4 452001		JUBILACIONES	9,102,162.26	0.00	1,178,088.00
8220 4 452001 000001		GOBERNACION	9,102,162.26	0.00	1,178,088.00
8220 4 452001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	9,102,162.26	0.00	1,178,088.00
8220 4 452001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	9,102,162.26	0.00	1,178,088.00
7,924,074.26					
DC	217 15/05/2026 12:00:00a. m.	063316 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	589,044.00
DC	295 29/05/2026 12:00:00a. m.	063497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	589,044.00
8220 4 452002		AGUINALDOS	1,537,901.32	0.00	192,237.67
8220 4 452002 000001		GOBERNACION	1,537,901.32	0.00	192,237.67
8220 4 452002 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	1,537,901.32	0.00	192,237.67
8220 4 452002 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	1,537,901.32	0.00	192,237.67
1,345,663.65					
DC	187 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		0.00	192,237.67
8220 4 452003		CUOTAS.IMSS,ISSSTE,ETC	836,482.09	0.00	99,676.00
8220 4 452003 000001		GOBERNACION	836,482.09	0.00	99,676.00
8220 4 452003 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	836,482.09	0.00	99,676.00
8220 4 452003 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	836,482.09	0.00	99,676.00
736,806.09					
DC	306 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 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		0.00	99,676.00
8220 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15,270,793.78	2,500,000.00	0.00
8220 5 511001		Mobiliario y Equipo de Oficina	130,000.00	0.00	0.00
8220 5 511001 000007		ADQUISICIONES	80,000.00	0.00	0.00
8220 5 511001 000007 001000		ADQUISICIONES	80,000.00	0.00	0.00
8220 5 511001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	80,000.00	0.00	0.00
80,000.00					
8220 5 511001 000009		FONDOS FEDERALES	50,000.00	0.00	0.00
8220 5 511001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00
8220 5 511001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	50,000.00	0.00	0.00
50,000.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8220 5 515001		Equipo de Computo	40,792.78	0.00	0.00
8220 5 515001 000007		ADQUISICIONES	40,792.78	0.00	0.00
8220 5 515001 000007 001000		ADQUISICIONES	40,792.78	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 5 515001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	40,792.78	0.00	0.00
40,792.78					
8220 5 523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 5 523001 000007	ADQUISICIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 5 523001 000007 001000	ADQUISICIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 5 523001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8220 5 541001	EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000,001.00	0.00	0.00	15,000,001.00
8220 5 541001 000007	ADQUISICIONES	15,000,001.00	0.00	0.00	15,000,001.00
8220 5 541001 000007 001000	ADQUISICIONES	15,000,001.00	0.00	0.00	15,000,001.00
8220 5 541001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES	15,000,001.00	15,000,001.00	0.00	0.00
15,000,001.00					
8220 5 541001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 541001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 5 541001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8220 5 567007	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
	HERRAMIENTA Y MAQUINARIA -	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	HERRAMIENTA				
8220 5 567007 000007	ADQUISICIONES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8220 5 567007 000007 001000	ADQUISICIONES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8220 5 567007 000007 001000 000032	ADQUISICIONES	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
75,000.00					
8220 5 581002	TERRENOS DE USO PUBLICO	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
8220 5 581002 000007	ADQUISICIONES	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
8220 5 581002 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
8220 5 581002 000007 001000 000032	ADQUISICIONES	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
2,500,000.00					
DP	21 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		2,500,000.00 0.00	
8220 6	INVERSIÓN PÚBLICA	43,849,188.20	38,254.81	0.00	43,887,443.01
8220 6 614002	APLICACION FAIS	34,253,500.00	0.00	0.00	34,253,500.00
8220 6 614002 000009	FONDOS FEDERALES	34,253,500.00	0.00	0.00	34,253,500.00
8220 6 614002 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA	34,253,500.00	0.00	0.00	34,253,500.00
	INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.				
8220 6 614002 000009 000911 000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	34,253,500.00	0.00	0.00	0.00
34,253,500.00					
8220 6 614003	MUNICIPAL				
	APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL	9,414,890.00	0.00	0.00	9,414,890.00
	RUSTICO				
8220 6 614003 000008	CONSTRUCCIONES	9,414,890.00	0.00	0.00	9,414,890.00
8220 6 614003 000008 001000	CONSTRUCCIONES	9,414,890.00	0.00	0.00	9,414,890.00
8220 6 614003 000008 001000 000033	CONSTRUCCIONES	9,414,890.00	9,414,890.00	0.00	0.00
9,414,890.00					
8220 6 616003	APLICACIONES ZOFEMAT	155,798.20	38,254.81	0.00	194,053.01
8220 6 616003 000008	CONSTRUCCIONES	155,798.20	38,254.81	0.00	194,053.01
8220 6 616003 000008 001000	CONSTRUCCIONES	155,798.20	38,254.81	0.00	194,053.01
8220 6 616003 000008 001000 000033	CONSTRUCCIONES	155,798.20	155,798.20	38,254.81	0.00
194,053.01					
DP	21 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		38,254.81 0.00	
8220 6 616005	APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 6 616005 000008	CONSTRUCCIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 6 616005 000008 001000	CONSTRUCCIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 6 616005 000008 001000 000033	CONSTRUCCIONES	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8220 9	DOCUMENTOS POR PAGAR	706,297.76	0.00	81,524.91	624,772.85
8220 9 911001	CREDITO NO. 6781	525,867.87	0.00	74,221.28	451,646.59
8220 9 911001 000006	DEUDA PUBLICA	525,867.87	0.00	74,221.28	451,646.59



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 9 911001 000006 001000	DEUDA PUBLICA	525,867.87	0.00	74,221.28	451,646.59
8220 9 911001 000006 001000 000031	DEUDA PUBLICA	525,867.87	0.00	0.00	74,221.28
451,646.59					
DC	304 31/05/2026 12:00:00a. m.	063535 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		0.00	74,221.28
		ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFERENCIAS			
		A FAVOR EN EL FOFIR DEL AJUSTE DEFINITIVO 2025 Y			
8220 9 921001	INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	180,429.89	0.00	7,303.63	173,126.26
8220 9 921001 000005	GASTOS GENERALES	180,429.89	0.00	7,303.63	173,126.26
8220 9 921001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	180,429.89	0.00	7,303.63	173,126.26
8220 9 921001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	180,429.89	0.00	0.00	7,303.63
173,126.26					
DC	304 31/05/2026 12:00:00a. m.	063535 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		0.00	7,303.63
		ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFERENCIAS			
		A FAVOR EN EL FOFIR DEL AJUSTE DEFINITIVO 2025 Y			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos	-2,664,486.72	1,531,489.44	4,070,199.31	-125,776.85
	Aprobado				
8230 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,200,110.00	1,210,110.00	10,000.00
8230 1 113001	Sueldos Ordinarios	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 1 113001 000001	GOBERNACION	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 1 113001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 1 113001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
-2,000.00					
8230 1 121001	Honorarios Asimilables a Salarios	20,000.00	10,600.00	8,725.00	18,125.00
8230 1 121001 000001	GOBERNACION	20,000.00	0.00	8,725.00	28,725.00
8230 1 121001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	20,000.00	0.00	8,725.00	28,725.00
8230 1 121001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	20,000.00	0.00	0.00	8,725.00
28,725.00					
DP	11 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	4,000.00
DP	14 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.00	4,725.00
8230 1 121001 000002	HACIENDA	0.00	10,600.00	0.00	-10,600.00
8230 1 121001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	10,600.00	0.00	-10,600.00
8230 1 121001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	10,600.00	0.00
-10,600.00					
DP	18 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		10,600.00	0.00
8230 1 131001	PRIMA DE ANTIGUEDAD	-10,900.00	0.00	0.00	-10,900.00
8230 1 131001 000001	GOBERNACION	-10,900.00	0.00	0.00	-10,900.00
8230 1 131001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	-10,900.00	0.00	0.00	-10,900.00
8230 1 131001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	-10,900.00	0.00	0.00	0.00
-10,900.00					
8230 1 134001	Compensaciones	971,599.00	0.00	498,350.00	1,469,949.00
8230 1 134001 000001	GOBERNACION	195,300.00	0.00	38,500.00	233,800.00
8230 1 134001 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00
8230 1 134001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	2,600.00
2,600.00					
DP	9 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		0.00	2,600.00
8230 1 134001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,300.00	0.00	20,000.00	100,300.00
8230 1 134001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,300.00	0.00	0.00	20,000.00
100,300.00					
DP	9 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		0.00	10,000.00
DP	15 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		0.00	2,500.00
DP	16 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		0.00	7,500.00
8230 1 134001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	16,000.00	0.00	4,000.00	20,000.00
8230 1 134001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	16,000.00	0.00	0.00	4,000.00
20,000.00					
DP	9 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		0.00	2,000.00
DP	16 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		0.00	2,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8230 1 134001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	DE PROYECTOS EST					
8230 1 134001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y			2,500.00	0.00	0.00
2,500.00						
	DESARROLLO DE PROYECTOS					
8230 1 134001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
8230 1 134001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA			21,500.00	0.00	0.00
21,500.00						
8230 1 134001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8230 1 134001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO			7,500.00	0.00	0.00
7,500.00						
8230 1 134001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA		10,600.00	0.00	2,900.00	13,500.00
8230 1 134001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA			10,600.00	0.00	2,900.00
13,500.00						
DP	9	01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		0.00 1,500.00	
DP	16	01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		0.00 1,400.00	
8230 1 134001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		54,300.00	0.00	6,100.00	60,400.00
8230 1 134001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			54,300.00	0.00	6,100.00
60,400.00						
DP	10	01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		0.00 4,600.00	
DP	16	01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		0.00 1,500.00	
8230 1 134001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		2,600.00	0.00	2,900.00	5,500.00
8230 1 134001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			2,600.00	0.00	2,900.00
5,500.00						
DP	9	01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		0.00 500.00	
DP	16	01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		0.00 2,400.00	
8230 1 134001 000002	HACIENDA		682,366.00	0.00	309,850.00	992,216.00
8230 1 134001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		127,500.00	0.00	56,000.00	183,500.00
8230 1 134001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL			127,500.00	0.00	56,000.00
183,500.00						
DP	9	01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		0.00 2,600.00	
DP	15	01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		0.00 2,600.00	
DP	18	01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		0.00 50,800.00	
8230 1 134001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		62,316.00	0.00	38,200.00	100,516.00
8230 1 134001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS			62,316.00	0.00	38,200.00
100,516.00						
DP	9	01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		0.00 2,600.00	
DP	16	01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		0.00 25,000.00	
DP	18	01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		0.00 10,600.00	
8230 1 134001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		329,741.00	0.00	161,320.00	491,061.00
	PRESUPUESTAL					
8230 1 134001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL			329,741.00	0.00	161,320.00
491,061.00						
	PRESUPUESTAL					
DP	9	01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		0.00 10,000.00	
DP	15	01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		0.00 35,000.00	
DP	18	01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		0.00 116,320.00	
8230 1 134001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		162,809.00	0.00	54,330.00	217,139.00
	EGRESOS					
8230 1 134001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y			162,809.00	0.00	54,330.00
217,139.00						
	EGRESOS					
DP	9	01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		0.00 5,200.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	16 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		0.00 2,200.00	
DP	18 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		0.00 46,930.00	
8230 1 134001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	93,933.00	0.00	0.00	93,933.00
8230 1 134001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 1 134001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2,000.00					
8230 1 134001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	3,683.00	0.00	0.00	3,683.00
8230 1 134001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	3,683.00	0.00	0.00	0.00
3,683.00					
8230 1 134001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	12,750.00	0.00	0.00	12,750.00
8230 1 134001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	12,750.00	0.00	0.00	0.00
12,750.00					
8230 1 134001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 1 134001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	6,000.00	0.00	0.00	0.00
6,000.00					
8230 1 134001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
8230 1 134001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	28,500.00	0.00	0.00	0.00
28,500.00					
8230 1 134001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 1 134001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2,000.00					
8230 1 134001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
8230 1 134001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	39,000.00	0.00	0.00	0.00
39,000.00					
8230 1 134001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8230 1 134001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8230 1 134001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	150,000.00
150,000.00					
DP	8 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		0.00 150,000.00	
8230 1 152001	Indemnizaciones	0.00	2,900.00	0.00	-2,900.00
8230 1 152001 000001	GOBERNACION	0.00	2,900.00	0.00	-2,900.00
8230 1 152001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	2,900.00	0.00	-2,900.00
8230 1 152001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
-2,900.00					
DP	9 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		500.00 0.00	
DP	16 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		2,400.00 0.00	
8230 1 154004	Quinquenios	54,166.67	0.00	49,000.00	103,166.67
8230 1 154004 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00
8230 1 154004 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00
8230 1 154004 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	49,000.00
49,000.00					
DP	16 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		0.00 49,000.00	
8230 1 154004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	54,166.67	0.00	0.00	54,166.67
8230 1 154004 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	54,166.67	0.00	0.00	54,166.67
8230 1 154004 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	54,166.67	0.00	0.00	0.00
54,166.67					
8230 1 159003	SEGUIMIENTO DE OBRA SEGURO DE RETIRO	25,349.50	0.00	0.00	25,349.50



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 1 159003 000009		FONDOS FEDERALES	25,349.50	0.00	25,349.50
8230 1 159003 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	25,349.50	0.00	25,349.50
8230 1 159003 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	25,349.50	0.00	0.00
25,349.50					
8230 1 161002		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PREVISIONES SALARIALES	-1,058,215.17	1,186,610.00	654,035.00
8230 1 161002 000001		GOBERNACION	-379,365.00	725,887.00	0.00
8230 1 161002 000001 001000		REGIDORES	0.00	2,600.00	0.00
8230 1 161002 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	2,600.00	0.00
-2,600.00					
DP	9 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		2,600.00 0.00	
8230 1 161002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-77,800.00	927.00	-78,727.00
8230 1 161002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-77,800.00	927.00	0.00
-78,727.00					
DP	16 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		927.00 0.00	
8230 1 161002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	-12,000.00	3,000.00	-15,000.00
8230 1 161002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	-12,000.00	3,000.00	0.00
-15,000.00					
DP	9 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		2,000.00 0.00	
DP	16 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		1,000.00 0.00	
8230 1 161002 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	-2,500.00	0.00	-2,500.00
8230 1 161002 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	-2,500.00	0.00	0.00
-2,500.00					
8230 1 161002 000001 002216		DESARROLLO DE PROYECTOS UNIDAD DE TRANSPARENCIA	-21,500.00	0.00	-21,500.00
8230 1 161002 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	-21,500.00	0.00	0.00
-21,500.00					
8230 1 161002 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	-7,500.00	0.00	-7,500.00
8230 1 161002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	-7,500.00	0.00	0.00
-7,500.00					
8230 1 161002 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	-2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 1 161002 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	-2,000.00	0.00	0.00
-2,000.00					
8230 1 161002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-60,100.00	56,600.00	-116,700.00
8230 1 161002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-60,100.00	56,600.00	0.00
-116,700.00					
DP	9 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		1,500.00 0.00	
DP	10 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		4,600.00 0.00	
DP	16 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		50,500.00 0.00	
8230 1 161002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	-195,965.00	654,035.00	-850,000.00
8230 1 161002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	-195,965.00	654,035.00	0.00
-850,000.00					
DP	3 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		654,035.00 0.00	
8230 1 161002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	8,725.00	-8,725.00
8230 1 161002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	8,725.00	0.00
-8,725.00					
DP	11 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		4,000.00 0.00	
DP	14 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		4,725.00 0.00	
8230 1 161002 000002		HACIENDA	-558,301.00	301,750.00	-206,016.00
8230 1 161002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-98,300.00	26,700.00	-125,000.00
8230 1 161002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	-98,300.00	26,700.00	0.00
-125,000.00					
DP	9 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		5,200.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	15 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		2,600.00 0.00	
DP	18 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		18,900.00 0.00	
8230 1 161002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-34,600.00	0.00	0.00	-34,600.00
8230 1 161002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-34,600.00	-34,600.00	0.00	0.00
-34,600.00					
8230 1 161002 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
8230 1 161002 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	25,000.00	0.00
-25,000.00					
DP	16 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		25,000.00 0.00	
8230 1 161002 000002 002200	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	-275,337.00	195,720.00	654,035.00	182,978.00
8230 1 161002 000002 002200 000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y	-275,337.00	-275,337.00	195,720.00	654,035.00
182,978.00					
	PRESUPUESTO				
DP	3 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		0.00 654,035.00	
DP	9 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		10,000.00 0.00	
DP	15 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		37,500.00 0.00	
DP	18 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		148,220.00 0.00	
8230 1 161002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	-150,064.00	54,330.00	0.00	-204,394.00
8230 1 161002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	-150,064.00	-150,064.00	54,330.00	0.00
-204,394.00					
	EGRESOS				
DP	9 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		5,200.00 0.00	
DP	16 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		2,200.00 0.00	
DP	18 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		46,930.00 0.00	
8230 1 161002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-95,199.67	8,973.00	0.00	-104,172.67
8230 1 161002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-7,850.00	0.00	0.00	-7,850.00
8230 1 161002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	-7,850.00	-7,850.00	0.00	0.00
-7,850.00					
8230 1 161002 000004 002131	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 1 161002 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	-2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00
-2,000.00					
	PUBLICO				
8230 1 161002 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	-3,683.00	0.00	0.00	-3,683.00
8230 1 161002 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	-3,683.00	-3,683.00	0.00	0.00
-3,683.00					
8230 1 161002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 1 161002 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	-2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00
-2,000.00					
	PROYECTOS				
8230 1 161002 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	-10,166.67	0.00	0.00	-10,166.67
8230 1 161002 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	-10,166.67	-10,166.67	0.00	0.00
-10,166.67					
	SEGUIMIENTO DE OBRA				
8230 1 161002 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	-28,500.00	0.00	0.00	-28,500.00
8230 1 161002 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	-28,500.00	-28,500.00	0.00	0.00
-28,500.00					
8230 1 161002 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	-2,000.00	8,973.00	0.00	-10,973.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 1 161002 000004 002222 000028 -10,973.00		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	-2,000.00	8,973.00	0.00
DP	16 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		8,973.00 0.00	
8230 1 161002 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	-39,000.00	0.00	0.00	-39,000.00
8230 1 161002 000004 003120 000088 -39,000.00	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	-39,000.00		0.00	0.00
8230 1 161002 000009	FONDOS FEDERALES	-25,349.50	150,000.00	0.00	-175,349.50
8230 1 161002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-25,349.50	150,000.00	0.00	-175,349.50
8230 1 161002 000009 000912 000035 -175,349.50	FONDO DE APORTACIONES DEL	-25,349.50	150,000.00		0.00
DP	8 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		150,000.00 0.00	
8230 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	947,011.17	134,948.84	46,562.60	858,624.93
8230 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	32,728.00	0.00	1,050.00	33,778.00
8230 2 211001 000001	GOBERNACION	32,728.00	0.00	0.00	32,728.00
8230 2 211001 000001 002224	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	8,728.00	0.00	0.00	8,728.00
8230 2 211001 000001 002224 000090 8,728.00	CONVENIO DE COLABORACION		8,728.00	0.00	0.00
8230 2 211001 000001 005000	ADMINISTRATIVA ART 90H DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8230 2 211001 000001 005000 000064 24,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		24,000.00	0.00	0.00
8230 2 211001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00
8230 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00
8230 2 211001 000002 001000 000015 1,050.00	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	1,050.00
DP	12 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00 1,050.00	
8230 2 211002	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	5,345.45	0.00	0.00	5,345.45
8230 2 211002 000001	DE OFICINA GOBERNACION	-1,277.10	0.00	0.00	-1,277.10
8230 2 211002 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	1,390.84	0.00	0.00	1,390.84
8230 2 211002 000001 002218 000067 1,390.84	DEPARTAMENTO DE COMPAVI		1,390.84	0.00	0.00
8230 2 211002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	-2,667.94	0.00	0.00	-2,667.94
8230 2 211002 000001 004000 000010 -2,667.94	OFICIALIA MAYOR		-2,667.94	0.00	0.00
8230 2 211002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,622.55	0.00	0.00	6,622.55
8230 2 211002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,622.55	0.00	0.00	6,622.55
8230 2 211002 000004 001000 000019 6,622.55	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		6,622.55	0.00	0.00
8230 2 214001	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Consumibles del Equipo de Computo	61,742.06	0.00	31,690.60	93,432.66
8230 2 214001 000001	GOBERNACION	47,957.92	0.00	0.00	47,957.92
8230 2 214001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 2 214001 000001 002000 000002 20,000.00	PRESIDENCIA MUNICIPAL		20,000.00	0.00	0.00
8230 2 214001 000001 002224	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	14,173.78	0.00	0.00	14,173.78
8230 2 214001 000001 002224 000090 14,173.78	CONVENIO DE COLABORACION		14,173.78	0.00	0.00
8230 2 214001 000001 004000	ADMINISTRATIVA ART 90H OFICIALIA MAYOR	13,784.14	0.00	0.00	13,784.14
8230 2 214001 000001 004000 000010 13,784.14	OFICIALIA MAYOR		13,784.14	0.00	0.00
8230 2 214001 000002	HACIENDA	13,784.14	0.00	31,690.60	45,474.74



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 2 214001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	13,784.14	0.00	14,000.00	27,784.14
27,784.14	8230 2 214001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	13,784.14	0.00	14,000.00
DP	7 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.00 14,000.00	
8230 2 214001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	17,690.60	17,690.60
17,690.60	8230 2 214001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	17,690.60
DP	5 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		0.00 17,690.60	
8230 2 215002	Impresiones y Formas	19,500.00	0.00	2,700.00	22,200.00
8230 2 215002 000001	GOBERNACION	13,816.00	0.00	0.00	13,816.00
8230 2 215002 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	6,914.00	0.00	0.00	6,914.00
6,914.00	8230 2 215002 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	6,914.00	0.00	0.00
8230 2 215002 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	4,814.00	0.00	0.00	4,814.00
4,814.00	8230 2 215002 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION	4,814.00	0.00	0.00
8230 2 215002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
2,088.00	8230 2 215002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	2,088.00	0.00	0.00
8230 2 215002 000002	HACIENDA	1,044.00	0.00	2,700.00	3,744.00
8230 2 215002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
1,044.00	8230 2 215002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	1,044.00	0.00	0.00
8230 2 215002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00
2,700.00	8230 2 215002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	2,700.00
DP	4 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.00 2,700.00	
8230 2 215002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
8230 2 215002 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
4,640.00	8230 2 215002 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	4,640.00	0.00	0.00
8230 2 216001	Material de limpieza	96,371.52	11,000.00	0.00	85,371.52
8230 2 216001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	96,371.52	11,000.00	0.00	85,371.52
8230 2 216001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	12,110.80	0.00	0.00	12,110.80
12,110.80	8230 2 216001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	12,110.80	0.00	0.00
8230 2 216001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	2,344.00	0.00	0.00	2,344.00
2,344.00	8230 2 216001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	2,344.00	0.00	0.00
8230 2 216001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
27,000.00	8230 2 216001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	27,000.00	0.00	0.00
8230 2 216001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	54,916.72	0.00	0.00	54,916.72
54,916.72	8230 2 216001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	54,916.72	0.00	0.00
8230 2 216001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,000.00	0.00	-11,000.00
-11,000.00	8230 2 216001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,000.00	0.00
DP	20 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		11,000.00 0.00	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.FECHA:
20/07/2026

CUENTA				N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO						
8230 2 221003			Reuniones de Trabajo Personal	Municipal	57,313.84	0.00	10,300.00	67,613.84	
8230 2 221003 000001			GOBERNACION		11,367.94	0.00	0.00	11,367.94	
8230 2 221003 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		11,367.94	0.00	0.00	11,367.94	
8230 2 221003 000001 004000 000010					OFICIALIA MAYOR	11,367.94	0.00	0.00	
11,367.94									
8230 2 221003 000002			HACIENDA		45,945.90	0.00	10,300.00	56,245.90	
8230 2 221003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		23,230.00	0.00	2,700.00	25,930.00	
8230 2 221003 000002 001000 000015					TESORERIA MUNICIPAL	13,230.00	0.00	2,700.00	
15,930.00									
DP	12	01/05/2026	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	1,200.00	
DP	13	01/05/2026	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	1,500.00	
8230 2 221003 000002 001000 000091				SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS		10,000.00	0.00	0.00	
10,000.00									
				FISCALES)					
8230 2 221003 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		22,715.90	0.00	7,600.00	30,315.90	
			EGRESOS						
8230 2 221003 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		22,715.90	0.00	7,600.00	
30,315.90									
				EGRESOS					
DP	6	01/05/2026	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	7,600.00	
8230 2 253001			Medicinas y Servicios medicos		-2,200.00	0.00	0.00	-2,200.00	
8230 2 253001 000002			HACIENDA		-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00	
8230 2 253001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00	
8230 2 253001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	
-1,000.00									
8230 2 253001 000009			FONDOS FEDERALES		-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00	
8230 2 253001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES		-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00	
			PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL						
8230 2 253001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL		-1,200.00	0.00	0.00	
-1,200.00									
				FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
8230 2 261001			Combustibles y Lubricantes		-206,826.47	14,000.00	0.00	-220,826.47	
8230 2 261001 000001			GOBERNACION		-74,300.00	0.00	0.00	-74,300.00	
8230 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00	
8230 2 261001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	
-50,000.00									
8230 2 261001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		-300.00	0.00	0.00	-300.00	
8230 2 261001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	-300.00	0.00	0.00	0.00	
-300.00									
8230 2 261001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		-24,000.00	0.00	0.00	-24,000.00	
8230 2 261001 000001 005100 000012				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	
-24,000.00									
8230 2 261001 000002			HACIENDA		0.00	14,000.00	0.00	-14,000.00	
8230 2 261001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	14,000.00	0.00	-14,000.00	
8230 2 261001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	
-14,000.00									
DP	7	01/05/2026	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		14,000.00	0.00	
8230 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		-132,526.47	0.00	0.00	-132,526.47	
8230 2 261001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS						
8230 2 261001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		-10,000.00	0.00	0.00	
-10,000.00									
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
8230 2 261001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		-16,307.75	0.00	0.00	-16,307.75	
8230 2 261001 000004 002222 000028				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	-16,307.75	0.00	0.00	0.00	
-16,307.75									
8230 2 261001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		-106,218.72	0.00	0.00	-106,218.72	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
8230 2 261001 000004 003110 000087 -106,218.72	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	-106,218.72		0.00	0.00
8230 2 282001	Municiones y Bastimentos de Seguridad	-49,000.00	0.00	0.00	-49,000.00
8230 2 282001 000009	FONDOS FEDERALES	-49,000.00	0.00	0.00	-49,000.00
8230 2 282001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-49,000.00	0.00	0.00	-49,000.00
8230 2 282001 000009 000912 000035 -49,000.00	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-49,000.00		0.00	0.00
8230 2 291001	Herramientas y Utensilios menores	-2,344.00	0.00	0.00	-2,344.00
8230 2 291001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-2,344.00	0.00	0.00	-2,344.00
8230 2 291001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	-2,344.00	0.00	0.00	-2,344.00
8230 2 291001 000004 002221 000027 -2,344.00	TALLER MUNICIPAL	-2,344.00		0.00	0.00
8230 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	-300.00	5,700.00	822.00	-5,178.00
8230 2 293001 000002	HACIENDA	-300.00	5,700.00	822.00	-5,178.00
8230 2 293001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	822.00	822.00
8230 2 293001 000002 001000 000015 822.00	TESORERIA MUNICIPAL	0.00		0.00	822.00
DP 19 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105			0.00 822.00	
8230 2 293001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	-300.00	2,700.00	0.00	-3,000.00
8230 2 293001 000002 002200 000018 -3,000.00	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	-300.00		2,700.00	0.00
DP 4 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79			2,700.00 0.00	
8230 2 293001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 2 293001 000002 002210 000069 -3,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00		3,000.00	0.00
DP 5 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			3,000.00 0.00	
8230 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	6,731.00	3,400.00	0.00	3,331.00
8230 2 294001 000002	HACIENDA	6,731.00	3,400.00	0.00	3,331.00
8230 2 294001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	7,331.00	0.00	0.00	7,331.00
8230 2 294001 000002 002200 000018 7,331.00	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	7,331.00		0.00	0.00
8230 2 294001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	-600.00	3,400.00	0.00	-4,000.00
8230 2 294001 000002 002210 000069 -4,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	-600.00		3,400.00	0.00
DP 5 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			3,400.00 0.00	
8230 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	927,949.77	100,848.84	0.00	827,100.93
8230 2 296001 000001	GOBERNACION	27,729.00	16,200.00	0.00	11,529.00
8230 2 296001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,729.00	0.00	0.00	2,729.00
8230 2 296001 000001 002219 000068 2,729.00	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,729.00		0.00	0.00
8230 2 296001 000001 002224	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8230 2 296001 000001 002224 000090	CONVENIO DE COLABORACION	25,000.00		0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
25,000.00					
8230 2 296001 000001 003000	ADMINISTRATIVA ART 90H	0.00	16,200.00	0.00	-16,200.00
8230 2 296001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	16,200.00	0.00
-16,200.00					
DP	2 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		16,200.00 0.00	
8230 2 296001 000002	HACIENDA	925,336.27	84,648.84	0.00	840,687.43
8230 2 296001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	925,936.27	81,248.84	0.00	844,687.43
8230 2 296001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,250.00	0.00
-2,250.00					
DP	12 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		2,250.00 0.00	
8230 2 296001 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS	925,936.27		78,998.84	0.00
846,937.43					
DP	1 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		50,000.00 0.00	
DP	2 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		28,998.84 0.00	
8230 2 296001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	-600.00	3,400.00	0.00	-4,000.00
8230 2 296001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		-600.00	3,400.00	0.00
-4,000.00					
DP	5 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		3,400.00 0.00	
8230 2 296001 000004	OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
8230 2 296001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 2 296001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8230 2 296001 000004 002131	OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 296001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		-5,000.00	0.00	0.00
-5,000.00					
8230 2 296001 000004 003120	PUBLICO COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
8230 2 296001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		-12,000.00	0.00	0.00
-12,000.00					
8230 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	-18,115.50	0.00	0.00	-18,115.50
8230 2 296001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-18,115.50	0.00	0.00	-18,115.50
8230 2 296001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		-18,115.50	0.00	0.00
-18,115.50					
8230 3	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	768,744.19	175,930.60	275,271.90	868,085.49
8230 3 311001	SERVICIOS GENERALES	-568,255.87	0.00	455.06	-567,800.81
8230 3 311001 000001	Consumo de Energía Eléctrica	-10,488.00	0.00	0.00	-10,488.00
8230 3 311001 000001 004000	GOBERNACION	-10,488.00	0.00	0.00	-10,488.00
8230 3 311001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		-10,488.00	0.00	0.00
-10,488.00					
8230 3 311001 000004	OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	-7,110.80	0.00	0.00	-7,110.80
8230 3 311001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	-7,110.80	0.00	0.00	-7,110.80
8230 3 311001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		-7,110.80	0.00	0.00
-7,110.80					
8230 3 311001 000009	PUBLICO FONDOS FEDERALES	-550,657.07	0.00	455.06	-550,202.01
8230 3 311001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	-550,657.07	0.00	455.06	-550,202.01

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8230 3 311001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	-550,657.07	0.00	455.06
-550,202.01					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
DP	21 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	455.06
8230 3 313001		Consumo de Agua (Potable)	-593,248.01	0.00	-593,248.01
8230 3 313001 000001		GOBERNACION	-53,348.01	0.00	-53,348.01
8230 3 313001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	-53,348.01	0.00	-53,348.01
8230 3 313001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	-53,348.01	0.00	0.00
-53,348.01					
8230 3 313001 000009		FONDOS FEDERALES	-539,900.00	0.00	-539,900.00
8230 3 313001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	-539,900.00	0.00	-539,900.00
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8230 3 313001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	-539,900.00	0.00	0.00
-539,900.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8230 3 317001		Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00
8230 3 317001 000009		FONDOS FEDERALES	20,000.00	0.00	20,000.00
8230 3 317001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8230 3 317001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8230 3 321001		Arrendamiento de terrenos	-80,000.00	0.00	-80,000.00
8230 3 321001 000005		GASTOS GENERALES	-80,000.00	0.00	-80,000.00
8230 3 321001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-80,000.00	0.00	-80,000.00
8230 3 321001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-80,000.00	0.00	0.00
-80,000.00					
8230 3 322001		Arrendamiento de edificios	50,000.00	0.00	50,000.00
8230 3 322001 000005		GASTOS GENERALES	50,000.00	0.00	50,000.00
8230 3 322001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00
8230 3 322001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	50,000.00	0.00	0.00
50,000.00					
8230 3 323004		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	4,525.00	0.00	4,525.00
8230 3 323004 000001		GOBERNACION	4,525.00	0.00	4,525.00
8230 3 323004 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	4,525.00	0.00	4,525.00
8230 3 323004 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	4,525.00	0.00	0.00
4,525.00					
8230 3 323005		ARRENDAMIENTO DE ANDAMIOS	37,120.00	0.00	37,120.00
8230 3 323005 000005		GASTOS GENERALES	37,120.00	0.00	37,120.00
8230 3 323005 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	37,120.00	0.00	37,120.00
8230 3 323005 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	37,120.00	0.00	0.00
37,120.00					
8230 3 331001		Honorarios Profesionales	100,000.00	0.00	100,000.00
8230 3 331001 000005		GASTOS GENERALES	100,000.00	0.00	100,000.00
8230 3 331001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00
8230 3 331001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	100,000.00	0.00	0.00
100,000.00					
8230 3 333001		Programas y Accesorios para el Equipo de	-225,097.40	0.00	-225,097.40
		Computo			
8230 3 333001 000001		GOBERNACION	300.00	0.00	300.00
8230 3 333001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	300.00	0.00	300.00
8230 3 333001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	300.00	0.00	0.00
300.00					
8230 3 333001 000002		HACIENDA	-226,597.40	0.00	-226,597.40
8230 3 333001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	2,300.00	0.00	2,300.00
8230 3 333001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	2,300.00	0.00	0.00
2,300.00					
8230 3 333001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-114,286.40	0.00	-114,286.40

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 3 333001 000002 002100 000016 -114,286.40		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-114,286.40	0.00	0.00
8230 3 333001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	-115,600.00	0.00	0.00	-115,600.00
8230 3 333001 000002 002200 000018 -115,600.00		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	-115,600.00	0.00	0.00
8230 3 333001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	989.00	0.00	0.00	989.00
8230 3 333001 000002 002210 000069 989.00		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	989.00	0.00	0.00
8230 3 333001 000009	EGRESOS FONDOS FEDERALES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8230 3 333001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8230 3 333001 000009 000912 000035 1,200.00		FONDO DE APORTACIONES DEL	1,200.00	0.00	0.00
8230 3 334001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Capacitación y Adiestramiento	174,098.40	2,890.60	34,178.00	205,385.80
8230 3 334001 000001	GOBERNACION	-42,214.00	0.00	0.00	-42,214.00
8230 3 334001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	-42,214.00	0.00	0.00	-42,214.00
8230 3 334001 000001 004000 000010 -42,214.00		OFICIALIA MAYOR	-42,214.00	0.00	0.00
8230 3 334001 000002	HACIENDA	216,312.40	2,890.60	34,178.00	247,599.80
8230 3 334001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	-44.00	0.00	0.00	-44.00
8230 3 334001 000002 001000 000015 -44.00		TESORERIA MUNICIPAL	-44.00	0.00	0.00
8230 3 334001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	108,628.20	0.00	0.00	108,628.20
8230 3 334001 000002 002100 000016 108,628.20		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	108,628.20	0.00	0.00
8230 3 334001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	108,628.20	0.00	0.00	108,628.20
8230 3 334001 000002 002200 000018 108,628.20		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	108,628.20	0.00	0.00
8230 3 334001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	-900.00	2,890.60	34,178.00	30,387.40
8230 3 334001 000002 002210 000069 30,387.40		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	-900.00	2,890.60	34,178.00
DP 5 01/05/2026 12:00:00a. m.	EGRESOS			2,890.60 0.00	
DP 19 01/05/2026 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		0.00 34,178.00	
8230 3 336001	Servicio de Fotocopiado	-1,250.00	0.00	0.00	-1,250.00
8230 3 336001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,250.00	0.00	0.00	-1,250.00
8230 3 336001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,250.00	0.00	0.00	-1,250.00
8230 3 336001 000004 001000 000019 -1,250.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	-1,250.00	0.00	0.00
8230 3 341001	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	734.09	0.00	0.00	734.09
8230 3 341001 000009	FONDOS FEDERALES	734.09	0.00	0.00	734.09
8230 3 341001 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	321.68	0.00	0.00	321.68
8230 3 341001 000009 000911 000034 321.68		FONDOS FEDERALES	321.68	0.00	0.00
8230 3 341001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	412.41	0.00	0.00	412.41

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 3 341001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	412.41	0.00	0.00
412.41					
8230 3 341009		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8230 3 341009 000005		INTERESES Y COMIS BANC 1299022294	1,500.00	0.00	1,500.00
8230 3 341009 000005 001000		GASTOS GENERALES	1,500.00	0.00	1,500.00
8230 3 341009 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,500.00	0.00	1,500.00
1,500.00		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,500.00	0.00	0.00
8230 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	-1,000.00	6,000.00	-7,000.00
8230 3 345001 000002		HACIENDA	-1,000.00	6,000.00	-7,000.00
8230 3 345001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	-1,000.00	6,000.00	-7,000.00
8230 3 345001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	-1,000.00	6,000.00	0.00
-7,000.00					
DP	6 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		6,000.00 0.00	
8230 3 347001		Fletes y Acarreos	-172.50	0.00	-172.50
8230 3 347001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-172.50	0.00	-172.50
8230 3 347001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-172.50	0.00	-172.50
8230 3 347001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	-172.50	0.00	0.00
-172.50					
8230 3 347002		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8230 3 347002 000009		ARRASTRES Y MANIOBRAS	65,755.50	0.00	65,755.50
8230 3 347002 000009 000912		FONDOS FEDERALES	65,755.50	0.00	65,755.50
		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	65,755.50	0.00	65,755.50
8230 3 347002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	65,755.50	0.00	0.00
65,755.50					
8230 3 351002		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8230 3 351002 000004		Mantenimiento de Calles y Caminos	-1,600.00	0.00	-1,600.00
8230 3 351002 000004 001000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,600.00	0.00	-1,600.00
8230 3 351002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,600.00	0.00	0.00
-1,600.00					
8230 3 351003		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8230 3 351003 000002		Conservación de Parques y Jardines	66,650.00	0.00	116,650.00
8230 3 351003 000002 001000		HACIENDA	0.00	50,000.00	50,000.00
8230 3 351003 000002 001000 000091		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	50,000.00	50,000.00
50,000.00		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS	0.00	0.00	50,000.00
DP	1 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		0.00 50,000.00	
8230 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	66,650.00	0.00	66,650.00
8230 3 351003 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	66,650.00	0.00	66,650.00
8230 3 351003 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	66,650.00	0.00	0.00
66,650.00					
8230 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	-20,000.00	0.00	-20,000.00
8230 3 351007 000009		FONDOS FEDERALES	-20,000.00	0.00	-20,000.00
8230 3 351007 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-20,000.00	0.00	-20,000.00
8230 3 351007 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	-20,000.00	0.00	0.00
-20,000.00					
8230 3 352001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
		Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	-5,000.00	0.00	-5,000.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 3 352001 000002	HACIENDA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 352001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 352001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		-5,000.00	0.00	0.00
-5,000.00					
8230 3 357001	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	162,000.00	0.00	11,000.00	173,000.00
8230 3 357001 000002	HACIENDA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8230 3 357001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8230 3 357001 000002 001000 000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE		150,000.00	0.00	0.00
150,000.00					
8230 3 357001 000004	EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	12,000.00	0.00	11,000.00	23,000.00
8230 3 357001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	12,000.00	0.00	11,000.00	23,000.00
8230 3 357001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		12,000.00	0.00	11,000.00
23,000.00					
DP 20 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108			0.00	11,000.00
8230 3 357002	Reparación y Mantenimiento de Comunicación	-230.00	0.00	0.00	-230.00
8230 3 357002 000009	FONDOS FEDERALES	-230.00	0.00	0.00	-230.00
8230 3 357002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-230.00	0.00	0.00	-230.00
8230 3 357002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		-230.00	0.00	0.00
-230.00					
8230 3 357003	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,867.00	0.00	0.00	7,867.00
8230 3 357003 000004	MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO	7,867.00	0.00	0.00	7,867.00
8230 3 357003 000004 002210	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	7,867.00	0.00	0.00	7,867.00
8230 3 357003 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		7,867.00	0.00	0.00
7,867.00					
8230 3 359001	Fumigaciones y Descacharrización	-3,045.00	0.00	0.00	-3,045.00
8230 3 359001 000001	GOBERNACION	-3,045.00	0.00	0.00	-3,045.00
8230 3 359001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	-3,045.00	0.00	0.00	-3,045.00
8230 3 359001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		-3,045.00	0.00	0.00
-3,045.00					
8230 3 361001	Difusión Social	77,998.84	0.00	110,198.84	188,197.68
8230 3 361001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	81,200.00	81,200.00
8230 3 361001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	81,200.00	81,200.00
8230 3 361001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	0.00	81,200.00
81,200.00					
DP 2 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			0.00	81,200.00
8230 3 361001 000002	HACIENDA	28,998.84	0.00	28,998.84	57,997.68
8230 3 361001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	28,998.84	0.00	28,998.84	57,997.68
8230 3 361001 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECUSRROS)		28,998.84	0.00	28,998.84
57,997.68					
DP 2 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			0.00	28,998.84
8230 3 361001 000009	FONDOS FEDERALES	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
8230 3 361001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
8230 3 361001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		49,000.00	0.00	0.00
49,000.00					

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 3 362006		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8230 3 362006 000005		FERIA REGIONAL	350,000.00	0.00	350,000.00
8230 3 362006 000005 001000		GASTOS GENERALES	350,000.00	0.00	350,000.00
8230 3 362006 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	350,000.00	0.00	350,000.00
350,000.00		GASTOS ADMINISTRATIVOS	350,000.00	0.00	0.00
8230 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	-19,720.84	0.00	66,940.00
8230 3 375001 000001		GOBERNACION	-4,190.84	0.00	31,040.00
8230 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,500.00	0.00	5,500.00
8230 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,500.00	0.00	5,500.00
13,000.00					
DP	6 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00 5,500.00	
8230 3 375001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	-8,000.00	0.00	-8,000.00
8230 3 375001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	-8,000.00	0.00	0.00
-8,000.00					
8230 3 375001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	-1,390.84	0.00	-1,390.84
8230 3 375001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	-1,390.84	0.00	0.00
-1,390.84					
8230 3 375001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	1,730.00
8230 3 375001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	0.00	1,730.00
1,730.00					
DP	6 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00 1,730.00	
8230 3 375001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	22,000.00
8230 3 375001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	22,000.00
22,000.00					
DP	6 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00 22,000.00	
8230 3 375001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	1,810.00
8230 3 375001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	1,810.00
1,810.00					
DP	13 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00 1,810.00	
8230 3 375001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	-300.00	0.00	-300.00
8230 3 375001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	-300.00	0.00	0.00
-300.00					
8230 3 375001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 3 375001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-2,000.00	0.00	0.00
-2,000.00					
8230 3 375001 000002		HACIENDA	-13,530.00	0.00	35,900.00
8230 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-10,530.00	0.00	35,900.00
8230 3 375001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	-10,530.00	0.00	35,900.00
25,370.00					
DP	13 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00 900.00	
DP	17 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00 35,000.00	
8230 3 375001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	-3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 3 375001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	-3,000.00	0.00	0.00
-3,000.00					
8230 3 375001 000004		EGRESOS			
8230 3 375001 000004 001000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 3 375001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-2,000.00	0.00	-2,000.00
-2,000.00					
8230 3 375001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	-2,000.00	0.00	0.00
-2,000.00					
8230 3 382001		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8230 3 382001 000001		Actividades Cívicas y Culturales	360,690.00	0.00	360,690.00
		GOBERNACION	404,900.00	0.00	404,900.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 3 382001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	342,500.00	0.00	0.00	342,500.00
8230 3 382001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		342,500.00	0.00	0.00
342,500.00					
8230 3 382001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 3 382001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8230 3 382001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	-4,814.00	0.00	0.00	-4,814.00
8230 3 382001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		-4,814.00	0.00	0.00
-4,814.00					
8230 3 382001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	62,214.00	0.00	0.00	62,214.00
8230 3 382001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		62,214.00	0.00	0.00
62,214.00					
8230 3 382001 000009	FONDOS FEDERALES	-44,210.00	0.00	0.00	-44,210.00
8230 3 382001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-44,210.00	0.00	0.00	-44,210.00
8230 3 382001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		-44,210.00	0.00	0.00
-44,210.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8230 3 382002	Arreglos Florales y Coronas	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 3 382002 000001	GOBERNACION	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 3 382002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 3 382002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		-20,000.00	0.00	0.00
-20,000.00					
8230 3 382003	FERIA DEL OSTION	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00
8230 3 382003 000001	GOBERNACION	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00
8230 3 382003 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00
8230 3 382003 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		570,000.00	0.00	0.00
570,000.00					
8230 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	29,676.60	80,730.00	2,500.00	-48,553.40
8230 3 385002 000001	GOBERNACION	15,777.60	66,730.00	2,500.00	-48,452.40
8230 3 385002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	8,911.80	0.00	0.00	8,911.80
8230 3 385002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		8,911.80	0.00	0.00
8,911.80					
8230 3 385002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,734.80	0.00	0.00	5,734.80
8230 3 385002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		5,734.80	0.00	0.00
5,734.80					
8230 3 385002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,730.00	0.00	-1,730.00
8230 3 385002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	1,730.00	0.00
-1,730.00					
	INTERNO				
DP	6 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,730.00 0.00	
8230 3 385002 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	1,131.00	0.00	2,500.00	3,631.00
8230 3 385002 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		1,131.00	0.00	2,500.00
3,631.00					
DP	6 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00 2,500.00	
8230 3 385002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	65,000.00	0.00	-65,000.00
8230 3 385002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	65,000.00	0.00
-65,000.00					
DP	2 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		65,000.00 0.00	
8230 3 385002 000002	HACIENDA	0.00	14,000.00	0.00	-14,000.00
8230 3 385002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 3 385002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	10,000.00	0.00
-10,000.00					
DP	17 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		10,000.00 0.00	
8230 3 385002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 3 385002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	4,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
-4,000.00					
DP	5 01/05/2026 12:00:00a. m.	EGRESOS			
		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		4,000.00 0.00	
8230 3 385002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,600.00 0.00	0.00	-1,600.00
8230 3 385002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	-1,600.00 0.00	0.00	-1,600.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8230 3 385002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	-1,600.00	0.00	0.00
-1,600.00					
8230 3 385002 000009		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
		FONDOS FEDERALES	15,499.00 0.00	0.00	15,499.00
8230 3 385002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	15,499.00 0.00	0.00	15,499.00
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8230 3 385002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	15,499.00	0.00	0.00
15,499.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8230 3 392001		Impuestos y Derechos	-7,877.32 0.00	0.00	-7,877.32
8230 3 392001 000002		HACIENDA	-5,000.00 0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 392001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-5,000.00 0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 392001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00
-5,000.00					
8230 3 392001 000005		GASTOS GENERALES	-2,877.32 0.00	0.00	-2,877.32
8230 3 392001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-2,877.32 0.00	0.00	-2,877.32
8230 3 392001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-2,877.32	0.00	0.00
-2,877.32					
8230 3 392002		Tenecias y Placas	24,794.01 1,000.00	0.00	23,794.01
8230 3 392002 000001		GOBERNACION	42,794.01 0.00	0.00	42,794.01
8230 3 392002 000001 001000		REGIDORES	-2,500.00 0.00	0.00	-2,500.00
8230 3 392002 000001 001000 000001		REGIDORES	-2,500.00	0.00	0.00
-2,500.00					
8230 3 392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-8,000.00 0.00	0.00	-8,000.00
8230 3 392002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-8,000.00	0.00	0.00
-8,000.00					
8230 3 392002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	-2,000.00 0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 392002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	-2,000.00	0.00	0.00
-2,000.00					
8230 3 392002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-5,000.00 0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 392002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-5,000.00	0.00	0.00
-5,000.00					
8230 3 392002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	63,294.01 0.00	0.00	63,294.01
8230 3 392002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	63,294.01	0.00	0.00
63,294.01					
8230 3 392002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-3,000.00 0.00	0.00	-3,000.00
		Y SOCIAL			
8230 3 392002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-3,000.00	0.00	0.00
-3,000.00					
8230 3 392002 000002		HACIENDA	-10,000.00 1,000.00	0.00	-11,000.00
8230 3 392002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-10,000.00 0.00	0.00	-10,000.00
8230 3 392002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00
-10,000.00					
8230 3 392002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00 1,000.00	0.00	-1,000.00
		EGRESOS			
8230 3 392002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	1,000.00	0.00
-1,000.00					
DP	5 01/05/2026 12:00:00a. m.	EGRESOS			
		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,000.00 0.00	
8230 3 392002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-8,000.00 0.00	0.00	-8,000.00
8230 3 392002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	-8,000.00 0.00	0.00	-8,000.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 3 392002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	-8,000.00	0.00	0.00
-8,000.00					
8230 3 395001		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8230 3 395001 000002		MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	317,359.27	0.00	317,359.27
8230 3 395001 000002 001000		HACIENDA	64,481.95	0.00	64,481.95
8230 3 395001 000002 001000 000091		TESORERIA MUNICIPAL	64,481.95	0.00	64,481.95
64,481.95		357001SERVICIOS PUBLICOS(RECURSOS	64,481.95	0.00	0.00
8230 3 395001 000005		FISCALES)			
8230 3 395001 000005 001000		GASTOS GENERALES	252,877.32	0.00	252,877.32
8230 3 395001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	252,877.32	0.00	252,877.32
252,877.32		GASTOS ADMINISTRATIVOS	252,877.32	0.00	0.00
8230 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,862.42	85,310.00	-59,447.58
8230 3 399001 000001		GOBERNACION	35,932.42	26,310.00	9,622.42
8230 3 399001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	-911.80	0.00	-911.80
8230 3 399001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	-911.80	0.00	0.00
-911.80					
8230 3 399001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	22,000.00	-22,000.00
8230 3 399001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	22,000.00	0.00
-22,000.00					
DP	6 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		22,000.00 0.00	
8230 3 399001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	-10,000.00	4,310.00	-14,310.00
8230 3 399001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	-10,000.00	4,310.00	0.00
-14,310.00					
DP	6 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,500.00 0.00	
DP	13 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		1,810.00 0.00	
8230 3 399001 000001 002224		CONVENIO DE COLABORACION	2,098.22	0.00	2,098.22
		ADMINISTRATIVA ART.90H			
8230 3 399001 000001 002224 000090		CONVENIO DE COLABORACION	2,098.22	0.00	0.00
2,098.22					
8230 3 399001 000001 003000		ADMINISTRATIVA ART 90H			
8230 3 399001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00
50,000.00		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	50,000.00	0.00	0.00
8230 3 399001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	-2,729.00	0.00	-2,729.00
8230 3 399001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	-2,729.00	0.00	0.00
-2,729.00					
8230 3 399001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-2,525.00	0.00	-2,525.00
		Y SOCIAL			
8230 3 399001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-2,525.00	0.00	0.00
-2,525.00					
8230 3 399001 000002		HACIENDA	-370.00	59,000.00	-59,370.00
8230 3 399001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	3,930.00	57,400.00	-53,470.00
8230 3 399001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	57,400.00	0.00
-57,400.00					
DP	13 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		2,400.00 0.00	
DP	17 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		20,000.00 0.00	
DP	19 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		35,000.00 0.00	
8230 3 399001 000002 001000 000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS	3,930.00	0.00	0.00
3,930.00					
8230 3 399001 000002 002200		FISCALES)			
		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	-300.00	0.00	-300.00
		PRESUPUESTAL			
8230 3 399001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	-300.00	0.00	0.00
-300.00					
		PRESUPUESTAL			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 3 399001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	-4,000.00	1,600.00	0.00
8230 3 399001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	-4,000.00	1,600.00	0.00
DP	6 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,600.00 0.00	
8230 3 399001 000009		FONDOS FEDERALES	-9,700.00	0.00	-9,700.00
8230 3 399001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-9,700.00	0.00	-9,700.00
8230 3 399001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-9,700.00	0.00	0.00
8230 3 399002		OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	-178,110.00	0.00	-178,110.00
8230 3 399002 000005		GASTOS GENERALES	-170,000.00	0.00	-170,000.00
8230 3 399002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-170,000.00	0.00	-170,000.00
8230 3 399002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-170,000.00	0.00	0.00
8230 3 399002 000009		FONDOS FEDERALES	-8,110.00	0.00	-8,110.00
8230 3 399002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-8,110.00	0.00	-8,110.00
8230 3 399002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-8,110.00	0.00	0.00
8230 3 399003		OPERATIVOS CARNAVAL LA CRUZ	46,720.00	0.00	46,720.00
8230 3 399003 000009		FONDOS FEDERALES	46,720.00	0.00	46,720.00
8230 3 399003 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	46,720.00	0.00	46,720.00
8230 3 399003 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	46,720.00	0.00	0.00
8230 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-77,622.28	20,500.00	0.00
8230 4 423004		PREDIAL RUSTICO	-1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 4 423004 000005		GASTOS GENERALES	-1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 4 423004 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-1,500.00	0.00	0.00
8230 4 433001		Fomento a la Inversion (CEPROFIES)	0.00	5,000.00	0.00
8230 4 433001 000002		HACIENDA	0.00	5,000.00	0.00
8230 4 433001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00
8230 4 433001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00
DP	17 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		5,000.00 0.00	
8230 4 436001		Apoyo a la Vivienda	-10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 4 436001 000001		GOBERNACION	-10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 4 436001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 4 436001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00
8230 4 441003		APOYO DE GASTOS MEDICOS	-10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 4 441003 000001		GOBERNACION	-10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 4 441003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 4 441003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00
8230 4 441004		OTROS APOYOS	-106,122.28	5,500.00	-111,622.28
8230 4 441004 000001		GOBERNACION	-106,122.28	5,500.00	-111,622.28
8230 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-106,122.28	5,500.00	-111,622.28
8230 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-106,122.28	5,500.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	6 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		5,500.00 0.00	
8230 4 442001	Becas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8230 4 442001 000009	FONDOS FEDERALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8230 4 442001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8230 4 442001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00					
8230 4 445004	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8230 4 445004 000001	APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 4 445004 000001 002000	GOBERNACION	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 4 445004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 4 445004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	10,000.00	0.00
-10,000.00					
DP	9 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		10,000.00 0.00	
8230 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	69,900.00	0.00	2,500,000.00	2,569,900.00
	INTANGIBLES				
8230 5 511001	Mobiliario y Equipo de Oficina	-170,000.00	0.00	0.00	-170,000.00
8230 5 511001 000007	ADQUISICIONES	-170,000.00	0.00	0.00	-170,000.00
8230 5 511001 000007 001000	ADQUISICIONES	-170,000.00	0.00	0.00	-170,000.00
8230 5 511001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		-170,000.00	0.00	0.00
-170,000.00					
8230 5 515001	Equipo de Computo	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
8230 5 515001 000007	ADQUISICIONES	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
8230 5 515001 000007 001000	ADQUISICIONES	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
8230 5 515001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		-300,000.00	0.00	0.00
-300,000.00					
8230 5 541001	EQUIPO DE TRANSPORTE	539,900.00	0.00	0.00	539,900.00
8230 5 541001 000009	FONDOS FEDERALES	539,900.00	0.00	0.00	539,900.00
8230 5 541001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	539,900.00	0.00	0.00	539,900.00
8230 5 541001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		539,900.00	0.00	0.00
539,900.00					
8230 5 581002	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8230 5 581002 000007	TERRENOS DE USO PUBLICO	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
8230 5 581002 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
8230 5 581002 000007 001000 000032	ADQUISICIONES	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
2,500,000.00				0.00	2,500,000.00
DP	21 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00 2,500,000.00	
8230 6	INVERSIÓN PÚBLICA	-4,372,519.80	0.00	38,254.81	-4,334,264.99
8230 6 614002	APLICACION FAIS	-4,383,318.00	0.00	0.00	-4,383,318.00
8230 6 614002 000009	FONDOS FEDERALES	-4,383,318.00	0.00	0.00	-4,383,318.00
8230 6 614002 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	-4,383,318.00	0.00	0.00	-4,383,318.00
8230 6 614002 000009 000911 000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		-4,383,318.00	0.00	0.00
-4,383,318.00					
8230 6 616003	MUNICIPAL				
8230 6 616003 000008	APLICACIONES ZOFEMAT	10,798.20	0.00	38,254.81	49,053.01
8230 6 616003 000008 001000	CONSTRUCCIONES	10,798.20	0.00	38,254.81	49,053.01
8230 6 616003 000008 001000 000033	CONSTRUCCIONES	10,798.20	0.00	38,254.81	49,053.01
49,053.01			10,798.20	0.00	38,254.81
DP	21 01/05/2026 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00 38,254.81	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	243,020.21	19,535,806.95	19,684,869.11	93,958.05
8240 1	SERVICIOS PERSONALES	25,580.00	9,974,823.75	9,974,823.75	25,580.00
8240 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	5,541,936.10	5,541,936.10	0.00
8240 1 113001 000001	GOBERNACION	0.00	2,320,804.80	2,320,804.80	0.00
8240 1 113001 000001 001000	REGIDORES	0.00	271,656.60	271,656.60	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	271,656.60	271,656.60
0.00						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,431.90
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	125,396.40
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	125,396.40
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,431.90
DC	218	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		10,431.90	0.00
DC	219	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		125,396.40	0.00
DC	294	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		10,431.90	0.00
DC	296	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		125,396.40	0.00
8240 1 113001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	255,060.30	255,060.30	0.00
8240 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	255,060.30	255,060.30
0.00						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	119,374.20
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,155.95
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,155.95
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	119,374.20
DC	218	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		8,155.95	0.00
DC	219	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		119,374.20	0.00
DC	294	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		8,155.95	0.00
DC	296	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		119,374.20	0.00
8240 1 113001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		0.00	148,362.30	148,362.30	0.00
8240 1 113001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	148,362.30	148,362.30
0.00						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,440.90
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	66,740.25
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	66,740.25



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,440.90	
DC	218 15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		7,440.90 0.00	
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		66,740.25 0.00	
DC	294 29/05/2026 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		7,440.90 0.00	
DC	296 29/05/2026 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		66,740.25 0.00	
8240 1 113001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO 0.00	11,959.80	11,959.80	0.00
8240 1 113001 000001 002200 000084 0.00		DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y 0.00		11,959.80	11,959.80
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	DESARROLLO DE PROYECTOS 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,979.90	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,979.90	
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		5,979.90 0.00	
DC	296 29/05/2026 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		5,979.90 0.00	
8240 1 113001 000001 002201		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 0.00	96,489.00	96,489.00	0.00
8240 1 113001 000001 002201 000062 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 0.00		96,489.00	96,489.00
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 41,723.10	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,521.40	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 41,723.10	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,521.40	
DC	218 15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		6,521.40 0.00	
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		41,723.10 0.00	
DC	294 29/05/2026 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		6,521.40 0.00	
DC	296 29/05/2026 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		41,723.10 0.00	
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1 113001 000001 002210	20		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	89,607.00	89,607.00 0.00
8240 1 113001 000001 002210 000005			SOCIAL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	89,607.00	89,607.00
0.00						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	44,803.50
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	44,803.50
DC	219	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		44,803.50	0.00
DC	296	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026		44,803.50	0.00
8240 1 113001 000001 002216	20		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	125,788.80	125,788.80 0.00
8240 1 113001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	125,788.80	125,788.80
0.00						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,237.00
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,745.15
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,745.15
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	30,061.50
DC	218	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		35,745.15	0.00
DC	219	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		24,237.00	0.00
DC	294	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026		35,745.15	0.00
DC	296	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026		30,061.50	0.00
8240 1 113001 000001 002217	20		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	48,720.30	48,720.30 0.00
8240 1 113001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	48,720.30	48,720.30
0.00						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	30,905.40
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,814.90
DC	219	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		30,905.40	0.00
DC	296	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026		17,814.90	0.00
8240 1 113001 000001 002218	20		DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	32,527.80	32,527.80 0.00
8240 1 113001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	32,527.80	32,527.80
0.00						

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,263.90
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,263.90
DC	219	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		16,263.90	0.00
DC	296	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		16,263.90	0.00
8240 1 113001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	136,970.40	136,970.40 0.00
8240 1 113001 000001 002219 000068 0.00			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	136,970.40	136,970.40
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	68,485.20
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	68,485.20
DC	219	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		68,485.20	0.00
DC	296	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		68,485.20	0.00
8240 1 113001 000001 002220 0.00			DIRECCION DE TURISMO	0.00	133,353.90	133,353.90 0.00
8240 1 113001 000001 002220 000079 0.00			DIRECCION DE TURISMO	0.00	133,353.90	133,353.90
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	37,620.45
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	29,056.50
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	37,620.45
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	29,056.50
DC	218	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		29,056.50	0.00
DC	219	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		37,620.45	0.00
DC	294	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		29,056.50	0.00
DC	296	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		37,620.45	0.00
8240 1 113001 000001 002221 0.00			DIRECCION DE SALUD	0.00	51,013.80	51,013.80 0.00
8240 1 113001 000001 002221 000081 0.00			DIRECCION DE SALUD	0.00	51,013.80	51,013.80
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	25,506.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	25,506.90
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		25,506.90	0.00
DC	296 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		25,506.90	0.00
8240 1 113001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	54,381.90	54,381.90	0.00
8240 1 113001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		0.00	54,381.90	54,381.90
0.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	27,190.95
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	27,190.95
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		27,190.95	0.00
DC	296 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		27,190.95	0.00
8240 1 113001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	0.00	13,090.50	13,090.50	0.00
8240 1 113001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		0.00	13,090.50	13,090.50
0.00					
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,090.50
DC	296 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		13,090.50	0.00
8240 1 113001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	250,362.30	250,362.30	0.00
8240 1 113001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	250,362.30	250,362.30
0.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	117,735.75
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,445.40
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,445.40
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	117,735.75
DC	218 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		7,445.40	0.00
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		117,735.75	0.00
DC	294 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		7,445.40	0.00
DC	296 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		117,735.75	0.00
8240 1 113001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	90,865.50	90,865.50	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1 113001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	90,865.50	90,865.50
0.00						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,432.75
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,432.75
DC	219	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		45,432.75	0.00
DC	296	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		45,432.75	0.00
8240 1 113001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	78,664.80	0.00
8240 1 113001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	78,664.80	78,664.80
0.00						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	39,332.40
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	39,332.40
DC	219	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		39,332.40	0.00
DC	296	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		39,332.40	0.00
8240 1 113001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	268,566.00	0.00
8240 1 113001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	268,566.00	268,566.00
0.00						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	87,211.80
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	47,071.20
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	87,211.80
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	47,071.20
DC	218	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		47,071.20	0.00
DC	219	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		87,211.80	0.00
DC	294	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		47,071.20	0.00
DC	296	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		87,211.80	0.00
8240 1 113001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	132,708.00	0.00
8240 1 113001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	132,708.00	132,708.00
0.00						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,715.95

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	154	15/05/2026	QUE LAB 12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	53,638.05
D	239	29/05/2026	QUE LAB 12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	53,638.05
D	239	29/05/2026	QUE LAB 12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,715.95
DC	218	15/05/2026	QUE LAB 12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		12,715.95	0.00
DC	219	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		53,638.05	0.00
DC	294	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		12,715.95	0.00
DC	296	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		53,638.05	0.00
8240 1 113001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	30,655.80	
8240 1 113001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	30,655.80	0.00
0.00						30,655.80
D	154	15/05/2026	QUE LAB 12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	15,327.90
D	239	29/05/2026	QUE LAB 12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	15,327.90
DC	219	15/05/2026	QUE LAB 12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		15,327.90	0.00
DC	296	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		15,327.90	0.00
8240 1 113001 000002			HACIENDA	0.00	528,499.80	
8240 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	84,271.80	0.00
8240 1 113001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	84,271.80	0.00
0.00						84,271.80
D	154	15/05/2026	QUE LAB 12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	33,621.00
D	154	15/05/2026	QUE LAB 12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,514.90
D	239	29/05/2026	QUE LAB 12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,514.90
D	239	29/05/2026	QUE LAB 12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	33,621.00
DC	218	15/05/2026	QUE LAB 12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		8,514.90	0.00
DC	219	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		33,621.00	0.00
DC	294	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		8,514.90	0.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	296	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		33,621.00	0.00
8240 1 113001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	89,325.60	0.00
8240 1 113001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	89,325.60	89,325.60
0.00						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	20,313.30
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,349.50
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	20,313.30
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,349.50
DC	218	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		20,313.30	0.00
DC	219	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		24,349.50	0.00
DC	294	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		20,313.30	0.00
DC	296	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		24,349.50	0.00
8240 1 113001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	103,840.50	0.00
8240 1 113001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	103,840.50	103,840.50
0.00						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,429.80
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,490.45
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,490.45
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,429.80
DC	218	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		32,490.45	0.00
DC	219	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		19,429.80	0.00
DC	294	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		32,490.45	0.00
DC	296	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		19,429.80	0.00
8240 1 113001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	196,369.50	0.00
8240 1 113001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	196,369.50	196,369.50
0.00						

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			PRESUPUESTAL			
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	66,234.75
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	31,950.00
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	66,234.75
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	31,950.00
DC	218	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		66,234.75	0.00
DC	219	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		31,950.00	0.00
DC	294	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		66,234.75	0.00
DC	296	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		31,950.00	0.00
8240 1 113001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	54,692.40	0.00
8240 1 113001 000002 002210 000069 0.00			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	54,692.40	54,692.40
			EGRESOS			
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	26,121.45
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	26,121.45
DC	219	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		26,121.45	0.00
DC	242	20/05/2026	12:00:00a. m. 063341 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. POMPEYO COTA ARMENTA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO CONTADOR ADSCRITO A TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		2,449.50	0.00
DC	296	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		26,121.45	0.00
EE4	35	20/05/2026	12:00:00a. m. 063341 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. POMPEYO COT		0.00	2,449.50
8240 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,854,445.90	0.00
8240 1 113001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	151,207.30	0.00
8240 1 113001 000004 001000 000019 0.00			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	151,207.30	151,207.30
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	50,217.00
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	22,862.70
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	22,862.70
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	55,264.90

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	218	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		22,862.70	0.00
DC	219	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		50,217.00	0.00
DC	294	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		22,862.70	0.00
DC	296	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		55,264.90	0.00
8240 1 113001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	53,932.80	0.00
8240 1 113001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	53,932.80	53,932.80
0.00						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	26,966.40
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	26,966.40
DC	219	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		26,966.40	0.00
DC	296	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		26,966.40	0.00
8240 1 113001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	48,899.10	0.00
8240 1 113001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	48,899.10	48,899.10
0.00						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,772.05
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,677.50
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,772.05
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,677.50
DC	218	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		5,677.50	0.00
DC	219	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		18,772.05	0.00
DC	294	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		5,677.50	0.00
DC	296	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		18,772.05	0.00
8240 1 113001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	111,348.00	0.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1 113001 000004 002200 000024 0.00			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	111,348.00	111,348.00
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	21,394.95
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	37,191.30
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	21,394.95
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	31,366.80
DC	218	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		21,394.95	0.00
DC	219	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		37,191.30	0.00
DC	294	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		21,394.95	0.00
DC	296	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		31,366.80	0.00
8240 1 113001 000004 002210 0.00			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	130,128.60	0.00
8240 1 113001 000004 002210 000025 0.00			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	130,128.60	130,128.60
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	44,582.85
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	20,481.45
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	20,481.45
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	44,582.85
DC	218	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		20,481.45	0.00
DC	219	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		44,582.85	0.00
DC	294	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		20,481.45	0.00
DC	296	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		44,582.85	0.00
8240 1 113001 000004 002215 0.00			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	50,968.80	0.00
8240 1 113001 000004 002215 000026 0.00			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	50,968.80	50,968.80
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	14,522.40

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	10,962.00
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	10,962.00
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	14,522.40
DC	218	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		14,522.40	0.00
DC	219	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		10,962.00	0.00
DC	294	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		14,522.40	0.00
DC	296	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		10,962.00	0.00
8240 1 113001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	258,993.60	258,993.60
8240 1 113001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	258,993.60	258,993.60
0.00						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	48,598.65
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	80,898.15
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	80,898.15
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	48,598.65
DC	218	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		80,898.15	0.00
DC	219	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		48,598.65	0.00
DC	294	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		80,898.15	0.00
DC	296	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		48,598.65	0.00
8240 1 113001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	124,027.80	124,027.80
8240 1 113001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	124,027.80	124,027.80
0.00						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	62,013.90
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	62,013.90
DC	218	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		62,013.90	0.00
DC	294	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		62,013.90	0.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			
	8240 1 113001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	191,017.20	191,017.20 0.00
	8240 1 113001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	191,017.20	191,017.20
	D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	22,087.80
	D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	73,420.80
	D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	22,087.80
	D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	73,420.80
	DC	218 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		22,087.80	0.00
	DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		73,420.80	0.00
	DC	294 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		22,087.80	0.00
	DC	296 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		73,420.80	0.00
	8240 1 113001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	361,756.80	361,756.80 0.00
	8240 1 113001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	361,756.80	361,756.80
	D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	52,588.50
	D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	128,289.90
	D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	52,588.50
	D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	128,289.90
	DC	218 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		128,289.90	0.00
	DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		52,588.50	0.00
	DC	294 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		128,289.90	0.00
	DC	296 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		52,588.50	0.00
	8240 1 113001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	372,165.90	372,165.90 0.00
	8240 1 113001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	372,165.90	372,165.90

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063317] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	123,590.25
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063318] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	62,492.70
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063480] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	123,590.25
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063499] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	62,492.70
DC	218	15/05/2026	12:00:00a. m. LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	063317]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	123,590.25	0.00
DC	219	15/05/2026	12:00:00a. m. LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	063318]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	62,492.70	0.00
DC	294	29/05/2026	12:00:00a. m. LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	063480]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	123,590.25	0.00
DC	296	29/05/2026	12:00:00a. m. LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	063499]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	62,492.70	0.00
8240 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	838,185.60	0.00
8240 1 113001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	838,185.60	0.00
8240 1 113001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	838,185.60	838,185.60
0.00			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	153	15/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063313] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	415,876.80
D	240	29/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063500] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	60,409.35
D	240	29/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063500] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	361,899.45
DC	214	15/05/2026	12:00:00a. m. LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	063313]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	415,876.80	0.00
DC	297	29/05/2026	12:00:00a. m. LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	063500]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	361,899.45	0.00
DC	297	29/05/2026	12:00:00a. m. LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	063500]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	60,409.35	0.00
8240 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	598,877.13	0.00
8240 1 121001 000001			GOBERNACION	0.00	89,257.20	0.00
8240 1 121001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	79,806.00	0.00
8240 1 121001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	79,806.00	79,806.00
0.00						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063315] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	39,903.00
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063479] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	39,903.00
DC	216	15/05/2026	12:00:00a. m. LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	063315]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	39,903.00	0.00
DC	293	29/05/2026	12:00:00a. m. LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	063479]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	39,903.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			
8240 1 121001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	9,451.20	9,451.20
8240 1 121001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	9,451.20	9,451.20
0.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,725.60
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063479 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,725.60
DC	216 15/05/2026 12:00:00a. m.	063315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		4,725.60	0.00
DC	293 29/05/2026 12:00:00a. m.	063479 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		4,725.60	0.00
8240 1 121001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8240 1 121001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 1 121001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 121001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
8240 1 121001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 121001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	482,436.93	482,436.93
8240 1 121001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	233,033.29	233,033.29
8240 1 121001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	233,033.29	233,033.29
0.00					
DC	125 14/05/2026 12:00:00a. m.	063215 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVOS A LO		120,990.73	0.00
DC	235 28/05/2026 12:00:00a. m.	063334 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVOS A LO		112,042.56	0.00
EE4	30 14/05/2026 12:00:00a. m.	063215 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONO		0.00	120,990.73
EE4	65 28/05/2026 12:00:00a. m.	063334 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONO		0.00	112,042.56
8240 1 121001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	249,403.64	249,403.64
8240 1 121001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	249,403.64	249,403.64
0.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,489.00
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063479 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,489.00
DC	124 14/05/2026 12:00:00a. m.	063214 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA		124,377.34	0.00
DC	216 15/05/2026 12:00:00a. m.	063315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		6,489.00	0.00
DC	236 28/05/2026 12:00:00a. m.	063335 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA		56,024.15	0.00
DC	236 28/05/2026 12:00:00a. m.	063335 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA		56,024.15	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	293 29/05/2026	PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA 12:00:00a. m. 063479 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		6,489.00	0.00
EE4	31 14/05/2026	12:00:00a. m. 063214 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO		0.00	124,377.34
EE4	66 28/05/2026	12:00:00a. m. 063335 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO		0.00	56,024.15
EE4	66 28/05/2026	12:00:00a. m. 063335 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO		0.00	56,024.15
8240 1 121001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	27,183.00	27,183.00
8240 1 121001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	27,183.00	27,183.00
8240 1 121001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	27,183.00	27,183.00
0.00					
D	153 15/05/2026	12:00:00a. m. 063313 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,591.50
D	240 29/05/2026	12:00:00a. m. 063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,591.50
DC	214 15/05/2026	12:00:00a. m. 063313 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 MAYO DEL 2026		13,591.50	0.00
DC	297 29/05/2026	12:00:00a. m. 063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO		13,591.50	0.00
8240 1 132001		Aguinaldo	0.00	1,141,118.99	1,141,118.99
8240 1 132001 000001		GOBERNACION	0.00	393,415.41	393,415.41
8240 1 132001 000001 001000		REGIDORES	0.00	45,276.33	45,276.33
8240 1 132001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	45,276.33	45,276.33
0.00					
D	160 18/05/2026	12:00:00a. m. 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	45,276.33
DC	187 18/05/2026	12:00:00a. m. 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		45,276.33	0.00
8240 1 132001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	42,510.17	42,510.17
8240 1 132001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	42,510.17	42,510.17
0.00					
D	160 18/05/2026	12:00:00a. m. 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	42,510.17
DC	187 18/05/2026	12:00:00a. m. 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		42,510.17	0.00
8240 1 132001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	24,727.17	24,727.17
8240 1 132001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	24,727.17	24,727.17
0.00					
D	160 18/05/2026	12:00:00a. m. 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	24,727.17
DC	187 18/05/2026	12:00:00a. m. 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		24,727.17	0.00
8240 1 132001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	1,993.33	1,993.33
8240 1 132001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	0.00	1,993.33	1,993.33
0.00					

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			DESARROLLO DE PROYECTOS			
D	160	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	1,993.33
DC	187	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		1,993.33	0.00
8240 1 132001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	16,081.67	16,081.67
8240 1 132001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	16,081.67	16,081.67
0.00						
D	160	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	16,081.67
DC	187	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		16,081.67	0.00
8240 1 132001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	14,934.58	14,934.58
8240 1 132001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	14,934.58	14,934.58
0.00						
D	160	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,934.58
DC	187	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		14,934.58	0.00
8240 1 132001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	21,935.67	21,935.67
8240 1 132001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	21,935.67	21,935.67
0.00						
D	160	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	21,935.67
DC	187	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		21,935.67	0.00
8240 1 132001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	5,938.33	5,938.33
8240 1 132001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	5,938.33	5,938.33
0.00						
D	160	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,938.33
DC	187	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		5,938.33	0.00
8240 1 132001 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	5,421.33	5,421.33
8240 1 132001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	5,421.33	5,421.33
0.00						
D	160	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,421.33
DC	187	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		5,421.33	0.00
8240 1 132001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	22,828.50	22,828.50
8240 1 132001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	22,828.50	22,828.50
0.00						
D	160	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	22,828.50
DC	187	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		22,828.50	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1 132001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO		0.00	22,225.67	22,225.67	0.00
8240 1 132001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		0.00	22,225.67	22,225.67	0.00
D	160	18/05/2026	12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	22,225.67
DC	187	18/05/2026	12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	22,225.67	0.00
8240 1 132001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD		0.00	8,502.33	8,502.33	0.00
8240 1 132001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		0.00	8,502.33	8,502.33	0.00
D	160	18/05/2026	12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	8,502.33
DC	187	18/05/2026	12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	8,502.33	0.00
8240 1 132001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION		0.00	9,063.67	9,063.67	0.00
8240 1 132001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		0.00	9,063.67	9,063.67	0.00
D	160	18/05/2026	12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	9,063.67
DC	187	18/05/2026	12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	9,063.67	0.00
8240 1 132001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA		0.00	4,363.50	4,363.50	0.00
8240 1 132001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		0.00	4,363.50	4,363.50	0.00
D	160	18/05/2026	12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	4,363.50
DC	187	18/05/2026	12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	4,363.50	0.00
8240 1 132001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	42,967.83	42,967.83	0.00
8240 1 132001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	42,967.83	42,967.83	0.00
D	160	18/05/2026	12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	42,967.83
DC	187	18/05/2026	12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	42,967.83	0.00
8240 1 132001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	15,144.33	15,144.33	0.00
8240 1 132001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	15,144.33	15,144.33	0.00
D	160	18/05/2026	12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	15,144.33
DC	187	18/05/2026	12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	15,144.33	0.00
8240 1 132001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	15,899.17	15,899.17	0.00
8240 1 132001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	15,899.17	15,899.17	0.00
D	160	18/05/2026	12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	15,899.17
DC	187	18/05/2026	12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	15,899.17	0.00
8240 1 132001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	44,766.00	44,766.00	0.00
8240 1 132001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	44,766.00	44,766.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	44,766.00
DC	187 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		44,766.00	0.00
8240 1 132001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	23,726.50	23,726.50
8240 1 132001 000001 005000 000064		Y SOCIAL			
0.00		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	23,726.50	23,726.50
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	23,726.50
DC	187 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		23,726.50	0.00
8240 1 132001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	5,109.33	5,109.33
8240 1 132001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	5,109.33	5,109.33
0.00					
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,109.33
DC	187 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		5,109.33	0.00
8240 1 132001 000002		HACIENDA	0.00	89,939.17	89,939.17
8240 1 132001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,045.33	14,045.33
8240 1 132001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,045.33	14,045.33
0.00					
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,045.33
DC	187 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		14,045.33	0.00
8240 1 132001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	14,887.67	14,887.67
8240 1 132001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	14,887.67	14,887.67
0.00					
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,887.67
DC	187 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		14,887.67	0.00
8240 1 132001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	17,306.83	17,306.83
8240 1 132001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	17,306.83	17,306.83
0.00					
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	17,306.83
DC	187 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		17,306.83	0.00
8240 1 132001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	34,992.17	34,992.17
8240 1 132001 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL			
0.00		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	34,992.17	34,992.17
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	34,992.17
DC	187 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y		34,992.17	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1 132001 000002 002210			D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	8,707.17	8,707.17 0.00
8240 1 132001 000002 002210 000069 0.00			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00		8,707.17 8,707.17
D	160	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,707.17
DC	187	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		8,707.17	0.00
8240 1 132001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	313,035.49	313,035.49 0.00
8240 1 132001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,432.50	20,432.50 0.00
8240 1 132001 000004 001000 000019 0.00			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00		20,432.50 20,432.50
D	160	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	20,432.50
DC	187	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		20,432.50	0.00
8240 1 132001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,988.83	8,988.83 0.00
8240 1 132001 000004 002100 000020 0.00			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		8,988.83 8,988.83
D	160	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,988.83
DC	187	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		8,988.83	0.00
8240 1 132001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	8,149.83	8,149.83 0.00
8240 1 132001 000004 002131 000023 0.00			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00		8,149.83 8,149.83
D	160	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,149.83
DC	187	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		8,149.83	0.00
8240 1 132001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,434.33	19,434.33 0.00
8240 1 132001 000004 002200 000024 0.00			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00		19,434.33 19,434.33
D	160	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	19,434.33
DC	187	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		19,434.33	0.00
8240 1 132001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	21,688.17	21,688.17 0.00
8240 1 132001 000004 002210 000025 0.00			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00		21,688.17 21,688.17
D	160	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	21,688.17
DC	187	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y		21,688.17	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 1 132001 000004 002215	D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	8,494.83	8,494.83	0.00
8240 1 132001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	8,494.83	8,494.83	8,494.83
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	8,494.83	8,494.83
DC	187 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	8,494.83	0.00	0.00
8240 1 132001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	45,516.67	45,516.67	0.00
8240 1 132001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	0.00	45,516.67	45,516.67	45,516.67
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	45,516.67	45,516.67
DC	187 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	45,516.67	0.00	0.00
8240 1 132001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	20,671.50	20,671.50	0.00
8240 1 132001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	20,671.50	20,671.50	20,671.50
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	20,671.50	20,671.50
DC	187 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	20,671.50	0.00	0.00
8240 1 132001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	31,835.83	31,835.83	0.00
8240 1 132001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	31,835.83	31,835.83	31,835.83
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	31,835.83	31,835.83
DC	187 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	31,835.83	0.00	0.00
8240 1 132001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	61,868.00	61,868.00	0.00
8240 1 132001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	61,868.00	61,868.00	61,868.00
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	61,868.00	61,868.00
DC	187 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	61,868.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	65,955.00	65,955.00	0.00
8240 1 132001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	65,955.00	65,955.00	65,955.00
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	65,955.00	65,955.00
DC	187 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	65,955.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	344,728.92	344,728.92	0.00
8240 1 132001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	344,728.92	344,728.92	0.00
8240 1 132001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	344,728.92	344,728.92	344,728.92



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 344,728.92	
DC	187 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		344,728.92 0.00	
8240 1 132002		Prima vacacional	0.00 1,236,100.31	1,236,100.31	0.00
8240 1 132002 000001		GOBERNACION	0.00 414,711.84	414,711.84	0.00
8240 1 132002 000001 001000		REGIDORES	0.00 10,425.43	10,425.43	0.00
8240 1 132002 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00 10,425.43	10,425.43	10,425.43
0.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 7,823.93	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,601.50	
DC	218 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		7,823.93 0.00	
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		2,601.50 0.00	
8240 1 132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00 31,391.94	31,391.94	0.00
8240 1 132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00 31,391.94	31,391.94	31,391.94
0.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 25,274.98	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 6,116.96	
DC	218 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		6,116.96 0.00	
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		25,274.98 0.00	
8240 1 132002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00 19,855.48	19,855.48	0.00
8240 1 132002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00 19,855.48	19,855.48	19,855.48
0.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 5,580.67	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 14,274.81	
DC	218 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		5,580.67 0.00	
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		14,274.81 0.00	
8240 1 132002 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO	0.00 2,192.63	2,192.63	0.00
8240 1 132002 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	0.00 2,192.63	2,192.63	2,192.63
0.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,192.63	
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		2,192.63 0.00	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1 132002 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	20,189.52	20,189.52
8240 1 132002 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	20,189.52	20,189.52
0.00						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	15,298.47
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,891.05
DC	218	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		4,891.05	0.00
DC	219	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		15,298.47	0.00
8240 1 132002 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	16,427.95	16,427.95
8240 1 132002 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	16,427.95	16,427.95
0.00						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,427.95
DC	219	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		16,427.95	0.00
8240 1 132002 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	35,695.77	35,695.77
8240 1 132002 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	35,695.77	35,695.77
0.00						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,886.90
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	26,808.87
DC	218	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		26,808.87	0.00
DC	219	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		8,886.90	0.00
8240 1 132002 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	6,532.13	6,532.13
8240 1 132002 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	6,532.13	6,532.13
0.00						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,532.13
DC	219	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		6,532.13	0.00
8240 1 132002 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	5,963.43	5,963.43
8240 1 132002 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	5,963.43	5,963.43
0.00						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,963.43
DC	219	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		5,963.43	0.00
8240 1 132002 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	25,111.24	25,111.24
8240 1 132002 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	25,111.24	25,111.24
0.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	25,111.24
DC	219	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		25,111.24	0.00
8240 1 132002 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	35,586.55	0.00
8240 1 132002 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	35,586.55	35,586.55
0.00						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,794.17
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	21,792.38
DC	218	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		21,792.38	0.00
DC	219	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		13,794.17	0.00
8240 1 132002 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	9,352.53	0.00
8240 1 132002 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	9,352.53	9,352.53
0.00						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,352.53
DC	219	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		9,352.53	0.00
8240 1 132002 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	9,970.02	0.00
8240 1 132002 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	9,970.02	9,970.02
0.00						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,970.02
DC	219	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		9,970.02	0.00
8240 1 132002 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	4,799.85	0.00
8240 1 132002 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	4,799.85	4,799.85
0.00						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,799.85
DC	219	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		4,799.85	0.00
8240 1 132002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	48,031.27	0.00
8240 1 132002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	48,031.27	48,031.27
0.00						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,584.05
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,447.22
DC	218	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		5,584.05	0.00
DC	219	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		42,447.22	0.00
8240 1 132002 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	16,658.69	0.00
8240 1 132002 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	16,658.69	16,658.69
0.00						

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,658.69
DC	219	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		16,658.69	0.00
8240 1 132002 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	14,421.88	0.00
8240 1 132002 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	14,421.88	14,421.88
0.00						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,421.88
DC	219	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		14,421.88	0.00
8240 1 132002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	67,281.06	0.00
8240 1 132002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	67,281.06	67,281.06
0.00						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	31,977.66
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,303.40
DC	218	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		35,303.40	0.00
DC	219	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		31,977.66	0.00
8240 1 132002 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	29,204.24	0.00
8240 1 132002 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	29,204.24	29,204.24
0.00						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,536.96
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,667.28
DC	218	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		9,536.96	0.00
DC	219	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		19,667.28	0.00
8240 1 132002 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	5,620.23	0.00
8240 1 132002 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	5,620.23	5,620.23
0.00						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,620.23
DC	219	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		5,620.23	0.00
8240 1 132002 000002			HACIENDA	0.00	140,709.51	0.00
8240 1 132002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,635.17	0.00
8240 1 132002 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,635.17	17,635.17
0.00						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,549.00
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,386.17
DC	218	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		6,386.17	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		10,549.00 0.00	
DC	241 20/05/2026 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 063340 PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO TESORERO MUNICIPAL		700.00 0.00	
EE4	34 20/05/2026 12:00:00a. m.	063340 PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCI		0.00 700.00	
8240 1 132002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	21,471.20	21,471.20 0.00
8240 1 132002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	21,471.20	21,471.20 21,471.20
0.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 12,543.05	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 8,928.15	
DC	218 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		12,543.05 0.00	
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		8,928.15 0.00	
8240 1 132002 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	31,492.08	31,492.08 0.00
8240 1 132002 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	31,492.08	31,492.08 31,492.08
0.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 7,124.26	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 24,367.82	
DC	218 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		24,367.82 0.00	
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		7,124.26 0.00	
8240 1 132002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	59,920.83	59,920.83 0.00
8240 1 132002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	59,920.83	59,920.83 59,920.83
0.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 49,676.06	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 10,244.77	
DC	218 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		49,676.06 0.00	
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		10,244.77 0.00	
8240 1 132002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	10,190.23	10,190.23 0.00
8240 1 132002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	10,190.23	10,190.23 10,190.23
0.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 9,577.86	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		9,577.86 0.00	
DC	242 20/05/2026 12:00:00a. m.	063341 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. POMPEYO COTA ARMENTA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO CONTADOR ADSCRITO A TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		612.37 0.00	
EE4	35 20/05/2026 12:00:00a. m.	063341 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. POMPEYO COT		0.00 612.37	
8240 1 132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	520,387.64	520,387.64 0.00
8240 1 132002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	28,663.17	28,663.17 0.00
8240 1 132002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	28,663.17	28,663.17
0.00					
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 17,977.99	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 10,685.18	
DC	218 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		10,685.18 0.00	
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		17,977.99 0.00	
8240 1 132002 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,887.68	9,887.68 0.00
8240 1 132002 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,887.68	9,887.68
0.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 9,887.68	
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		9,887.68 0.00	
8240 1 132002 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	7,749.09	7,749.09 0.00
8240 1 132002 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	7,749.09	7,749.09
0.00					
		PUBLICO			
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 6,883.08	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 866.01	
DC	218 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		866.01 0.00	
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		6,883.08 0.00	
8240 1 132002 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	29,683.00	29,683.00 0.00
8240 1 132002 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	29,683.00	29,683.00
0.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 16,046.21	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 13,636.79	
DC	218 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		16,046.21 0.00	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	219	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		13,636.79	0.00
8240 1 132002 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00 31,708.14	31,708.14	0.00
8240 1 132002 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	31,708.14	31,708.14
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,347.05
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	15,361.09
DC	218	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		15,361.09	0.00
DC	219	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		16,347.05	0.00
8240 1 132002 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00 14,911.20	14,911.20	0.00
8240 1 132002 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	14,911.20	14,911.20
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,891.80
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,019.40
DC	218	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		10,891.80	0.00
DC	219	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		4,019.40	0.00
8240 1 132002 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00 78,493.12	78,493.12	0.00
8240 1 132002 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	78,493.12	78,493.12
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,819.50
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,673.62
DC	218	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		60,673.62	0.00
DC	219	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		17,819.50	0.00
8240 1 132002 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00 46,510.42	46,510.42	0.00
8240 1 132002 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	46,510.42	46,510.42
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	46,510.42
DC	218	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		46,510.42	0.00
8240 1 132002 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00 41,675.33	41,675.33	0.00
8240 1 132002 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	41,675.33	41,675.33



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	26,920.96
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	14,754.37
DC	218 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		14,754.37	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026			
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		26,920.96	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026			
8240 1 132002 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	115,499.87	0.00
8240 1 132002 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	115,499.87	115,499.87
0.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	96,217.42
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	19,282.45
DC	218 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		96,217.42	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026			
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		19,282.45	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026			
8240 1 132002 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	115,606.62	0.00
8240 1 132002 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	115,606.62	115,606.62
0.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	22,913.99
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	92,692.63
DC	218 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		92,692.63	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026			
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		22,913.99	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026			
8240 1 132002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	160,291.32	0.00
8240 1 132002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	160,291.32	0.00
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8240 1 132002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	160,291.32	160,291.32
0.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	153 15/05/2026 12:00:00a. m.	063313 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	160,291.32
		QUE LAB			
DC	214 15/05/2026 12:00:00a. m.	063313 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		160,291.32	0.00
		LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026			
8240 1 134001		Compensaciones	25,580.00	446,952.65	25,580.00
8240 1 134001 000001		GOBERNACION	0.00	45,200.00	0.00
8240 1 134001 000001 001000		REGIDORES	0.00	2,600.00	0.00
8240 1 134001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	2,600.00	2,600.00
0.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,600.00
		QUE LAB			
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,600.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026			
8240 1 134001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,000.00	20,000.00
8240 1 134001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,000.00	20,000.00
0.00						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,500.00
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,500.00
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00
DC	218	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,500.00	0.00
DC	219	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		7,500.00	0.00
DC	294	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,500.00	0.00
DC	296	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		7,500.00	0.00
8240 1 134001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,000.00	4,000.00
8240 1 134001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,000.00	4,000.00
0.00						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,000.00
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,000.00
DC	219	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,000.00	0.00
DC	296	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,000.00	0.00
8240 1 134001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 134001 000001 002216			DESARROLLO DE PROYECTOS UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	4,000.00	4,000.00
8240 1 134001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	4,000.00	4,000.00
0.00						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,000.00
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,000.00
DC	218	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,000.00	0.00
DC	294	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			
8240 1 134001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 134001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	0.00	3,000.00	3,000.00
8240 1 134001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	0.00	3,000.00	3,000.00
0.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,500.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,500.00	
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		1,500.00 0.00	
DC	296 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		1,500.00 0.00	
8240 1 134001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,600.00	6,600.00
8240 1 134001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,600.00	6,600.00
0.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 4,600.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,000.00	
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		4,600.00 0.00	
DC	296 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		2,000.00 0.00	
8240 1 134001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	5,000.00	5,000.00
8240 1 134001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	5,000.00	5,000.00
0.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,500.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,500.00	
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		2,500.00 0.00	
DC	296 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		2,500.00 0.00	
8240 1 134001 000002		HACIENDA	25,580.00	262,852.65	262,852.65
8240 1 134001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	5,116.00	55,178.90	55,178.90
8240 1 134001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	5,116.00	55,178.90	55,178.90
5,116.00					
D	92 14/05/2026 12:00:00a. m.	063513 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		0.00 10,232.00	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,600.00	
D	155 15/05/2026 12:00:00a. m.	063515 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		0.00 29,514.90	
D	223 29/05/2026 12:00:00a. m.	063514 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA		0.00 10,232.00	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS EN LA QUE LAB		0.00 2,600.00	
DC	301 14/05/2026 12:00:00a. m.	063513 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCE		10,232.00 0.00	
DC	218 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		2,600.00 0.00	
DC	303 15/05/2026 12:00:00a. m.	063515 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		29,514.90 0.00	
DC	294 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		2,600.00 0.00	
DC	302 29/05/2026 12:00:00a. m.	063514 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		10,232.00 0.00	
8240 1 134001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,116.00	15,432.00	15,432.00	5,116.00
8240 1 134001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		5,116.00	15,432.00	15,432.00
5,116.00					
D	92 14/05/2026 12:00:00a. m.	063513 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		0.00 5,116.00	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS EN LA QUE LAB		0.00 2,600.00	
D	223 29/05/2026 12:00:00a. m.	063514 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		0.00 5,116.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS EN LA QUE LAB		0.00 2,600.00	
DC	301 14/05/2026 12:00:00a. m.	063513 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCE		5,116.00 0.00	
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		2,600.00 0.00	
DC	296 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		2,600.00 0.00	
DC	302 29/05/2026 12:00:00a. m.	063514 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		5,116.00 0.00	
8240 1 134001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	5,116.00	135,256.30	135,256.30	5,116.00
8240 1 134001 000002 002200 000018	PRESUPUESTAL		5,116.00	135,256.30	135,256.30
5,116.00					
D	92 14/05/2026 12:00:00a. m.	063513 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		0.00 20,464.00	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS EN LA QUE LAB		0.00 8,000.00	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS EN LA QUE LAB		0.00 2,000.00	
D	155 15/05/2026 12:00:00a. m.	063515 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		0.00 74,328.30	
D	223 29/05/2026 12:00:00a. m.	063514 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		0.00 20,464.00	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS EN LA QUE LAB		0.00	2,000.00
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS EN LA QUE LAB		0.00	8,000.00
DC	301	14/05/2026 12:00:00a. m.	063513 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCE		20,464.00	0.00
DC	218	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		8,000.00	0.00
DC	219	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		2,000.00	0.00
DC	303	15/05/2026 12:00:00a. m.	063515 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		74,328.30	0.00
DC	294	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		8,000.00	0.00
DC	296	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		2,000.00	0.00
DC	302	29/05/2026 12:00:00a. m.	063514 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		20,464.00	0.00
8240 1 134001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	10,232.00	56,985.45	10,232.00
8240 1 134001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	10,232.00	56,985.45	56,985.45
10,232.00						
D	92	14/05/2026 12:00:00a. m.	063513 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		0.00	10,232.00
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS EN LA QUE LAB		0.00	5,200.00
D	155	15/05/2026 12:00:00a. m.	063515 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		0.00	26,121.45
D	223	29/05/2026 12:00:00a. m.	063514 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		0.00	10,232.00
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS EN LA QUE LAB		0.00	5,200.00
DC	301	14/05/2026 12:00:00a. m.	063513 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCE		10,232.00	0.00
DC	219	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		5,200.00	0.00
DC	303	15/05/2026 12:00:00a. m.	063515 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		26,121.45	0.00
DC	296	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		5,200.00	0.00
DC	302	29/05/2026 12:00:00a. m.	063514 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA		10,232.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE			
8240 1 134001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	0.00	0.00
		PUBLICO			
8240 1 134001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	0.00	0.00
0.00					
		PUBLICO			
8240 1 134001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 134001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00
0.00					
		PROYECTOS			
8240 1 134001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 134001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 134001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 134001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	138,900.00	138,900.00
8240 1 134001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	138,900.00	138,900.00
8240 1 134001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	138,900.00	138,900.00
0.00					
D	153	15/05/2026 12:00:00a. m. 063313 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	66,000.00
D	153	15/05/2026 12:00:00a. m. 063313 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,450.00
D	240	29/05/2026 12:00:00a. m. 063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	69,450.00
DC	214	15/05/2026 12:00:00a. m. 063313 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 MAYO DEL 2026		3,450.00	0.00
DC	214	15/05/2026 12:00:00a. m. 063313 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 MAYO DEL 2026		66,000.00	0.00
DC	297	29/05/2026 12:00:00a. m. 063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO		69,450.00	0.00
8240 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	600,200.02	600,200.02
8240 1 141001 000001		GOBERNACION	0.00	208,402.63	208,402.63
8240 1 141001 000001 001000		REGIDORES	0.00	28,705.06	28,705.06
8240 1 141001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	28,705.06	28,705.06
0.00					
D	250	31/05/2026 12:00:00a. m. 063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	28,705.06
DC	306	31/05/2026 12:00:00a. m. 063553 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		28,705.06	0.00
8240 1 141001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,429.83	26,429.83
8240 1 141001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,429.83	26,429.83



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	26,429.83
DC	306 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 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		26,429.83	0.00
8240 1 141001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	15,535.06	0.00
8240 1 141001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	15,535.06	15,535.06
0.00					
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	15,535.06
DC	306 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 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		15,535.06	0.00
8240 1 141001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	1,016.60	0.00
8240 1 141001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	1,016.60	1,016.60
0.00					
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	1,016.60
DC	306 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 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		1,016.60	0.00
8240 1 141001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	7,785.61	0.00
8240 1 141001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	7,785.61	7,785.61
0.00					
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,785.61
DC	306 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 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		7,785.61	0.00
8240 1 141001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	7,200.71	0.00
8240 1 141001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	7,200.71	7,200.71
0.00					
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,200.71
DC	306 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 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		7,200.71	0.00
8240 1 141001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	10,407.84	0.00
8240 1 141001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	10,407.84	10,407.84
0.00					
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,407.84
DC	306 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 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		10,407.84	0.00
8240 1 141001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	3,028.53	0.00
8240 1 141001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	3,028.53	3,028.53
0.00					
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,028.53
DC	306 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 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		3,028.53	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.
FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1 141001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI		0.00	2,764.83	2,764.83	0.00
8240 1 141001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00		2,764.83	2,764.83
0.00						
D	250	31/05/2026	12:00:00a. m. 063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,764.83
DC	306	31/05/2026	12:00:00a. m. 063553 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		2,764.83	0.00
8240 1 141001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	11,226.61	11,226.61	0.00
8240 1 141001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00		11,226.61	11,226.61
0.00						
D	250	31/05/2026	12:00:00a. m. 063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	11,226.61
DC	306	31/05/2026	12:00:00a. m. 063553 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		11,226.61	0.00
8240 1 141001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO		0.00	10,919.20	10,919.20	0.00
8240 1 141001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		0.00		10,919.20	10,919.20
0.00						
D	250	31/05/2026	12:00:00a. m. 063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,919.20
DC	306	31/05/2026	12:00:00a. m. 063553 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		10,919.20	0.00
8240 1 141001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD		0.00	3,920.30	3,920.30	0.00
8240 1 141001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		0.00		3,920.30	3,920.30
0.00						
D	250	31/05/2026	12:00:00a. m. 063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,920.30
DC	306	31/05/2026	12:00:00a. m. 063553 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		3,920.30	0.00
8240 1 141001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION		0.00	4,206.58	4,206.58	0.00
8240 1 141001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		0.00		4,206.58	4,206.58
0.00						
D	250	31/05/2026	12:00:00a. m. 063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,206.58
DC	306	31/05/2026	12:00:00a. m. 063553 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		4,206.58	0.00
8240 1 141001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA		0.00	2,225.40	2,225.40	0.00
8240 1 141001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		0.00		2,225.40	2,225.40
0.00						
D	250	31/05/2026	12:00:00a. m. 063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,225.40
DC	306	31/05/2026	12:00:00a. m. 063553 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		2,225.40	0.00
8240 1 141001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	24,695.14	24,695.14	0.00
8240 1 141001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00		24,695.14	24,695.14
0.00						
D	250	31/05/2026	12:00:00a. m. 063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	24,695.14
DC	306	31/05/2026	12:00:00a. m. 063553 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		24,695.14	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 1 141001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	7,723.54	7,723.54	0.00
8240 1 141001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00		7,723.54	7,723.54
0.00					
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,723.54
DC	306 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 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		7,723.54	0.00
8240 1 141001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	6,686.59	6,686.59	0.00
8240 1 141001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00		6,686.59	6,686.59
0.00					
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,686.59
DC	306 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 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		6,686.59	0.00
8240 1 141001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	20,829.18	20,829.18	0.00
8240 1 141001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00		20,829.18	20,829.18
0.00					
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	20,829.18
DC	306 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 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		20,829.18	0.00
8240 1 141001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	10,490.26	10,490.26	0.00
8240 1 141001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00		10,490.26	10,490.26
0.00					
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,490.26
DC	306 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 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		10,490.26	0.00
8240 1 141001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,605.76	2,605.76	0.00
8240 1 141001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00		2,605.76	2,605.76
0.00					
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,605.76
DC	306 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 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		2,605.76	0.00
8240 1 141001 000002	HACIENDA	0.00	38,262.27	38,262.27	0.00
8240 1 141001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,022.67	5,022.67	0.00
8240 1 141001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00		5,022.67	5,022.67
0.00					
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,022.67
DC	306 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 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		5,022.67	0.00
8240 1 141001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,835.32	5,835.32	0.00
8240 1 141001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00		5,835.32	5,835.32
0.00					
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,835.32
DC	306 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 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		5,835.32	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
8240 1 141001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	8,826.50	8,826.50 0.00
8240 1 141001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	8,826.50	8,826.50
0.00						
D	250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,826.50
DC	306	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 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		8,826.50	0.00
8240 1 141001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	15,065.29	15,065.29 0.00
8240 1 141001 000002 002200 000018			PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	15,065.29	15,065.29
0.00						
D	250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	15,065.29
DC	306	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 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		15,065.29	0.00
8240 1 141001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	3,512.49	3,512.49 0.00
8240 1 141001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	3,512.49	3,512.49
0.00						
D	250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,512.49
DC	306	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 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		3,512.49	0.00
8240 1 141001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	147,222.22	147,222.22 0.00
8240 1 141001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,295.55	9,295.55 0.00
8240 1 141001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	9,295.55	9,295.55
0.00						
D	250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	9,295.55
DC	306	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 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		9,295.55	0.00
8240 1 141001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,575.15	3,575.15 0.00
8240 1 141001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,575.15	3,575.15
0.00						
D	250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,575.15
DC	306	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 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	0.00
8240 1 141001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,156.40	4,156.40 0.00
8240 1 141001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	4,156.40	4,156.40
0.00						
D	250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,156.40
DC	306	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 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		4,156.40	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1 141001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	9,464.58	9,464.58	0.00
8240 1 141001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	9,464.58	9,464.58	9,464.58
0.00						
D	250	31/05/2026	12:00:00a. m. 063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	9,464.58
DC	306	31/05/2026	12:00:00a. m. 063553 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		9,464.58	0.00
8240 1 141001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	9,421.11	9,421.11	0.00
8240 1 141001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	9,421.11	9,421.11	9,421.11
0.00						
D	250	31/05/2026	12:00:00a. m. 063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	9,421.11
DC	306	31/05/2026	12:00:00a. m. 063553 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		9,421.11	0.00
8240 1 141001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	3,575.15	3,575.15	0.00
8240 1 141001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	3,575.15	3,575.15	3,575.15
0.00						
D	250	31/05/2026	12:00:00a. m. 063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,575.15
DC	306	31/05/2026	12:00:00a. m. 063553 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	0.00
8240 1 141001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL		0.00	20,163.60	20,163.60	0.00
8240 1 141001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	20,163.60	20,163.60	20,163.60
0.00						
D	250	31/05/2026	12:00:00a. m. 063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	20,163.60
DC	306	31/05/2026	12:00:00a. m. 063553 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		20,163.60	0.00
8240 1 141001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	9,365.54	9,365.54	0.00
8240 1 141001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	9,365.54	9,365.54	9,365.54
0.00						
D	250	31/05/2026	12:00:00a. m. 063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	9,365.54
DC	306	31/05/2026	12:00:00a. m. 063553 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		9,365.54	0.00
8240 1 141001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	15,820.87	15,820.87	0.00
8240 1 141001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	15,820.87	15,820.87	15,820.87
0.00						
D	250	31/05/2026	12:00:00a. m. 063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	15,820.87
DC	306	31/05/2026	12:00:00a. m. 063553 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		15,820.87	0.00
8240 1 141001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	30,749.75	30,749.75	0.00
8240 1 141001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	30,749.75	30,749.75	30,749.75
0.00						
D	250	31/05/2026	12:00:00a. m. 063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	30,749.75



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	306 31/05/2026	ISSS 12:00:00a. m. 063553 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		30,749.75 0.00	
8240 1 141001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00 31,634.52	31,634.52	0.00
8240 1 141001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	31,634.52	31,634.52
0.00					
D	250 31/05/2026	ISSS 12:00:00a. m. 063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 31,634.52	
DC	306 31/05/2026	ISSS 12:00:00a. m. 063553 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		31,634.52 0.00	
8240 1 141001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00 206,312.90	206,312.90	0.00
8240 1 141001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00 206,312.90	206,312.90	0.00
8240 1 141001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	206,312.90	206,312.90
0.00					
D	250 31/05/2026	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 12:00:00a. m. 063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 206,312.90	
DC	306 31/05/2026	ISSS 12:00:00a. m. 063553 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		206,312.90 0.00	
8240 1 154002		Uniformes	0.00 0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00 0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00 0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 154003		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Vacaciones	0.00 2,800.00	2,800.00	0.00
8240 1 154003 000002		HACIENDA	0.00 2,800.00	2,800.00	0.00
8240 1 154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00 2,800.00	2,800.00	0.00
8240 1 154003 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,800.00	2,800.00
0.00					
DC	241 20/05/2026	12:00:00a. m. 063340 PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO TESORERO MUNICIPAL		2,800.00 0.00	
EE4	34 20/05/2026	12:00:00a. m. 063340 PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCI		0.00 2,800.00	
8240 1 154004		Quinquenios	0.00 354,038.55	354,038.55	0.00
8240 1 154004 000001		GOBERNACION	0.00 74,478.03	74,478.03	0.00
8240 1 154004 000001 001000		REGIDORES	0.00 4,172.76	4,172.76	0.00
8240 1 154004 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	4,172.76	4,172.76
0.00					
D	154 15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,086.38	
D	239 29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,086.38	
DC	218 15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		2,086.38 0.00	
DC	294 29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		2,086.38 0.00	
8240 1 154004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00 2,174.92	2,174.92	0.00
8240 1 154004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,174.92	2,174.92



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,087.46
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,087.46
DC	218	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		1,087.46	0.00
DC	294	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		1,087.46	0.00
8240 1 154004 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	992.12	0.00
8240 1 154004 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	992.12	992.12
0.00						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	496.06
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	496.06
DC	218	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		496.06	0.00
DC	294	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		496.06	0.00
8240 1 154004 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	869.52	0.00
8240 1 154004 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	869.52	869.52
0.00						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	434.76
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	434.76
DC	218	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		434.76	0.00
DC	294	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		434.76	0.00
8240 1 154004 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	13,776.89	0.00
8240 1 154004 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	13,776.89	13,776.89
0.00						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,514.93
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,261.96
DC	218	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		6,514.93	0.00
DC	294	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		7,261.96	0.00
8240 1 154004 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	8,710.80	0.00
8240 1 154004 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	8,710.80	8,710.80
0.00						

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,355.40
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,355.40
DC	218	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		4,355.40	0.00
DC	294	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		4,355.40	0.00
8240 1 154004 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,146.50	0.00
8240 1 154004 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,146.50	7,146.50
0.00						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,587.81
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,985.44
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,985.44
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,587.81
DC	218	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		1,985.44	0.00
DC	219	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		1,587.81	0.00
DC	294	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		1,985.44	0.00
DC	296	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		1,587.81	0.00
8240 1 154004 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	10,277.52	0.00
8240 1 154004 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	10,277.52	10,277.52
0.00						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,138.76
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,138.76
DC	219	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		5,138.76	0.00
DC	296	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		5,138.76	0.00
8240 1 154004 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	22,966.08	0.00
8240 1 154004 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	22,966.08	22,966.08
0.00						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,029.60
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,453.44

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,029.60
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,453.44
DC	218	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		8,453.44	0.00
DC	219	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		3,029.60	0.00
DC	294	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		8,453.44	0.00
DC	296	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		3,029.60	0.00
8240 1 154004 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	3,390.92	3,390.92 0.00
8240 1 154004 000001 005000 000064 0.00			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,390.92	3,390.92
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,695.46
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,695.46
DC	218	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		1,695.46	0.00
DC	294	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		1,695.46	0.00
8240 1 154004 000002			HACIENDA	0.00	63,092.32	63,092.32 0.00
8240 1 154004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,405.96	3,405.96 0.00
8240 1 154004 000002 001000 000015 0.00			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,405.96	3,405.96
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,702.98
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,702.98
DC	218	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		1,702.98	0.00
DC	294	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		1,702.98	0.00
8240 1 154004 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	936.32	936.32 0.00
8240 1 154004 000002 002100 000016 0.00			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	936.32	936.32
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	468.16
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	468.16
DC	218	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		468.16	0.00
DC	294	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		468.16	0.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			
8240 1 154004 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	13,878.64	13,878.64	0.00
8240 1 154004 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	13,878.64	13,878.64	0.00
0.00						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,939.32
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,939.32
DC	218	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	6,939.32	0.00	
DC	294	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	6,939.32	0.00	
8240 1 154004 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	44,871.40	44,871.40	0.00
8240 1 154004 000002 002200 000018	PRESUPUESTAL		0.00	44,871.40	44,871.40	0.00
0.00						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,175.70
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,260.00
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,175.70
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,260.00
DC	218	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	18,175.70	0.00	
DC	219	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	4,260.00	0.00	
DC	294	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	18,175.70	0.00	
DC	296	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	4,260.00	0.00	
8240 1 154004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	160,870.48	160,870.48	0.00
8240 1 154004 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154004 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 154004 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	4,249.60	4,249.60	0.00
8240 1 154004 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	4,249.60	4,249.60	0.00
0.00						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,124.80
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,124.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	218	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		2,124.80	0.00
DC	294	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		2,124.80	0.00
8240 1 154004 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	5,461.72	0.00
8240 1 154004 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	5,461.72	5,461.72
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,730.86
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,730.86
DC	218	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		2,730.86	0.00
DC	294	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		2,730.86	0.00
8240 1 154004 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	7,745.28	0.00
8240 1 154004 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	7,745.28	7,745.28
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,872.64
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,872.64
DC	218	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		3,872.64	0.00
DC	294	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		3,872.64	0.00
8240 1 154004 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	26,586.50	0.00
8240 1 154004 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	26,586.50	26,586.50
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,293.25
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,293.25
DC	218	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		13,293.25	0.00
DC	294	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		13,293.25	0.00
8240 1 154004 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	25,711.22	0.00
8240 1 154004 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	25,711.22	25,711.22
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,855.61

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 12,855.61	
DC	218 15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		12,855.61 0.00	
DC	294 29/05/2026 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		12,855.61 0.00	
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			
8240 1 154004 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00 3,581.66	3,581.66	0.00
8240 1 154004 000004 003100 000086 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	3,581.66	3,581.66
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,582.20	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 208.63	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 208.63	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,582.20	
DC	218 15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,582.20 0.00	
DC	219 15/05/2026 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		208.63 0.00	
DC	294 29/05/2026 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,582.20 0.00	
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			
DC	296 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		208.63 0.00	
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			
8240 1 154004 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00 43,008.76	43,008.76	0.00
8240 1 154004 000004 003110 000087 0.00		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	43,008.76	43,008.76
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 21,504.38	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 21,504.38	
DC	218 15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		21,504.38 0.00	
DC	294 29/05/2026 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		21,504.38 0.00	
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			
8240 1 154004 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00 44,525.74	44,525.74	0.00
8240 1 154004 000004 003120 000088 0.00		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	44,525.74	44,525.74
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 22,262.87	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 22,262.87	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m. **FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	218 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		22,262.87 0.00	
DC	294 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		22,262.87 0.00	
8240 1 154004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	55,597.72	0.00
8240 1 154004 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	55,597.72	0.00
8240 1 154004 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	55,597.72	55,597.72
0.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	153 15/05/2026 12:00:00a. m.	063313 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		0.00 27,798.86	
D	240 29/05/2026 12:00:00a. m.	063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 8,552.78	
D	240 29/05/2026 12:00:00a. m.	063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 19,246.08	
DC	214 15/05/2026 12:00:00a. m.	063313 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.		27,798.86 0.00	
DC	297 29/05/2026 12:00:00a. m.	063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M		19,246.08 0.00	
DC	297 29/05/2026 12:00:00a. m.	063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M		8,552.78 0.00	
8240 1 159001		OTRAS PRESTACIONES	0.00	52,800.00	0.00
8240 1 159001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	52,800.00	0.00
8240 1 159001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	52,800.00	0.00
8240 1 159001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	52,800.00	52,800.00
0.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
DC	51 11/05/2026 12:00:00a. m.	063119 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL		26,400.00 0.00	
DC	168 25/05/2026 12:00:00a. m.	063262 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DELA SEGUNDA QUINCENA DEL 16		26,400.00 0.00	
DD	70 11/05/2026 12:00:00a. m.	063119 VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA		0.00 26,400.00	
DD	136 25/05/2026 12:00:00a. m.	063262 VALES DE DESPENDSAS EN TARJETA ELECTRONICA		0.00 26,400.00	
8240 1 159003		SEGURO DE RETIRO	0.00	0.00	0.00
8240 1 159003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8240 1 159003 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 1 159003 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00
0.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8240 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	71,884.41	1,531,721.24	49,095.92
8240 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	1,670.00	7,612.92	3.00
8240 2 211001 000001		GOBERNACION	1,670.00	0.00	3.00
8240 2 211001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
0.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8240 2 211001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	SOCIAL				
8240 2 211001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00
0.00					
	SOCIAL				
8240 2 211001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	3.00	0.00	0.00	3.00
	INTERNO				
8240 2 211001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		3.00	0.00	0.00
3.00					
	INTERNO				
8240 2 211001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	1,667.00	0.00	1,667.00	0.00
8240 2 211001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		1,667.00	0.00	1,667.00
0.00					
DD	98 13/05/2026 12:00:00a. m.		063010 AGENDA	0.00	780.00
DD	98 13/05/2026 12:00:00a. m.		063010 BROCHE BACO	0.00	100.00
DD	98 13/05/2026 12:00:00a. m.		063010 CINTA TRANSPARENTEGRANDE	0.00	60.00
DD	98 13/05/2026 12:00:00a. m.		063010 MARCATEXTO AMARILLO	0.00	40.00
DD	98 13/05/2026 12:00:00a. m.		063010 MARCATEXTO NARANJA	0.00	40.00
DD	98 13/05/2026 12:00:00a. m.		063010 GRAPAS BOTICHS	0.00	50.00
DD	98 13/05/2026 12:00:00a. m.		063010 LAPIZ MIRADO	0.00	75.00
DD	98 13/05/2026 12:00:00a. m.		063010 CLIPS METALICO BACO	0.00	40.00
DD	98 13/05/2026 12:00:00a. m.		063010 CORRECTOR	0.00	40.00
DD	98 13/05/2026 12:00:00a. m.		063010 MARCATEXTO VERDE	0.00	40.00
DD	98 13/05/2026 12:00:00a. m.		063010 PLUMAS P/F	0.00	170.00
DD	98 13/05/2026 12:00:00a. m.		063010 PLUMON CHARPIE NEGRO	0.00	22.00
DD	98 13/05/2026 12:00:00a. m.		063010 POSTCH	0.00	180.00
DD	98 13/05/2026 12:00:00a. m.		063010 SACAPUNTAS	0.00	30.00
8240 2 211001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000001 002224	CONVENIO DE COLABORACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	ADMINISTRATIVA ART.90H				
8240 2 211001 000001 002224 000090	CONVENIO DE COLABORACION		0.00	0.00	0.00
0.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8240 2 211001 000001 003000	ADMINISTRATIVA ART 90H				
8240 2 211001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y SOCIAL				
8240 2 211001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000002	HACIENDA	0.00	7,612.92	7,612.92	0.00
8240 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,982.00	2,982.00	0.00
8240 2 211001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,982.00	2,982.00	2,982.00
0.00					
D	242 30/05/2026 12:00:00a. m.	063370 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	1,607.50
	COMPROBAR DE L				
D	243 30/05/2026 12:00:00a. m.	063368 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	1,374.50
	COMPROBAR DE L				
DC	268 30/05/2026 12:00:00a. m.	063368 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		1,374.50	0.00
	DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES				
	DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				
DC	270 30/05/2026 12:00:00a. m.	063370 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		1,607.50	0.00
	DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES				
	DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				
8240 2 211001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRESUPUESTAL				
8240 2 211001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000002 002210	PRESUPUESTAL				
	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	4,630.92	4,630.92	0.00
	EGRESOS				
8240 2 211001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	4,630.92	4,630.92	4,630.92
0.00					
	EGRESOS				
D	259 31/05/2026 12:00:00a. m.	063432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	4,630.92
	COMPROBAR DE L				
DC	290 31/05/2026 12:00:00a. m.	063432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		4,630.92	0.00
	DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN				
	DIVERSAS COMISIONES.				
8240 2 211001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00	0.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8240 2 211001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000009	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000009 000912	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES				
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8240 2 211001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 214001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8240 2 214001 000001	Consumibles del Equipo de Computo	3,795.00	21,225.38	20,092.27	4,928.11
8240 2 214001 000001	GOBERNACION	1,275.00	1,140.00	1,140.00	1,275.00
8240 2 214001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA	NUMERO					
8240 2 214001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 214001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 214001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	SOCIAL					
8240 2 214001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 214001 000001 002217	SOCIAL		0.00	1,140.00	1,140.00	0.00
8240 2 214001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00	1,140.00	1,140.00
0.00						
DC	134	15/05/2026 12:00:00a. m.	063225 MATERIAL DE TINTAS QUE SE REQUIERE PARA EL		1,140.00 0.00	
			FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL AREA DE SIPINNA.			
DD	125	21/05/2026 12:00:00a. m.	063225 TINTA EPSON 544 AMARILLA		0.00 285.00	
DD	125	21/05/2026 12:00:00a. m.	063225 TINTA EPSON 544 CYAN		0.00 285.00	
DD	125	21/05/2026 12:00:00a. m.	063225 TINTA EPSON 544 MAGENTA		0.00 285.00	
DD	125	21/05/2026 12:00:00a. m.	063225 TINTA EPSON 544 NEGRO		0.00 285.00	
8240 2 214001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI		675.00	0.00	0.00	675.00
8240 2 214001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	675.00	0.00	0.00
675.00						
8240 2 214001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		600.00	0.00	0.00	600.00
	INTERNO					
8240 2 214001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	600.00	0.00	0.00
600.00						
8240 2 214001 000001 002220	INTERNO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 214001 000001 002224	CONVENIO DE COLABORACION		0.00	0.00	0.00	0.00
	ADMINISTRATIVA ART.90H					
8240 2 214001 000001 002224 000090			CONVENIO DE COLABORACION	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 214001 000001 003000	ADMINISTRATIVA ART 90H		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 214001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 214001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 214001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00
	Y SOCIAL					
8240 2 214001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 214001 000002	HACIENDA		2,520.00	18,667.27	18,667.27	2,520.00
8240 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	4,883.13	4,883.13	0.00
8240 2 214001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,883.13	4,883.13
0.00						
D	241	30/05/2026 12:00:00a. m.	063369 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00 600.00	
			COMPROBAR DE L			
D	262	31/05/2026 12:00:00a. m.	063505 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00 4,283.13	
			COMPROBAR DE L			
DC	269	30/05/2026 12:00:00a. m.	063369 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		600.00 0.00	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	299 31/05/2026 12:00:00a. m.	DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 063505 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		4,283.13 0.00	
8240 2 214001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 214001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 214001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,520.00	13,784.14	13,784.14 2,520.00
8240 2 214001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	2,520.00	13,784.14	13,784.14
2,520.00					
DC	188 22/05/2026 12:00:00a. m.	EGRESOS 063284 INSUMOS (TONER) PARA IMPRESORA DEL AREA DE EEGRESOS QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS.		13,784.14 0.00	
DD	155 22/05/2026 12:00:00a. m.	063284 XEROX TONER VERSALINK B400/B405		0.00 13,784.14	
8240 2 214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 214001 000004 002215		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 214001 000004 003100		SEGUIMIENTO DE OBRA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 214001 000009		ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	0.00	1,418.11	285.00 1,133.11
8240 2 214001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,418.11	285.00 1,133.11
8240 2 214001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	1,418.11	285.00
1,133.11					
DC	158 22/05/2026 12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063252 ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L3250 MODELO C634H SERIE No. XAGZ723659, ASIGNADA AL DEAPARTAMENTO DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SE		285.00 0.00	
DC	209 27/05/2026 12:00:00a. m.	063305 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA MARCA BROTHER MODELO TN1060 SERIE No. U63980M1N991541 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO JURIDICO DE ESTA DIRECCION D		1,133.11 0.00	
DD	138 25/05/2026 12:00:00a. m.	063252 TINTA EPSON 544 NEGRA		0.00 285.00	
8240 2 215002		Impresiones y Formas	0.00	33,698.00	0.00 33,698.00
8240 2 215002 000001		GOBERNACION	0.00	19,488.00	0.00 19,488.00
8240 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,120.00	0.00 8,120.00
8240 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,120.00	0.00 8,120.00
0.00					
DC	58 07/05/2026 12:00:00a. m.	063133 SERVICIO SW IMPRESION DE LONA PARA CONFERENCIA SEMANERA QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL ESTARA DANDO A		4,060.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	91 07/05/2026	CIUDADANIA Y MEDIOS DE COMUNICACION. 12:00:00a. m. 063177 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.		4,060.00 0.00	
DD	45 07/05/2026	12:00:00a. m. 063133 IMPRESION DE LONA		0.00 4,060.00	
DD	102 07/05/2026	12:00:00a. m. 063177 IMPRESION DE LONA		0.00 4,060.00	
8240 2 215002 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 215002 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 215002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00
8240 2 215002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	7,308.00	7,308.00
0.00					
DC	92 07/05/2026	12:00:00a. m. 063178 ADQUISICION DE LONA UTILIZADA EN EL AREA DE COORDINACION DE INDIGENAS PARA EL EVENTO DE LA MUESTRA GASTRONIMICA.		4,060.00 0.00	
DC	93 07/05/2026	12:00:00a. m. 063179 ADQUISICION DE LONA DE CAMPAÑA PARA INSTALACION DE AREA DE CORTE DE CABELLO UTILIZADA EN ACTIVIDADES DE TERABAJA ATENCION DURANTE LA JORNADA D		3,248.00 0.00	
DD	120 07/05/2026	12:00:00a. m. 063179 IMPRESION DE LONAS		0.00 3,248.00	
DD	120 07/05/2026	12:00:00a. m. 063178 IMPRESION DE LONA		0.00 4,060.00	
8240 2 215002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 215002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
8240 2 215002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00
0.00					
DC	46 07/05/2026	12:00:00a. m. 063114 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LOS DIFERENTES INAUGURACIONES REALIZADAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		4,060.00 0.00	
DD	18 07/05/2026	12:00:00a. m. 063114 IMPRESION DE LONA		0.00 4,060.00	
8240 2 215002 000002	HACIENDA	0.00	12,470.00	12,470.00	0.00
8240 2 215002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 215002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00
8240 2 215002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	6,032.00	6,032.00
0.00					
DC	12 07/05/2026	12:00:00a. m. 063074 RECIBOS DE COBRO PARA EL RECAUDAMIENTO DE LA VIA PUBLICA CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		2,784.00 0.00	
DC	13 07/05/2026	12:00:00a. m. 063075 IMPRESION DE LONAS DE PUBLICIDAD PARA ESPECTACULAR MOVIL, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE INGRESOS		3,248.00 0.00	
DD	10 07/05/2026	12:00:00a. m. 063075 LONA DE PUBLICIDAD		0.00 3,248.00	
DD	11 07/05/2026	12:00:00a. m. 063074 RECIBOS DE VIA PUBLICA		0.00 2,784.00	
8240 2 215002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	6,438.00	6,438.00	0.00
8240 2 215002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	6,438.00	6,438.00
0.00					
DC	175 25/05/2026	12:00:00a. m. 063271 SERVICIO DE IMPRESION A COLOR DE HOJAS MEMBRETADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD		2,146.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	176 25/05/2026 12:00:00a. m.	063272 SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRAS A COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN AFECTACION PRESUPUESTAL EN EL AREA DE CONTABILIDAD.		4,292.00 0.00	
DD	143 25/05/2026 12:00:00a. m.	063272 IMORESION DE ORDENES DE COMPRA A COLOR		0.00 4,292.00	
DD	144 25/05/2026 12:00:00a. m.	063271 IMPRESIO DE HOJAS MEMBRETAS		0.00 2,146.00	
8240 2 215002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00 1,740.00	1,740.00	0.00
8240 2 215002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00 1,740.00	1,740.00	0.00
8240 2 215002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	1,740.00	1,740.00
0.00					
DC	17 07/05/2026 12:00:00a. m.	063085 ADQUISICION DE LONA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SEGURIDAD EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL		1,740.00 0.00	
DD	21 07/05/2026 12:00:00a. m.	063085 IMPRESION DE LONA	0.00 1,740.00	0.00	
8240 2 215002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00 0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 215002 000004 003110		ECOLOGIA	0.00 0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 215002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00 0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00 0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 216001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
		Material de limpieza	16,575.00 37,356.52	51,181.52	2,750.00
8240 2 216001 000001		GOBERNACION	0.00 27,981.52	27,981.52	0.00
8240 2 216001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00 27,981.52	27,981.52	0.00
8240 2 216001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	27,981.52	27,981.52
0.00					
DC	136 15/05/2026 12:00:00a. m.	063227 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (ALBERGUEL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL 11 DE MAYO AL 11		5,895.12 0.00	
DC	141 15/05/2026 12:00:00a. m.	063232 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL		22,086.40 0.00	
DD	123 15/05/2026 12:00:00a. m.	063227 LIMPIADOR DE PISO LAVANDA 20 LT		0.00 672.80	
DD	123 15/05/2026 12:00:00a. m.	063227 MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		0.00 672.80	
DD	123 15/05/2026 12:00:00a. m.	063227 ESCOBA DE PLASTICO		0.00 220.40	
DD	123 15/05/2026 12:00:00a. m.	063227 LAVATRASTES LIQ, LIMON		0.00 696.00	
DD	123 15/05/2026 12:00:00a. m.	063227 DESENGRASANTE		0.00 928.00	
DD	123 15/05/2026 12:00:00a. m.	063227 DETERGENTE POLVO UTIL 11 KG		0.00 733.12	
DD	123 15/05/2026 12:00:00a. m.	063227 BOLSA NEGRA 90 X1.20		0.00 1,044.00	
DD	123 15/05/2026 12:00:00a. m.	063227 CLORO 20 LT		0.00 928.00	
DD	124 20/05/2026 12:00:00a. m.	063232 TRAPEADOR HILO GDE		0.00 394.40	
DD	124 20/05/2026 12:00:00a. m.	063232 TOALLA HD200 FAPSA HIGIENICA 200 M		0.00 2,032.32	
DD	124 20/05/2026 12:00:00a. m.	063232 TOALLA INTERDOBLADA 16 C/250 PZ		0.00 2,289.84	
DD	124 20/05/2026 12:00:00a. m.	063232 PASTILLAS FLAH C/CANASTILLA		0.00 551.00	
DD	124 20/05/2026 12:00:00a. m.	063232 PLEDGE AEROSOL MADERA		0.00 591.60	
DD	124 20/05/2026 12:00:00a. m.	063232 PAPEL HIGIENICO KLEENEX 4 PZ		0.00 1,113.60	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	124	20/05/2026	12:00:00a. m.	063232 PASTILLA PATO PURIFIC	0.00	237.80
DD	124	20/05/2026	12:00:00a. m.	063232 NEUTRALIZADOR DE OLORES	0.00	2,436.00
DD	124	20/05/2026	12:00:00a. m.	063232 PAÑUELO KLEENEX 90 PZ	0.00	174.00
DD	124	20/05/2026	12:00:00a. m.	063232 LYSOL AEROSOL DESINFECTANTE	0.00	127.60
DD	124	20/05/2026	12:00:00a. m.	063232 MULTILIMPIADOR PINOL VERDE 20 LT	0.00	1,009.20
DD	124	20/05/2026	12:00:00a. m.	063232 LIMPIADOR DE PISO MANZANA	0.00	1,009.20
DD	124	20/05/2026	12:00:00a. m.	063232 LIQUIDO LIMPIA VIDROS	0.00	371.20
DD	124	20/05/2026	12:00:00a. m.	063232 INSECTICIDA H24	0.00	361.92
DD	124	20/05/2026	12:00:00a. m.	063232 JABON LIQ. P/MANOS	0.00	522.00
DD	124	20/05/2026	12:00:00a. m.	063232 GLADE REPUESTO ELEC.	0.00	1,740.00
DD	124	20/05/2026	12:00:00a. m.	063232 GUANTES DE LATEX P/LIMPIEZA	0.00	139.20
DD	124	20/05/2026	12:00:00a. m.	063232 GLADE AEROMATIZANTE AEROSOL	0.00	459.36
DD	124	20/05/2026	12:00:00a. m.	063232 GLADE REPUESTO AUTOMATICO	0.00	566.08
DD	124	20/05/2026	12:00:00a. m.	063232 DETERGENTE POLVO UTIL 11 KG	0.00	366.56
DD	124	20/05/2026	12:00:00a. m.	063232 ESCOBA DE ESPIGA	0.00	408.32
DD	124	20/05/2026	12:00:00a. m.	063232 CLORO 20 LT	0.00	696.00
DD	124	20/05/2026	12:00:00a. m.	063232 DETERGENTE CON CLORO	0.00	348.00
DD	124	20/05/2026	12:00:00a. m.	063232 BOLSA CAMISETA GDE	0.00	1,160.00
DD	124	20/05/2026	12:00:00a. m.	063232 BOLSA NEGRA 90 X 1.20	0.00	1,305.00
DD	124	20/05/2026	12:00:00a. m.	063232 ACIDO MURIATICO SUKTAN 900 ML	0.00	516.20
DD	124	20/05/2026	12:00:00a. m.	063232 BOLSA CAM JUMBO	0.00	1,160.00
8240 2 216001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,575.00	9,375.00	23,200.00
8240 2 216001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 216001 000004 002221			PUBLICO TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 216001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	7,125.00	5,500.00	9,875.00
8240 2 216001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	7,125.00	5,500.00	9,875.00
2,750.00						
DC	155	20/05/2026	12:00:00a. m.	063247 ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE LAS COMUNIDADES DE ENSENADA,EL ROBLE,EL ESPINAL,TAN	2,750.00	0.00
DC	211	29/05/2026	12:00:00a. m.	063310 ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA,FRANCISCO I MADERO,BOULEVARES COLOSIO,JUAREZ Y CE	2,750.00	0.00
DD	163	23/05/2026	12:00:00a. m.	062984 BOLSA NEGRA 90X1.20	0.00	2,500.00
DD	166	23/05/2026	12:00:00a. m.	063247 BOLSA ROLLO NEGRA 90X1.20	0.00	2,750.00
DD	169	23/05/2026	12:00:00a. m.	062822 BOLSA NEGRA	0.00	2,250.00
DD	171	23/05/2026	12:00:00a. m.	062983 BOLSA ROLLO NEGRA 90X1.20	0.00	1,250.00
DD	172	23/05/2026	12:00:00a. m.	062696 BOLSAS NEGRAS 90X1.20	0.00	1,125.00
8240 2 216001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	9,450.00	3,875.00	13,325.00
8240 2 216001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	9,450.00	3,875.00	13,325.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
DC	53 11/05/2026 12:00:00a. m.	063121 ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS PLAZUELAS DE ELOTA, EL BOLILLO, TANQUES, EL ESPINAL, POTRERILLOS, EL SALAD		2,500.00	0.00
DC	154 20/05/2026 12:00:00a. m.	063246 ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA " VIERNES DE LIMPIEZA Y DESCACHARRIZACION" EN LA COMUNIDAD DE ABOCHO Y CAIMANES		1,375.00	0.00
DD	162 23/05/2026 12:00:00a. m.	062367 BOLSAS ROLLO NEGRA 90X1.20		0.00	2,250.00
DD	164 23/05/2026 12:00:00a. m.	062504 BOLSAS NEGRA 90X1.20		0.00	2,250.00
DD	165 23/05/2026 12:00:00a. m.	062192 OLSA NEGRA 90 X 1.20		0.00	900.00
DD	167 23/05/2026 12:00:00a. m.	062193 BOLSAS NEGRA ROLLO		0.00	1,800.00
DD	168 23/05/2026 12:00:00a. m.	062502 BOLSA DE ROLLO NEGRA 90X1.20		0.00	2,250.00
DD	170 23/05/2026 12:00:00a. m.	063246 BOLSA NEGRA 90X1.20		0.00	1,375.00
DD	173 23/05/2026 12:00:00a. m.	063121 BOLSA NEGRA ROLLO		0.00	2,500.00
8240 2 216001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 216001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 221001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	253,375.64	253,375.64	0.00
8240 2 221001 000001	GOBERNACION	0.00	3,070.00	3,070.00	0.00
8240 2 221001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,070.00	3,070.00	0.00
8240 2 221001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,070.00	3,070.00
0.00					
DC	47 07/05/2026 12:00:00a. m.	063115 CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO CON CABILDO, PARA VER PUNTOS ESTRATEGICOS PARA NUESTRO MUNICIPIO ,		1,405.00	0.00
DC	149 13/05/2026 12:00:00a. m.	063241 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE SECRETARIA PARA TRATAR TEMAS PENDIENTES.		1,665.00	0.00
DD	25 07/05/2026 12:00:00a. m.	063115 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,405.00
DD	118 13/05/2026 12:00:00a. m.	063241 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,665.00
8240 2 221001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	250,305.64	250,305.64	0.00
8240 2 221001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	250,305.64	250,305.64	0.00
8240 2 221001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	250,305.64	250,305.64
0.00					
DC	43 04/05/2026 12:00:00a. m.	063111 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE SEGURIDAD DURANTE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2026.		31,661.04	0.00
DC	8 06/05/2026 12:00:00a. m.	063066 CONSUMO DE ALIMENTACION (DESAYUNO Y COMIDA) LOS DIAS 01,02 Y 03 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO PARA PERSONAL DE APOYO A 18 ELEMNETOS DE DEFENSA, 11		20,578.40	0.00
DC	49 11/05/2026 12:00:00a. m.	063117 CONSUMO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE DEFENSA DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA COMISIONADO AL CANJE DE ARMAS 2026 CON FECHA DEL 04 DE MAYO		29,730.80	0.00
DC	50 11/05/2026 12:00:00a. m.	063118 CONSUMO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE SEGURIDAD OPERATIVO (POLICIA Y TRANSITO		70,296.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	95 13/05/2026 12:00:00a. m.	MUNICIPAL, EDUCACION VIAL, POLICIA ESTATAL, GUARDIA NACIONAL, DEF 063183 CONSUMO DE ALIMENTACION CON MOTIVO DE FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES CON PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		4,410.00 0.00	
DC	165 23/05/2026 12:00:00a. m.	063259 CONSUMO DE ALIMENTACION EN APOYO A PERSONAL OPERATIVO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y DEFENSA 110 BATALLON DE INFANTERIA EN OPERATIVOS		6,298.80 0.00	
DC	166 25/05/2026 12:00:00a. m.	063260 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO, CUATRO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS Y DOS POLICIA MUNICIPAL COMISIONADOS A ESCO		41,000.20 0.00	
DC	167 25/05/2026 12:00:00a. m.	063261 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO OPERATIVO 24 HORAS, CORRESPONDIENTE DEL 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, A ELEMENTOS		46,330.40 0.00	
DD	100 04/05/2026 12:00:00a. m.	063111 CONSUMO DE ALIMENTACION		0.00 31,661.04	
DD	9 06/05/2026 12:00:00a. m.	063066 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 20,578.40	
DD	48 11/05/2026 12:00:00a. m.	063117 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 29,730.80	
DD	101 11/05/2026 12:00:00a. m.	063118 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 70,296.00	
DD	103 13/05/2026 12:00:00a. m.	063183 CONSUMO		0.00 4,410.00	
DD	140 23/05/2026 12:00:00a. m.	063259 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 6,298.80	
DD	135 25/05/2026 12:00:00a. m.	063260 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 41,000.20	
DD	145 25/05/2026 12:00:00a. m.	063261 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 46,330.40	
8240 2 221003	Reuniones de Trabajo Personal Municipal	6,184.80	47,474.05	47,474.05	6,184.80
8240 2 221003 000001	GOBERNACION	6,184.80	29,734.15	29,734.15	6,184.80
8240 2 221003 000001 001000	REGIDORES	930.00	14,255.14	14,255.14	930.00
8240 2 221003 000001 001000 000001	REGIDORES		930.00	14,255.14	14,255.14
930.00					
DC	66 07/05/2026 12:00:00a. m.	063141 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.		555.00 0.00	
DC	71 07/05/2026 12:00:00a. m.	063146 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.		3,000.00 0.00	
DC	72 07/05/2026 12:00:00a. m.	063147 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.		5,000.00 0.00	
DC	73 07/05/2026 12:00:00a. m.	063148 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.		3,183.01 0.00	
DC	315 22/05/2026 12:00:00a. m.	063728 GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,592.16 0.00	
DC	316 22/05/2026 12:00:00a. m.	063729 GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		924.97 0.00	
DD	211 22/05/2026 12:00:00a. m.	063729 GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00 924.97	
DD	211 22/05/2026 12:00:00a. m.	063728 GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00 1,592.16	
EE4	17 07/05/2026 12:00:00a. m.	063141 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A		0.00 555.00	
EE4	22 07/05/2026 12:00:00a. m.	063146 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE		0.00 3,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EE4	23 07/05/2026 12:00:00a. m.	063147 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A		0.00	5,000.00
EE4	24 07/05/2026 12:00:00a. m.	063148 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE		0.00	3,183.01
8240 2 221003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,254.80	15,479.01	15,479.01	5,254.80
8240 2 221003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,254.80	15,479.01	15,479.01
5,254.80					
DC	148 18/05/2026 12:00:00a. m.	063240 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DEL 20 DE ABRIL AL 17 DE MAYO C		11,513.00	0.00
DC	152 19/05/2026 12:00:00a. m.	063244 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PERSONAL D		3,966.01	0.00
DD	114 18/05/2026 12:00:00a. m.	063240 CONSUMO		0.00	11,513.00
DD	115 19/05/2026 12:00:00a. m.	063244 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,966.01
8240 2 221003 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221003 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 221003 000002	HACIENDA	0.00	17,739.90	17,739.90	0.00
8240 2 221003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,353.00	5,353.00	0.00
8240 2 221003 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	5,353.00	5,353.00
0.00					
D	242 30/05/2026 12:00:00a. m.	063370 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	1,623.00
D	243 30/05/2026 12:00:00a. m.	063368 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	2,240.00
D	259 31/05/2026 12:00:00a. m.	063432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	1,490.00
DC	268 30/05/2026 12:00:00a. m.	063368 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		2,240.00	0.00
DC	270 30/05/2026 12:00:00a. m.	063370 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		1,623.00	0.00
DC	290 31/05/2026 12:00:00a. m.	063432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.		1,490.00	0.00
8240 2 221003 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 221003 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	12,386.90	12,386.90	0.00
8240 2 221003 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	12,386.90	12,386.90
0.00					
DC	15 06/05/2026 12:00:00a. m.	063083 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE EGRESOS Y TESORERIA POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.		1,189.00	0.00
DC	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	063134 CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS		974.40	0.00
DC	75 07/05/2026 12:00:00a. m.	063150 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS LIC. MARIEL ISAMAR MEZA MARTINEZ POR CONCPETO DE DIVERSAS GESTIONES DENTR		10,223.50	0.00
DD	17 06/05/2026 12:00:00a. m.	063083 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,189.00
DD	49 07/05/2026 12:00:00a. m.	063134 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	974.40
EE4	26 07/05/2026 12:00:00a. m.	063150 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE		0.00	10,223.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 2 253001	ADMIN				
8240 2 253001 000009	Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000009 000912	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000009 000912 000035	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8240 2 261001	Combustibles y Lubricantes	10,201.25	1,028,284.42	1,037,084.37	1,401.30
8240 2 261001 000001	GOBERNACION	1,401.30	191,731.00	191,731.00	1,401.30
8240 2 261001 000001 001000	REGIDORES	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	54,000.00	54,000.00
0.00					
DC	5 05/05/2026 12:00:00a. m.	063061 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENT		27,000.00 0.00	
DC	153 19/05/2026 12:00:00a. m.	063245 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		27,000.00 0.00	
DD	6 05/05/2026 12:00:00a. m.	063061 COMBUSTIBLE DE REGIDORES		0.00 27,000.00	
DD	116 19/05/2026 12:00:00a. m.	063245 COMBUSTIBLE DE REGIDORES		0.00 27,000.00	
8240 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	39,068.10	39,068.10	0.00
8240 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	39,068.10	39,068.10
0.00					
DC	84 07/05/2026 12:00:00a. m.	063165 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL		10,839.80 0.00	
DC	96 14/05/2026 12:00:00a. m.	063184 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL		5,001.30 0.00	
DC	97 14/05/2026 12:00:00a. m.	063185 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL		7,525.70 0.00	
DC	163 22/05/2026 12:00:00a. m.	063257 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL		15,701.30 0.00	
DD	110 07/05/2026 12:00:00a. m.	063165 COMBUSTIBLE		0.00 10,839.80	
DD	83 14/05/2026 12:00:00a. m.	063184 COMBUSTIBLE		0.00 5,001.30	
DD	84 14/05/2026 12:00:00a. m.	063185 COMBUSTIBLE		0.00 7,525.70	
DD	129 22/05/2026 12:00:00a. m.	063257 COMBUSTIBLE		0.00 15,701.30	
8240 2 261001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	14,350.30	14,350.30	0.00
8240 2 261001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	14,350.30	14,350.30
0.00					
DC	33 07/05/2026 12:00:00a. m.	063101 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		2,207.50 0.00	
DC	111 14/05/2026 12:00:00a. m.	063201 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		3,535.20 0.00	
DC	192 22/05/2026 12:00:00a. m.	063288 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		5,707.20 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	251 29/05/2026 12:00:00a. m.	063351 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		2,900.40 0.00	
DD	41 07/05/2026 12:00:00a. m.	063101 GASOLINA REGULAR		0.00 2,207.50	
DD	79 14/05/2026 12:00:00a. m.	063201 GASOLINA		0.00 3,535.20	
DD	149 22/05/2026 12:00:00a. m.	063288 COMBUSTIBLE		0.00 5,707.20	
DD	191 29/05/2026 12:00:00a. m.	063351 GASOLINA PREMIUM		0.00 2,900.40	
8240 2 261001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	8,752.00	8,752.00	0.00
8240 2 261001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	8,752.00	8,752.00
0.00					
DC	27 07/05/2026 12:00:00a. m.	063095 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 07 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,750.40 0.00	
DC	102 14/05/2026 12:00:00a. m.	063190 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,750.30 0.00	
DC	193 22/05/2026 12:00:00a. m.	063289 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 22 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		3,250.90 0.00	
DC	250 29/05/2026 12:00:00a. m.	063350 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 29 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.		2,000.40 0.00	
DD	35 07/05/2026 12:00:00a. m.	063095 GASOLINA REGULAR		0.00 1,750.40	
DD	81 14/05/2026 12:00:00a. m.	063190 COMBUSTIBLE		0.00 1,750.30	
DD	150 22/05/2026 12:00:00a. m.	063289 GASOLINA REGULAR MENOR		0.00 3,250.90	
DD	190 29/05/2026 12:00:00a. m.	063350 GASOLINA REGULAR		0.00 2,000.40	
8240 2 261001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	5,001.00	5,001.00	0.00
8240 2 261001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	5,001.00	5,001.00
0.00					
DC	37 07/05/2026 12:00:00a. m.	063105 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMUNIC		2,000.50 0.00	
DC	255 29/05/2026 12:00:00a. m.	063355 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL-		3,000.50 0.00	
DD	42 07/05/2026 12:00:00a. m.	063105 COMBUSTIBLE		0.00 2,000.50	
DD	197 29/05/2026 12:00:00a. m.	063355 COMBUSTIBLE		0.00 3,000.50	
8240 2 261001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	3,664.00	3,664.00	0.00
8240 2 261001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	3,664.00	3,664.00
0.00					
DC	32 07/05/2026 12:00:00a. m.	063100 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE MAYO AL 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMEN		750.20 0.00	
DC	107 14/05/2026 12:00:00a. m.	063195 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 21 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAME		1,413.40 0.00	
DC	197 22/05/2026 12:00:00a. m.	063293 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAM		750.20 0.00	
DC	253 29/05/2026 12:00:00a. m.	063353 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO		750.20 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	37 07/05/2026 12:00:00a. m.	063100 COMBUSTIBLE		0.00 750.20	
DD	107 14/05/2026 12:00:00a. m.	063195 COMBUSTIBLE		0.00 1,413.40	
DD	156 22/05/2026 12:00:00a. m.	063293 COMBUSTIBLE		0.00 750.20	
DD	195 29/05/2026 12:00:00a. m.	063353 COMBUSTIBLE		0.00 750.20	
8240 2 261001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	3,851.00	3,851.00	0.00
8240 2 261001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	3,851.00	3,851.00
0.00					
DC	36 07/05/2026 12:00:00a. m.	063104 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF		1,600.40 0.00	
DC	123 14/05/2026 12:00:00a. m.	063213 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF		750.20 0.00	
DC	194 22/05/2026 12:00:00a. m.	063290 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF		750.20 0.00	
DC	254 29/05/2026 12:00:00a. m.	063354 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF		750.20 0.00	
DD	105 07/05/2026 12:00:00a. m.	063104 COMBUSTIBLE		0.00 1,600.40	
DD	85 14/05/2026 12:00:00a. m.	063213 COMBUSTIBLE		0.00 750.20	
DD	151 22/05/2026 12:00:00a. m.	063290 COMBUSTIBLE		0.00 750.20	
DD	196 29/05/2026 12:00:00a. m.	063354 COMBUSTIBLE		0.00 750.20	
8240 2 261001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	3,700.70	3,700.70	0.00
8240 2 261001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	3,700.70	3,700.70
0.00					
DC	39 07/05/2026 12:00:00a. m.	063107 COMBUSTIBLEUTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 04 AL 09 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO.		1,200.10 0.00	
DC	112 14/05/2026 12:00:00a. m.	063202 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 11 AL 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL		1,000.30 0.00	
DC	191 22/05/2026 12:00:00a. m.	063287 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 22 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL		1,000.20 0.00	
DC	244 29/05/2026 12:00:00a. m.	063344 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO		500.10 0.00	
DD	27 07/05/2026 12:00:00a. m.	063107 GASOLINA		0.00 1,200.10	
DD	80 14/05/2026 12:00:00a. m.	063202 GASOLINA		0.00 1,000.30	
DD	148 22/05/2026 12:00:00a. m.	063287 COMBUSTIBLE		0.00 1,000.20	
DD	185 29/05/2026 12:00:00a. m.	063344 GASOLINA		0.00 500.10	
8240 2 261001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,924.30	3,924.30	0.00
8240 2 261001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		0.00	3,924.30	3,924.30
0.00					
DC	34 07/05/2026 12:00:00a. m.	063102 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 07 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A TURISMO.		1,000.30 0.00	
DC	106 14/05/2026 12:00:00a. m.	063194 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 DE MAYO AL 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A TURISMO.		1,000.30 0.00	
DC	195 22/05/2026 12:00:00a. m.	063291 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		1,000.30 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 22 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A TURISMO.			
DC	245 29/05/2026	12:00:00a. m. 063345 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A LA DIRECCI		923.40 0.00	
DD	23 07/05/2026	12:00:00a. m. 063102 COMBUSTIBLE		0.00 1,000.30	
DD	108 14/05/2026	12:00:00a. m. 063194 COMBUSTIBLE		0.00 1,000.30	
DD	152 22/05/2026	12:00:00a. m. 063291 COMBUSTIBLE		0.00 1,000.30	
DD	186 29/05/2026	12:00:00a. m. 063345 COMBUSTIBLE		0.00 923.40	
8240 2 261001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00 6,346.30	6,346.30	0.00
8240 2 261001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	0.00	6,346.30	6,346.30
0.00					
D	244 30/05/2026	12:00:00a. m. 063372 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00 1,600.00	
DC	29 07/05/2026	12:00:00a. m. 063097 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.		2,045.70 0.00	
DC	127 14/05/2026	12:00:00a. m. 063218 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.		1,100.30 0.00	
DC	200 22/05/2026	12:00:00a. m. 063296 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE		800.20 0.00	
DC	256 29/05/2026	12:00:00a. m. 063356 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD		800.10 0.00	
DC	272 30/05/2026	12:00:00a. m. 063372 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 20		1,600.00 0.00	
DD	43 07/05/2026	12:00:00a. m. 063097 COMBUSTIBLE		0.00 2,045.70	
DD	76 14/05/2026	12:00:00a. m. 063218 COMBUSTIBLE		0.00 1,100.30	
DD	158 22/05/2026	12:00:00a. m. 063296 COMBUSTIBLE		0.00 800.20	
DD	205 29/05/2026	12:00:00a. m. 063356 COMBUSTIBLE		0.00 800.10	
8240 2 261001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00 2,400.60	2,400.60	0.00
8240 2 261001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	2,400.60	2,400.60
0.00					
DC	31 07/05/2026	12:00:00a. m. 063099 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 07 DE AL 12 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A EDUCACION.		800.20 0.00	
DC	202 22/05/2026	12:00:00a. m. 063298 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 07 DE AL 22 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A EDUCACION.		800.20 0.00	
DC	247 29/05/2026	12:00:00a. m. 063347 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A LA DIRECCI		800.20 0.00	
DD	31 07/05/2026	12:00:00a. m. 063099 COMBUSTIBLE		0.00 800.20	
DD	161 22/05/2026	12:00:00a. m. 063298 COMBUSTIBLE		0.00 800.20	
DD	183 29/05/2026	12:00:00a. m. 063347 GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS		0.00 800.20	
8240 2 261001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	0.00 3,000.90	3,000.90	0.00
8240 2 261001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	0.00	3,000.90	3,000.90
0.00					
DC	38 07/05/2026	12:00:00a. m. 063106 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 01 AL 15 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A COORDINACION DE INDIGEN		1,500.50 0.00	
DC	252 29/05/2026	12:00:00a. m. 063352 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		1,500.40 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO			
		AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COORDINA			
DD	34 07/05/2026 12:00:00a. m.	063106 COMBUSTIBLE	0.00	1,500.50	
DD	192 29/05/2026 12:00:00a. m.	063352 GASOLINA REGULAR	0.00	1,500.40	
8240 2 261001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	12,610.80	12,610.80	0.00
8240 2 261001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00		12,610.80	12,610.80
0.00					
DC	35 07/05/2026 12:00:00a. m.	063103 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		4,400.90 0.00	
		PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECREATARIA.			
DC	104 14/05/2026 12:00:00a. m.	063192 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		3,200.50 0.00	
		PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECREATARIA.			
DC	204 22/05/2026 12:00:00a. m.	063300 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		3,008.80 0.00	
		PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECREATARIA.			
DC	248 29/05/2026 12:00:00a. m.	063348 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		2,000.60 0.00	
		PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,			
DD	26 07/05/2026 12:00:00a. m.	063103 GASOLINA REGULAR	0.00	4,400.90	
DD	109 14/05/2026 12:00:00a. m.	063192 GASOLINA REGULAR	0.00	3,200.50	
DD	175 22/05/2026 12:00:00a. m.	063300 COMBUSTIBLE	0.00	3,008.80	
DD	188 29/05/2026 12:00:00a. m.	063348 GASOLINA REGULAR	0.00	2,000.60	
8240 2 261001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	18,704.80	18,704.80	0.00
8240 2 261001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00		18,704.80	18,704.80
0.00					
DC	19 07/05/2026 12:00:00a. m.	063087 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		6,601.60 0.00	
		PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE			
		ZOQUITAN.			
DC	101 14/05/2026 12:00:00a. m.	063189 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		3,300.90 0.00	
		PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE			
		RENATO VEGA AMADOR..			
DC	201 22/05/2026 12:00:00a. m.	063297 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		4,401.10 0.00	
		PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE			
		RENATO VEGA AMADOR..			
DC	292 29/05/2026 12:00:00a. m.	063474 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		4,401.20 0.00	
		PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO			
		AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A SINDICAT			
DD	32 07/05/2026 12:00:00a. m.	063087 COMBUSTIBLE	0.00	6,601.60	
DD	82 14/05/2026 12:00:00a. m.	063189 COMBUSTIBLE	0.00	3,300.90	
DD	160 22/05/2026 12:00:00a. m.	063297 COMBUSTIBLE	0.00	4,401.10	
DD	206 29/05/2026 12:00:00a. m.	063474 GASOLINA REGULAR	0.00	4,401.20	
8240 2 261001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1.00	3,158.90	3,158.90	1.00
8240 2 261001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	1.00		3,158.90	3,158.90
1.00					
DC	42 07/05/2026 12:00:00a. m.	063110 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE		501.00 0.00	
		COMODATO PARA ESTE 07 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A			
		OFICIALIA MAYOR.			
DC	103 14/05/2026 12:00:00a. m.	063191 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE		682.80 0.00	
		COMODATO PARA ESTE 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A			
		OFICIALIA MAYOR.			
DC	199 22/05/2026 12:00:00a. m.	063295 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE		1,340.00 0.00	
		COMODATO PARA ESTE 22 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A			
		OFICIALIA MAYOR.			
DC	257 29/05/2026 12:00:00a. m.	063357 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE		635.10 0.00	
		COMODATO PARA ESTA 29 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A			
		OFICIALIA MAYOR.			
DD	40 07/05/2026 12:00:00a. m.	063110 GASOLINA REGULAR MENORO A 91		0.00 501.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	109 14/05/2026 12:00:00a. m.	063191 GASOLINA REGULAR MENOR		0.00 682.80	
DD	157 22/05/2026 12:00:00a. m.	063295 GASOLINA REGULAR		0.00 1,340.00	
DD	198 29/05/2026 12:00:00a. m.	063357 GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS		0.00 635.10	
8240 2 261001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,400.30	9,197.30	9,197.30	1,400.30
8240 2 261001 000001 005000 000064	Y SOCIAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,400.30	9,197.30	9,197.30
1,400.30					
DC	30 07/05/2026 12:00:00a. m.	063098 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SOCIA		1,800.60 0.00	
DC	128 14/05/2026 12:00:00a. m.	063219 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SOCIA		1,600.40 0.00	
DC	198 22/05/2026 12:00:00a. m.	063294 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SOCI		2,800.80 0.00	
DC	243 29/05/2026 12:00:00a. m.	063342 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DE		2,995.50 0.00	
DD	39 07/05/2026 12:00:00a. m.	063098 COMBUSTIBLE		0.00 1,800.60	
DD	75 14/05/2026 12:00:00a. m.	063219 COMBUSTIBLE		0.00 1,600.40	
DD	159 22/05/2026 12:00:00a. m.	063294 COMBUSTIBLE		0.00 2,800.80	
DD	184 29/05/2026 12:00:00a. m.	063342 COMBUSTIBLE		0.00 2,995.50	
8240 2 261001 000002	HACIENDA	0.00	33,454.40	33,454.40	0.00
8240 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	19,432.70	19,432.70	0.00
8240 2 261001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	19,432.70	19,432.70
0.00					
DC	5 05/05/2026 12:00:00a. m.	063061 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENT		3,000.00 0.00	
DC	40 07/05/2026 12:00:00a. m.	063108 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2P		3,026.60 0.00	
DC	153 19/05/2026 12:00:00a. m.	063245 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		3,000.00 0.00	
DC	129 22/05/2026 12:00:00a. m.	063220 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2P		2,516.00 0.00	
DC	264 29/05/2026 12:00:00a. m.	063364 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2P		2,885.90 0.00	
DC	265 29/05/2026 12:00:00a. m.	063365 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2P		5,004.20 0.00	
DD	6 05/05/2026 12:00:00a. m.	063061 COMBUSTIBLE DE TESORERIA		0.00 3,000.00	
DD	36 07/05/2026 12:00:00a. m.	063108 GASOLINA PREMIUM 32012		0.00 3,026.60	
DD	116 19/05/2026 12:00:00a. m.	063245 COMBUSTIBLE DE TESORERIA		0.00 3,000.00	
DD	147 22/05/2026 12:00:00a. m.	063220 COMBUSTIBLE		0.00 2,516.00	
DD	193 29/05/2026 12:00:00a. m.	063365 GASOLINA REGULAR 32011		0.00 5,004.20	
DD	194 29/05/2026 12:00:00a. m.	063364 GASOLINA PREMIUM 32012		0.00 2,885.90	
8240 2 261001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,500.30	1,500.30	0.00
8240 2 261001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	1,500.30	1,500.30
0.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	28	07/05/2026	12:00:00a. m. 063096 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE MAYO DEL 2026 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		750.20	0.00
DC	109	14/05/2026	12:00:00a. m. 063199 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 14 DE MAYO DEL 2026 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		750.10	0.00
DD	44	07/05/2026	12:00:00a. m. 063096 GASOLINA REGULAR MENOR		0.00	750.20
DD	77	14/05/2026	12:00:00a. m. 063199 GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS		0.00	750.10
8240 2 261001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	2,000.70	0.00
8240 2 261001 000002 002200 000018			PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	2,000.70	2,000.70
0.00						
DC	23	07/05/2026	12:00:00a. m. 063091 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAMIE		1,000.40	0.00
DC	105	14/05/2026	12:00:00a. m. 063193 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAMIE		1,000.30	0.00
DD	30	07/05/2026	12:00:00a. m. 063091 COMBUSTIBLE		0.00	1,000.40
DD	109	14/05/2026	12:00:00a. m. 063193 COMBUSTIBLE DIESEL 34006		0.00	1,000.30
8240 2 261001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	10,520.70	0.00
8240 2 261001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	10,520.70	10,520.70
0.00						
DC	41	07/05/2026	12:00:00a. m. 063109 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		2,800.70	0.00
DC	110	14/05/2026	12:00:00a. m. 063200 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		1,500.60	0.00
DC	203	22/05/2026	12:00:00a. m. 063299 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		4,719.00	0.00
DC	249	29/05/2026	12:00:00a. m. 063349 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		1,500.40	0.00
DD	38	07/05/2026	12:00:00a. m. 063109 COMBUSTIBLE		0.00	2,800.70
DD	78	14/05/2026	12:00:00a. m. 063200 COMBUSTIBLE		0.00	1,500.60
DD	176	22/05/2026	12:00:00a. m. 063299 COMBUSTIBLE		0.00	4,719.00
DD	189	29/05/2026	12:00:00a. m. 063349 COMBUSTIBLE		0.00	1,500.40
8240 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,799.95	498,494.12	507,294.07
8240 2 261001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,418.80	0.00
8240 2 261001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	18,418.80	18,418.80
0.00						
DC	25	07/05/2026	12:00:00a. m. 063093 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA		4,070.60	0.00
DC	99	14/05/2026	12:00:00a. m. 063187 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA		3,500.80	0.00
DC	207	22/05/2026	12:00:00a. m. 063303 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECH		4,900.70	0.00
DC	261	29/05/2026	12:00:00a. m. 063361 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		5,946.70	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m. FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		(DESARROLLO URBANO ,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM. PUBLICO Y SERV. ÚBLICOS CON FECHA DEL 29 DE MAYO			
DD	19 07/05/2026 12:00:00a. m.	063093 COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICA		0.00 4,070.60	
DD	87 14/05/2026 12:00:00a. m.	063187 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00 3,500.80	
DD	179 22/05/2026 12:00:00a. m.	063303 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICA		0.00 4,900.70	
DD	204 29/05/2026 12:00:00a. m.	063361 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00 5,946.70	
8240 2 261001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	126,390.90	126,390.90	0.00
8240 2 261001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	126,390.90	126,390.90	126,390.90
0.00					
DC	25 07/05/2026 12:00:00a. m.	063093 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA		27,750.50 0.00	
DC	99 14/05/2026 12:00:00a. m.	063187 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA		25,918.80 0.00	
DC	126 14/05/2026 12:00:00a. m.	063217 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA		4,200.80 0.00	
DC	207 22/05/2026 12:00:00a. m.	063303 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECH		30,986.50 0.00	
DC	260 29/05/2026 12:00:00a. m.	063360 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 29 DE MAYO DEL 2026.		6,900.00 0.00	
DC	261 29/05/2026 12:00:00a. m.	063361 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO ,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM. PUBLICO Y SERV. ÚBLICOS CON FECHA DEL 29 DE MAYO		26,843.20 0.00	
DC	263 29/05/2026 12:00:00a. m.	063363 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 24 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2026.		3,791.10 0.00	
DD	19 07/05/2026 12:00:00a. m.	063093 COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00 27,750.50	
DD	87 14/05/2026 12:00:00a. m.	063187 COMBUSTIBLE SERV. PUBLICOS		0.00 25,918.80	
DD	88 14/05/2026 12:00:00a. m.	063217 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00 4,200.80	
DD	179 22/05/2026 12:00:00a. m.	063303 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00 30,986.50	
DD	201 29/05/2026 12:00:00a. m.	063360 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00 6,900.00	
DD	203 29/05/2026 12:00:00a. m.	063363 COMBUSTIBLE DE SERV. PÚBLICOS		0.00 3,791.10	
DD	204 29/05/2026 12:00:00a. m.	063361 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00 26,843.20	
8240 2 261001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	16,002.40	16,002.40	0.00
8240 2 261001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	16,002.40	16,002.40	16,002.40
0.00					
DC	25 07/05/2026 12:00:00a. m.	063093 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA		3,901.30 0.00	
DC	99 14/05/2026 12:00:00a. m.	063187 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA		3,100.70 0.00	
DC	126 14/05/2026 12:00:00a. m.	063217 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA		800.20 0.00	
DC	207 22/05/2026 12:00:00a. m.	063303 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECH		4,599.40 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	261 29/05/2026 12:00:00a. m.	063361 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO ,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM. PUBLICO Y SERV. ÚBLICOS CON FECHA DEL 29 DE MAYO		3,600.80 0.00	
DD	19 07/05/2026 12:00:00a. m.	063093 COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00 3,901.30	
DD	87 14/05/2026 12:00:00a. m.	063187 COMBUSTIBLE ALUM. PUBLICO		0.00 3,100.70	
DD	88 14/05/2026 12:00:00a. m.	063217 COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00 800.20	
DD	179 22/05/2026 12:00:00a. m.	063303 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		0.00 4,599.40	
DD	204 29/05/2026 12:00:00a. m.	063361 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		0.00 3,600.80	
8240 2 261001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	88,180.30	88,180.30	0.00
8240 2 261001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	88,180.30	88,180.30
0.00					
DC	24 07/05/2026 12:00:00a. m.	063092 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL 2026.		17,005.00 0.00	
DC	98 14/05/2026 12:00:00a. m.	063186 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL 2026.		18,906.30 0.00	
DC	206 22/05/2026 12:00:00a. m.	063302 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA, OPERADORES DE MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 15 AL 22 DE MAYO DEL 2026.		28,238.60 0.00	
DC	260 29/05/2026 12:00:00a. m.	063360 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 29 DE MAYO DEL 2026.		8,800.00 0.00	
DC	262 29/05/2026 12:00:00a. m.	063362 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 23 DE MAYO AL 29 DE MAYO DEL 2026.		15,230.40 0.00	
DD	20 07/05/2026 12:00:00a. m.	063092 COMBUSTIBLE OP. DE MAQ. PESADA		0.00 17,005.00	
DD	86 14/05/2026 12:00:00a. m.	063186 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00 18,906.30	
DD	178 22/05/2026 12:00:00a. m.	063302 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00 28,238.60	
DD	201 29/05/2026 12:00:00a. m.	063360 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00 8,800.00	
DD	202 29/05/2026 12:00:00a. m.	063362 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00 15,230.40	
8240 2 261001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	77,586.20	77,586.20	0.00
8240 2 261001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	77,586.20	77,586.20
0.00					
DC	26 07/05/2026 12:00:00a. m.	063094 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026.		14,516.10 0.00	
DC	100 14/05/2026 12:00:00a. m.	063188 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026.		15,302.10 0.00	
DC	132 14/05/2026 12:00:00a. m.	063223 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026.		7,532.50 0.00	
DC	172 22/05/2026 12:00:00a. m.	063266 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026.		17,772.10 0.00	
DC	258 29/05/2026 12:00:00a. m.	063358 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026.		7,498.80 0.00	
DC	259 29/05/2026 12:00:00a. m.	063359 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026.		14,964.60 0.00	
DD	33 07/05/2026 12:00:00a. m.	063094 GASOLINA REGULAR		0.00 14,516.10	
DD	89 14/05/2026 12:00:00a. m.	063188 GASOLINA REGULAR		0.00 15,302.10	
DD	90 14/05/2026 12:00:00a. m.	063223 GASOLINA REGULAR		0.00 7,532.50	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m. FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	141 22/05/2026 12:00:00a. m.	063266 GASOLINA REGULAR	0.00	17,772.10	
DD	199 29/05/2026 12:00:00a. m.	063358 GASOLINA REGULAR	0.00	7,498.80	
DD	200 29/05/2026 12:00:00a. m.	063359 GASOLINA REGULAR	0.00	14,964.60	
8240 2 261001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	8,799.95	171,915.52	180,715.47	0.00
8240 2 261001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	8,799.95	171,915.52	180,715.47	0.00
DC	21 07/05/2026 12:00:00a. m.	063089 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA.	12,800.00	0.00	
DC	24 07/05/2026 12:00:00a. m.	063092 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL 2026.	28,788.40	0.00	
DC	25 07/05/2026 12:00:00a. m.	063093 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA	936.20	0.00	
DC	98 14/05/2026 12:00:00a. m.	063186 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL 2026.	37,510.00	0.00	
DC	126 14/05/2026 12:00:00a. m.	063217 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA	2,498.80	0.00	
DC	130 15/05/2026 12:00:00a. m.	063221 ADQUISICION DE UREA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE CAMIONES RECOLECTORES DEL AREA DE ASEO Y LIMPIA.	6,799.92	0.00	
DC	206 22/05/2026 12:00:00a. m.	063302 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA, OPERADORES DE MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 15 AL 22 DE MAYO DEL 2026.	40,211.40	0.00	
DC	260 29/05/2026 12:00:00a. m.	063360 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 29 DE MAYO DEL 2026.	3,000.00	0.00	
DC	262 29/05/2026 12:00:00a. m.	063362 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 23 DE MAYO AL 29 DE MAYO DEL 2026.	35,630.30	0.00	
DC	263 29/05/2026 12:00:00a. m.	063363 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 24 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2026.	3,740.50	0.00	
DD	126 04/05/2026 12:00:00a. m.	062990 ACEITE GONHER HIDRAULICO FH 300	0.00	8,799.95	
DD	19 07/05/2026 12:00:00a. m.	063093 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	936.20	
DD	20 07/05/2026 12:00:00a. m.	063092 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	28,788.40	
DD	92 13/05/2026 12:00:00a. m.	063089 ACEITE MEXLUB 20W50 DIESEL	0.00	12,800.00	
DD	86 14/05/2026 12:00:00a. m.	063186 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	37,510.00	
DD	88 14/05/2026 12:00:00a. m.	063217 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,498.80	
DD	178 22/05/2026 12:00:00a. m.	063302 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	40,211.40	
DD	181 25/05/2026 12:00:00a. m.	063221 UREA GREEN DEF BLUE HD 20L	0.00	6,799.92	
DD	201 29/05/2026 12:00:00a. m.	063360 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,000.00	
DD	202 29/05/2026 12:00:00a. m.	063362 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	35,630.30	
DD	203 29/05/2026 12:00:00a. m.	063363 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,740.50	
8240 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	304,604.90	304,604.90	0.00
8240 2 261001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	304,604.90	304,604.90	0.00
8240 2 261001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	304,604.90	304,604.90	0.00
DC	16 07/05/2026 12:00:00a. m.	063084 CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOA DIAS	69,829.70	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	108 14/05/2026	DEL 01 ALL 07 DE MAYO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDA	063198 CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS	66,095.40 0.00	
DC	162 22/05/2026	DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD	063256 CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS	80,235.10 0.00	
DC	246 29/05/2026	DEL 15 AL 22 DE MAYO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD	063346 CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS	88,444.70 0.00	
DD	22 07/05/2026	DEL 23 AL 31 DE MAYO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD	063084 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	0.00 69,829.70	
DD	106 14/05/2026		063198 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	0.00 66,095.40	
DD	128 22/05/2026		063256 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	0.00 80,235.10	
DD	187 31/05/2026		063346 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	0.00 88,444.70	
8240 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	0.00 1,000.00	1,000.00	0.00
8240 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00 1,000.00	1,000.00	0.00
8240 2 291001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00 1,000.00	1,000.00	0.00
8240 2 291001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,000.00	1,000.00
0.00					
D	259 31/05/2026	12:00:00a. m.	063432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	0.00 1,000.00	
		COMPROBAR DE L			
DC	290 31/05/2026	12:00:00a. m.	063432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR	1,000.00 0.00	
		DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN			
		DIVERSAS COMISIONES.			
8240 2 292001		Mantenimiento de Edificios	0.00 24,480.66	24,480.66	0.00
8240 2 292001 000001		GOBERNACION	0.00 24,480.66	24,480.66	0.00
8240 2 292001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00 24,480.66	24,480.66	0.00
8240 2 292001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	24,480.66	24,480.66
0.00					
D	259 31/05/2026	12:00:00a. m.	063432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	0.00 1,361.38	
		COMPROBAR DE L			
DC	6 05/05/2026	12:00:00a. m.	063062 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE	12,700.00 0.00	
		LAS PUERTAS DE LOS BAÑOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL DE			
		ESTE MUNICIPIO DE ELOTA Y ASI TENER MEJORES CO			
DC	7 05/05/2026	12:00:00a. m.	063064 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO Y	5,190.00 0.00	
		REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE H.			
		AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y ASI TENER MEJORES CONDICINE			
DC	205 21/05/2026	12:00:00a. m.	063301 SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTOR DEL AIRE	2,900.00 0.00	
		ACONDICINADO TIPO INTEGRAL EL CUL DA SERVICIO A LAS			
		OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICA.COM. SOC			
DC	310 26/05/2026	12:00:00a. m.	063585 ADQUISICION DE UNA BASE DE MEDICION 7X 200	2,329.28 0.00	
		CUTLER HAMMER LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL ALBERGUE			
		MUNICIPAL PARA LA REPARACION DEL CENTRO DE CARG			
DC	290 31/05/2026	12:00:00a. m.	063432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR	1,361.38 0.00	
		DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN			
		DIVERSAS COMISIONES.			
DD	94 14/05/2026	12:00:00a. m.	063064 COPLE DE PVC DE 2"	0.00 45.00	
DD	94 14/05/2026	12:00:00a. m.	063064 FLOTADOR	0.00 360.00	
DD	94 14/05/2026	12:00:00a. m.	063064 CODO DE PVC DE 2"	0.00 30.00	
DD	94 14/05/2026	12:00:00a. m.	063064 CONTACTOS DE SOBREPONER	0.00 130.00	
DD	94 14/05/2026	12:00:00a. m.	063064 APAGADOR SENSILLO ROYER	0.00 130.00	
DD	94 14/05/2026	12:00:00a. m.	063064 CABLE THW12	0.00 155.00	
DD	94 14/05/2026	12:00:00a. m.	063064 TEE SENCILLA DE PVC 2"	0.00 20.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m. FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	94	14/05/2026	12:00:00a. m.	063064 PEGAMENTO WELD-ON PVC	0.00	295.00
DD	94	14/05/2026	12:00:00a. m.	063064 TAPA DE 2 VENTANAS	0.00	65.00
DD	94	14/05/2026	12:00:00a. m.	063064 LLAVE ALIMENTODRA	0.00	330.00
DD	94	14/05/2026	12:00:00a. m.	063064 MEZCLADORAPARA LAVABO	0.00	2,340.00
DD	94	14/05/2026	12:00:00a. m.	063064 FOCO LED DE 15W	0.00	700.00
DD	94	14/05/2026	12:00:00a. m.	063064 HERRAJES PARA WC	0.00	590.00
DD	95	18/05/2026	12:00:00a. m.	063062 BISAGRA TUBULAR SOLDABLE	0.00	1,900.00
DD	95	18/05/2026	12:00:00a. m.	063062 FONDO COLOR GRIS	0.00	1,475.00
DD	95	18/05/2026	12:00:00a. m.	063062 PERFIL TABLERO 149 3X6	0.00	2,950.00
DD	95	18/05/2026	12:00:00a. m.	063062 DISCO DE CORTE 4 1/2"	0.00	275.00
DD	95	18/05/2026	12:00:00a. m.	063062 ELECTRODOS 6011 DE 1/8"	0.00	775.00
DD	95	18/05/2026	12:00:00a. m.	063062 PINTURA BLANCA	0.00	1,475.00
DD	95	18/05/2026	12:00:00a. m.	063062 PERFIL TUBULAR PARA AMRCO LM-P825	0.00	1,900.00
DD	95	18/05/2026	12:00:00a. m.	063062 PERFIL TUBULAR PARA MARCO LM-P829	0.00	1,950.00
DD	154	21/05/2026	12:00:00a. m.	063301 EMOBINADO DE MOTOR ELECTRICO	0.00	2,900.00
DD	209	28/05/2026	12:00:00a. m.	063585 BASE DE MEDICION 7 X200	0.00	2,329.28
8240 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y	0.00	2,320.00	2,320.00
			Equipo de Oficina			
8240 2 293001 000002			HACIENDA	0.00	2,320.00	2,320.00
8240 2 293001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,320.00	2,320.00
8240 2 293001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,320.00	2,320.00
0.00						
DC	308	19/05/2026	12:00:00a. m.	063557 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EL	2,320.00	0.00
			MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA SU FUNCIONAMIENTO DE			
			MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA BROTHER LA CUAL ES UTILIZADA			
DD	207	19/05/2026	12:00:00a. m.	063557 MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA BROTHER	0.00	928.00
DD	207	19/05/2026	12:00:00a. m.	063557 MARGARITA REVIFF DE ION FUNCIONA	0.00	1,392.00
8240 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	0.00	0.00
			INTERNO			
8240 2 294001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	0.00	0.00
0.00						
			INTERNO			
8240 2 294001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00
			PRESUPUESTAL			
8240 2 294001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00
0.00						
			PRESUPUESTAL			
8240 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de	33,458.36	74,893.65	74,523.30
			Transporte			
8240 2 296001 000001			GOBERNACION	0.00	26,325.00	26,325.00
8240 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,592.00	24,592.00
8240 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,592.00	24,592.00
0.00						
DC	147	14/05/2026	12:00:00a. m.	063239 SERVICIO DE VEHICULO OFICIAL MARCA CHEVROLET	24,592.00	0.00
			TAHOE, CON NUMERO DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO			
			2023 COLOR GRIS METALICO CON PLACAS VJL193C-0			
DD	134	14/05/2026	12:00:00a. m.	063239 BALATAS DELANTERAS	0.00	5,916.00
DD	134	14/05/2026	12:00:00a. m.	063239 CAMAS SUPERIORES DELANTERAS	0.00	13,804.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	134 14/05/2026 12:00:00a. m.	063239 MANO DE OBRA E INSTALACION		0.00	3,480.00
DD	134 14/05/2026 12:00:00a. m.	063239 MANO DE OBRA E INSTALACION DE BALATAS		0.00	1,392.00
8240 2 296001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 296001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,733.00	1,733.00	0.00
8240 2 296001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	1,733.00	1,733.00
0.00					
D	259 31/05/2026 12:00:00a. m.	063432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	1,733.00
	COMPROBAR DE L				
DC	290 31/05/2026 12:00:00a. m.	063432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		1,733.00	0.00
	DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN				
	DIVERSAS COMISIONES.				
8240 2 296001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
	INTERNO				
8240 2 296001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00					
	INTERNO				
8240 2 296001 000001 002224	CONVENIO DE COLABORACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	ADMINISTRATIVA ART.90H				
8240 2 296001 000001 002224 000090	CONVENIO DE COLABORACION		0.00	0.00	0.00
0.00					
	ADMINISTRATIVA ART 90H				
8240 2 296001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y SOCIAL				
8240 2 296001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 296001 000002	HACIENDA	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
8240 2 296001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
8240 2 296001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,276.00	1,276.00
0.00					
D	242 30/05/2026 12:00:00a. m.	063370 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	1,276.00
	COMPROBAR DE L				
DC	270 30/05/2026 12:00:00a. m.	063370 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		1,276.00	0.00
	DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES				
	DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				
8240 2 296001 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
	FISCALES)				
8240 2 296001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	29,158.36	12,163.67	33,978.30	7,343.73
8240 2 296001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	29,158.36	0.00	29,158.36	0.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8240 2 296001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		29,158.36	0.00	29,158.36
0.00					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
DD	29 04/05/2026 12:00:00a. m.	062833 REPARACION DE MODULO DEL A/A,CARGA DE GAS Y		0.00	9,753.75
	LIMPIEZA				
DD	59 04/05/2026 12:00:00a. m.	062989 ACEITE VALVOLINE 15W40		0.00	950.00
DD	59 04/05/2026 12:00:00a. m.	062989 BUJIA NGK		0.00	1,039.91
DD	59 04/05/2026 12:00:00a. m.	062989 FILTRO DE AIRE		0.00	269.99
DD	59 04/05/2026 12:00:00a. m.	062989 LIMPIADOR CUERP ACEL ZOMS		0.00	135.00
DD	59 04/05/2026 12:00:00a. m.	062989 CABLES/BUJIS*GM		0.00	1,100.00
DD	59 04/05/2026 12:00:00a. m.	062989 FIL ACEITE		0.00	139.98
DD	62 04/05/2026 12:00:00a. m.	062988 ACEITE VALVOLINE RACING 20W20		0.00	649.99
DD	62 04/05/2026 12:00:00a. m.	062988 FILTRO DE GAS		0.00	150.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	62	04/05/2026	12:00:00a. m.	062988 LIMPIADOR CUERPO ACEL ZOMS	0.00	135.00
DD	62	04/05/2026	12:00:00a. m.	062988 BUJIA NGK	0.00	359.97
DD	62	04/05/2026	12:00:00a. m.	062988 FILTRO DE AIRE	0.00	270.00
DD	64	07/05/2026	12:00:00a. m.	063047 TORN ESTAB DEL FORD	0.00	300.00
DD	64	07/05/2026	12:00:00a. m.	063047 SENSOR MAF	0.00	1,649.99
DD	64	07/05/2026	12:00:00a. m.	063047 TOMA DE AGUA	0.00	1,264.99
DD	64	07/05/2026	12:00:00a. m.	063047 ANTICONGELANTE GONHER	0.00	350.00
DD	64	07/05/2026	12:00:00a. m.	063047 DEPOSTO ANTI FORD	0.00	1,450.00
DD	65	07/05/2026	12:00:00a. m.	063044 FIL DE AIRE	0.00	369.99
DD	65	07/05/2026	12:00:00a. m.	063044 TPA DE PUNTERIA GM	0.00	1,800.00
DD	65	07/05/2026	12:00:00a. m.	063044 CABLES DE BUJIAS	0.00	2,450.00
DD	65	07/05/2026	12:00:00a. m.	063044 FIL DE ACEITE	0.00	184.99
DD	65	07/05/2026	12:00:00a. m.	063044 ACEITE MOBIL SINTETICO	0.00	1,349.96
DD	65	07/05/2026	12:00:00a. m.	063044 BUJIA NGK GM	0.00	399.96
DD	66	07/05/2026	12:00:00a. m.	063048 LIMPIADOR CUERPO ACEL ZOMS	0.00	135.00
DD	66	07/05/2026	12:00:00a. m.	063048 FIL DE ACEITE	0.00	140.00
DD	66	07/05/2026	12:00:00a. m.	063048 FIL DE AIRE	0.00	269.99
DD	66	07/05/2026	12:00:00a. m.	063048 ACEITE VALVOLINE 5W30	0.00	1,049.99
DD	66	07/05/2026	12:00:00a. m.	063048 BUJIAS NGK	0.00	1,039.91
8240 2 296001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 296001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	5,539.94	4,819.94
720.00						
8240 2 296001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	5,539.94	4,819.94
720.00						
DC	55	11/05/2026	12:00:00a. m.	063126 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO	1,934.94	0.00
DC	56	11/05/2026	12:00:00a. m.	063127 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO	350.00	0.00
DC	144	18/05/2026	12:00:00a. m.	063235 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO	2,535.00	0.00
DC	160	22/05/2026	12:00:00a. m.	063254 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO	720.00	0.00
DD	50	11/05/2026	12:00:00a. m.	063126 ACEITE VALVOLINE RACING 20W50	0.00	604.99
DD	50	11/05/2026	12:00:00a. m.	063126 BUJIAS NGK	0.00	299.97
DD	50	11/05/2026	12:00:00a. m.	063126 CABLE /BUJIAS	0.00	499.99
DD	50	11/05/2026	12:00:00a. m.	063126 FILTRO ACEITE	0.00	100.00
DD	50	11/05/2026	12:00:00a. m.	063126 FILTRO DE AIRE	0.00	229.99
DD	50	11/05/2026	12:00:00a. m.	063126 FILTRO GAS	0.00	100.00
DD	50	11/05/2026	12:00:00a. m.	063126 LIMPIADOR CUERPO ACEL ZOMS	0.00	100.00
DD	51	11/05/2026	12:00:00a. m.	063127 ROTULA SUS INF. NISSAN	0.00	350.00
DD	177	26/05/2026	12:00:00a. m.	063235 ANGULO 1/8X11 1/4	0.00	350.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.
FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	177	26/05/2026	12:00:00a. m.	063235 BROCA DE ALTA VELOCIDAD DE 3/8	0.00	65.00
DD	177	26/05/2026	12:00:00a. m.	063235 DISCO CTE DELGADO METAL 4 1/2" ECO	0.00	60.00
DD	177	26/05/2026	12:00:00a. m.	063235 POLIN 3 EN 6 CAL 14	0.00	1,960.00
DD	177	26/05/2026	12:00:00a. m.	063235 SOLDADURA INFRA 6011 1/8	0.00	100.00
8240 2 296001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	6,623.73	0.00
8240 2 296001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	6,623.73	0.00
6,623.73						
DC	161	22/05/2026	12:00:00a. m.	063255 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO	6,623.73	0.00
8240 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	4,300.00	35,128.98	12,944.00
8240 2 296001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,300.00	35,128.98	12,944.00
8240 2 296001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,300.00	35,128.98	12,944.00
26,484.98						
DC	52	11/05/2026	12:00:00a. m.	063120 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 ASIGNADA AL	5,230.00	0.00
DC	86	11/05/2026	12:00:00a. m.	063170 SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO PARA UNIDAD POL-2368,MARCA TOYOTA SUBMARCA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, ADSCRITA A E	290.00	0.00
DC	87	11/05/2026	12:00:00a. m.	063171 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	174.00	0.00
DC	88	11/05/2026	12:00:00a. m.	063172 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERA,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCU9EDXRG158666, ADSCRITA A ESTA DIREC	174.00	0.00
DC	89	11/05/2026	12:00:00a. m.	063173 SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA SA-097A-3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED0PG139461,ADSCRITA A ESTA D	174.00	0.00
DC	157	13/05/2026	12:00:00a. m.	063250 SERVICIO DE DISCO DELANTEROS Y BALATAS PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCU9ED7RG140478,ADSCR	6,728.00	0.00
DC	133	15/05/2026	12:00:00a. m.	063224 ADQUISICION DE ALTERNADOR PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE	14,970.00	0.00
DC	143	15/05/2026	12:00:00a. m.	063234 SERVICIO DE REPARACION GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 ASIG	1.00	0.00
DC	159	22/05/2026	12:00:00a. m.	063253 ADQUISICION DE BALEROS PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO ,ODELO 2024, No. DE SERIE 3GCU9EDXRG158666,ADSCRITA A ESTA DIRECC	350.00	0.00
DC	169	25/05/2026	12:00:00a. m.	063263 SERVICIO DE DESPONCHE PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCU9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIREC	174.00	0.00
DC	210	27/05/2026	12:00:00a. m.	063306 ADQUISICION DE BOMBA DE GASOLINA PARA LA PATRULLA SA-097A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2023, No. DE SERIE 3GCU9ED0PG139461, ADSCRITA A E	3,900.00	0.00
DC	213	29/05/2026	12:00:00a. m.	063312 SERVICIO DE TORNEAR DISCO PARA LA PATRULLA SA-097A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, No. DE SERIE 3GCU9ED0PG139461, ADSCRITA A ESTA DIR	464.00	0.00
DC	215	29/05/2026	12:00:00a. m.	063314 ADQUISICION DE BALATAS PARA LA PATRULLA SA-097A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, No. DE SERIE 3GCU9ED0PG139461, ADSCRITA A ESTA DIREC	2,499.98	0.00
DD	52	11/05/2026	12:00:00a. m.	063173 DESPONCHADA	0.00	174.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	53	11/05/2026 12:00:00a. m.	063172 DESPONCHADA		0.00 174.00	
DD	54	11/05/2026 12:00:00a. m.	063171 DESPONCHADA		0.00 174.00	
DD	55	11/05/2026 12:00:00a. m.	063170 DESPONCHADA		0.00 290.00	
DD	104	11/05/2026 12:00:00a. m.	063120 ACUMULADOR LTH L94		0.00 4,630.00	
DD	104	11/05/2026 12:00:00a. m.	063120 BANDA MICRO V		0.00 600.00	
DD	121	13/05/2026 12:00:00a. m.	063250 RECTIFICADO DE DISCO DELANTEROS		0.00 232.00	
DD	121	13/05/2026 12:00:00a. m.	063250 BALATAS DELANTERAS		0.00 5,104.00	
DD	121	13/05/2026 12:00:00a. m.	063250 MANO DE OBRA		0.00 1,392.00	
DD	137	25/05/2026 12:00:00a. m.	063263 DESPONCHADA		0.00 174.00	
8240 3			SERVICIOS GENERALES	144,871.80	1,381,467.23	1,507,740.90
8240 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 311001 000009			PUBLICO	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000009 000912			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00
0.00						
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8240 3 311003			Mantenimiento de Alumbrado Público	3,398.88	0.00	3,398.88
8240 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,398.88	0.00	3,398.88
8240 3 311003 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	3,398.88	0.00	3,398.88
8240 3 311003 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	3,398.88	0.00	3,398.88
0.00						
DD	7	05/05/2026 12:00:00a. m.	062864 CORTACIRCUITO FUSIBLE DE 35KV		0.00 3,398.88	
8240 3 313001			Consumo de Agua (Potable)	0.00	271,348.93	271,348.93
8240 3 313001 000001			GOBERNACION	0.00	271,348.93	271,348.93
8240 3 313001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	271,348.93	271,348.93
8240 3 313001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	271,348.93	271,348.93
0.00						
D	208	27/05/2026 12:00:00a. m.	063282 REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA AL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00 271,348.93	
DC	186	27/05/2026 12:00:00a. m.	063282 REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA AL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		271,348.93 0.00	
8240 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00
0.00						
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8240 3 317001			Servicio de Internet	0.00	9,955.20	9,955.20
8240 3 317001 000001			GOBERNACION	0.00	4,155.20	4,155.20
8240 3 317001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,155.20	4,155.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 3 317001 000001 004000 000010 0.00		OFICIALIA MAYOR	0.00	4,155.20	4,155.20
DC	1 04/05/2026 12:00:00a. m.	063057 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2026.		4,155.20 0.00	
DD	69 04/05/2026 12:00:00a. m.	063057 VPS SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE OPERACIONES DE SITIOS WEB		0.00 4,155.20	
8240 3 317001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	5,800.00	0.00
8240 3 317001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,800.00	0.00
8240 3 317001 000009 000912 000035 0.00		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	5,800.00	5,800.00
DC	4 05/05/2026 12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063060 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO20MBPS, CORRESPONDEINTE AL MESMAYO DE 2026 PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		5,800.00 0.00	
DD	14 05/05/2026 12:00:00a. m.	063060 INTERNET SIMETRICO 20MBPS, CORRESP. A MAYO 2026		0.00 5,800.00	
8240 3 322001		Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	0.00
8240 3 322001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00
8240 3 322001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
8240 3 322001 000005 001000 000030 0.00		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
8240 3 323004		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00
8240 3 323004 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8240 3 323004 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8240 3 323004 000001 005000 000064 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8240 3 323005		ARRENDAMIENTO DE ANDAMIOS	0.00	0.00	0.00
8240 3 323005 000005		GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00
8240 3 323005 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
8240 3 323005 000005 001000 000030 0.00		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001		Honorarios Profesionales	30,326.79	4,684.92	35,011.71
8240 3 331001 000005		GASTOS GENERALES	30,326.79	4,684.92	35,011.71
8240 3 331001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	30,326.79	4,684.92	35,011.71
8240 3 331001 000005 001000 000030 0.00		GASTOS ADMINISTRATIVOS	30,326.79	4,684.92	35,011.71
DC	304 31/05/2026 12:00:00a. m.	063535 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFERENCIAS A FAVOR EN EL FOFIR DEL AJUSTE DEFINITIVO 2025 Y		4,684.92 0.00	
DD	119 15/05/2026 12:00:00a. m.	062981 HONORARIOS PAOR CONCEPTO DE VALUACION FORENSE DE MAQUINARIA Y VEHICULOS		0.00 30,326.79	
IA	29 31/05/2026 12:00:00a. m.	063535 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00 4,684.92	
8240 3 333001		Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	300.00	0.00	300.00
8240 3 333001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8240 3 333001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00
8240 3 333001 000001 002222 000082 0.00		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00
8240 3 333001 000002		HACIENDA	300.00	0.00	300.00
8240 3 333001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 3 333001 000002 001000 000015 0.00		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 3 333001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	300.00	0.00	300.00
8240 3 333001 000002 002200 000018 300.00		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	300.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 3 333001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
8240 3 333001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 334001		EGRESOS	0.00	36,209.40	0.00
8240 3 334001 000002		Capacitación y Adiestramiento	0.00	36,209.40	0.00
8240 3 334001 000002 002100		HACIENDA	0.00	36,209.40	0.00
8240 3 334001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	36,209.40	0.00
0.00		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	36,209.40	36,209.40
DC	9 05/05/2026 12:00:00a. m.	063067 SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACIO PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.		36,209.40 0.00	
DD	8 05/05/2026 12:00:00a. m.	063067 SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACIO PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.		0.00 36,209.40	
8240 3 334001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 334001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 334001 000009		EGRESOS	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001 000009 000912		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001 000009 000912 000035		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,782.14	7,724.57	8,782.14
8240 3 341001 000005		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	8,782.14	7,631.77	8,782.14
8240 3 341001 000005 001000		GASTOS GENERALES	8,782.14	7,631.77	8,782.14
8240 3 341001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,782.14	7,631.77	8,782.14
8,782.14		GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,782.14	7,631.77	7,631.77
D	251 31/05/2026 12:00:00a. m.	063378 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		0.00 1,543.96	
D	253 31/05/2026 12:00:00a. m.	063382 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 5.80	
D	255 31/05/2026 12:00:00a. m.	063383 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 353.80	
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	063380 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 5,728.21	
DC	278 31/05/2026 12:00:00a. m.	063378 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		1,543.96 0.00	
DC	280 31/05/2026 12:00:00a. m.	063380 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		5,728.21 0.00	
DC	282 31/05/2026 12:00:00a. m.	063382 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		5.80 0.00	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	283 31/05/2026 12:00:00a. m.	063383 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		353.80 0.00	
8240 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00 92.80	92.80	0.00
8240 3 341001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00 92.80	92.80	0.00
8240 3 341001 000009 000912 000035 0.00		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	92.80	92.80
D	254 31/05/2026 12:00:00a. m.	063381 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 92.80	
DC	281 31/05/2026 12:00:00a. m.	063381 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		92.80 0.00	
8240 3 341009		INTERESES Y COMIS BANC 1299022294	0.00 0.00	0.00	0.00
8240 3 341009 000005		GASTOS GENERALES	0.00 0.00	0.00	0.00
8240 3 341009 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00 0.00	0.00	0.00
8240 3 341009 000005 001000 000030 0.00		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	0.00 0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00 0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00 0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000009 000912 000035 0.00		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 3 347002		ARRASTRES Y MANIOBRAS	0.00 0.00	0.00	0.00
8240 3 347002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00 0.00	0.00	0.00
8240 3 347002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00 0.00	0.00	0.00
8240 3 347002 000009 000912 000035 0.00		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 3 351003		Conservación de Parques y Jardines	4.00 1,686.00	1,266.00	424.00
8240 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4.00 1,686.00	1,266.00	424.00
8240 3 351003 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	4.00 0.00	0.00	4.00
8240 3 351003 000004 003100 000086 4.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	4.00	0.00	0.00
8240 3 351003 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00 1,686.00	1,266.00	420.00
8240 3 351003 000004 003110 000087 420.00		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,686.00	1,266.00
DC	54 11/05/2026 12:00:00a. m.	063122 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE LAS COLINAS UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL.		1,051.00 0.00	
DC	145 18/05/2026 12:00:00a. m.	063236 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL PARQUE MARIA AIDE BARRAZA,		215.00 0.00	
DC	212 29/05/2026 12:00:00a. m.	063311 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE LAS COLINAS UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL		420.00 0.00	
DD	58 14/05/2026 12:00:00a. m.	063122 CABLE # 12		0.00 31.00	
DD	58 14/05/2026 12:00:00a. m.	063122 CENTRO DE CARGA 2V		0.00 325.00	
DD	58 14/05/2026 12:00:00a. m.	063122 PASTILLA 2X20 SQ		0.00 695.00	
DD	139 25/05/2026 12:00:00a. m.	063236 APAGADOR SENCILLO		0.00 60.00	
DD	139 25/05/2026 12:00:00a. m.	063236 CINTA AISLANTE		0.00 15.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m. FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	139 25/05/2026 12:00:00a. m.	063236 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 A		0.00 120.00	
DD	139 25/05/2026 12:00:00a. m.	063236 PLACA PLASTICA 3 VENTANAS		0.00 20.00	
8240 3 351005	Mantenimiento de Mercados y Rastros	2,380.00	8,137.40	10,517.40	0.00
8240 3 351005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,380.00	8,137.40	10,517.40	0.00
8240 3 351005 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	2,380.00	8,137.40	10,517.40	0.00
8240 3 351005 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	2,380.00		8,137.40	10,517.40
0.00					
DC	3 05/05/2026 12:00:00a. m.	063059 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICIPIO DE		8,137.40 0.00	
DD	5 04/05/2026 12:00:00a. m.	062987 HERRAJES PARA WC 2		0.00 215.00	
DD	5 04/05/2026 12:00:00a. m.	062987 HERRAJES PARA WC 3		0.00 295.00	
DD	5 04/05/2026 12:00:00a. m.	062987 CERRADURA SOBREPONER CHAPA		0.00 1,020.00	
DD	5 04/05/2026 12:00:00a. m.	062987 FLOTADOR		0.00 180.00	
DD	5 04/05/2026 12:00:00a. m.	062987 MANGUERA PARA LAVABO		0.00 85.00	
DD	5 04/05/2026 12:00:00a. m.	062987 MEZCLADORA PARA LAVABO		0.00 585.00	
DD	127 21/05/2026 12:00:00a. m.	063059 PAPEL HIGIENICO 40 ROLLOS		0.00 345.68	
DD	127 21/05/2026 12:00:00a. m.	063059 TRAPEADOR HILO GRANDE		0.00 197.00	
DD	127 21/05/2026 12:00:00a. m.	063059 MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		0.00 336.00	
DD	127 21/05/2026 12:00:00a. m.	063059 PAÑOS DE MOCROFIBRA		0.00 145.00	
DD	127 21/05/2026 12:00:00a. m.	063059 LIQUIDO PODER VINAGRE		0.00 812.00	
DD	127 21/05/2026 12:00:00a. m.	063059 LIQUIDO QUITA SARRO		0.00 742.00	
DD	127 21/05/2026 12:00:00a. m.	063059 LAVATRATES LIQUIDO LIMON		0.00 696.00	
DD	127 21/05/2026 12:00:00a. m.	063059 LIMPIADOR DE PISO LIMON 20 LT		0.00 336.00	
DD	127 21/05/2026 12:00:00a. m.	063059 INSECTICIDA H24 AEROSOL		0.00 361.92	
DD	127 21/05/2026 12:00:00a. m.	063059 JABON LIQ. P/MANOS DURAZNO		0.00 174.00	
DD	127 21/05/2026 12:00:00a. m.	063059 DESENGRASANTE INDUT.		0.00 1,392.00	
DD	127 21/05/2026 12:00:00a. m.	063059 ESCOBA DE PLASTICO		0.00 197.00	
DD	127 21/05/2026 12:00:00a. m.	063059 BOLSA NEGRA 90X1.20		0.00 1,566.00	
DD	127 21/05/2026 12:00:00a. m.	063059 CEPILLO CERDA DURA 40 CM		0.00 280.00	
DD	127 21/05/2026 12:00:00a. m.	063059 CEPILLO PVS GRIS C/BASTON		0.00 324.80	
DD	127 21/05/2026 12:00:00a. m.	063059 CLORO 20 LT.		0.00 232.00	
8240 3 351007	Mantenimiento y Mejoras de Oficina	0.00	1,770.00	1,770.00	0.00
8240 3 351007 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,770.00	1,770.00	0.00
8240 3 351007 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,770.00	1,770.00	0.00
8240 3 351007 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00		1,770.00	1,770.00
0.00					
DC	151 20/05/2026 12:00:00a. m.	063243 ADQUISICION DE FOCOS Y LAMPARAS PARA REPOSICION EN EL EDIFICIO DEL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		1,770.00 0.00	
DD	131 22/05/2026 12:00:00a. m.	063243 LAMPARA SOBREPONER 18 W		0.00 590.00	
DD	131 22/05/2026 12:00:00a. m.	063243 FOCO ESPIRAL ALTA POTENCIA 105 W		0.00 730.00	
DD	131 22/05/2026 12:00:00a. m.	063243 FOCO LED ALTA ´POTENCIA 50 W		0.00 450.00	
8240 3 357001	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria	68,419.96	54,810.17	118,030.14	5,199.99



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 3 357001 000002	Pesada	0.00	1,458.00	1,458.00	0.00
8240 3 357001 000002 001000	HACIENDA	0.00	1,458.00	1,458.00	0.00
8240 3 357001 000002 001000 000091	TESORERIA MUNICIPAL				
0.00		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE	0.00	1,458.00	1,458.00
EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)					
DC	76 09/05/2026 12:00:00a. m.	063152 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		1,458.00	0.00
DD	47 09/05/2026 12:00:00a. m.	063152 ACEITE GARRAFA 5W30 MOBIL		0.00	744.00
DD	47 09/05/2026 12:00:00a. m.	063152 ACEITE MULTIGRADO 5W20 MOBIL		0.00	336.00
DD	47 09/05/2026 12:00:00a. m.	063152 FILTRO DE ACEITE GONHER		0.00	108.00
DD	47 09/05/2026 12:00:00a. m.	063152 FILTRO DE AIRE GONHER		0.00	270.00
8240 3 357001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	68,419.96	53,352.17	116,572.14	5,199.99
8240 3 357001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	2,319.99	36,884.02	39,204.01	0.00
8240 3 357001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		2,319.99	36,884.02	39,204.01
0.00					
DC	2 05/05/2026 12:00:00a. m.	063058 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION CON # DE SERIE 3GBM7H1CX3M111696 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100		7,199.98	0.00
DC	18 07/05/2026 12:00:00a. m.	063086 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		439.99	0.00
DC	83 11/05/2026 12:00:00a. m.	063164 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO		8,139.96	0.00
DC	146 18/05/2026 12:00:00a. m.	063237 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CO		21,104.09	0.00
DD	63 04/05/2026 12:00:00a. m.	062993 FIL DE COMBUSTIBLE		0.00	149.99
DD	63 04/05/2026 12:00:00a. m.	062993 FIL DE ACEITE		0.00	230.00
DD	63 04/05/2026 12:00:00a. m.	062993 FIL DE AGUA		0.00	240.00
DD	63 04/05/2026 12:00:00a. m.	062993 ACEITE GONHER SAE 50 DF PORRON		0.00	1,700.00
DD	67 13/05/2026 12:00:00a. m.	063058 ACUMULADOR		0.00	7,199.98
DD	93 13/05/2026 12:00:00a. m.	063086 FILTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	220.00
DD	93 13/05/2026 12:00:00a. m.	063086 FITRO DE ACEITE		0.00	219.99
DD	71 18/05/2026 12:00:00a. m.	063164 ACEITE MOBIL DELVAC TAPA AZUL		0.00	3,100.00
DD	71 18/05/2026 12:00:00a. m.	063164 FIL DE ACEITE CASE RETRO		0.00	500.00
DD	71 18/05/2026 12:00:00a. m.	063164 FIL DE COMBUSTIBLE T56 TM7030		0.00	1,849.96
DD	71 18/05/2026 12:00:00a. m.	063164 FIL DE COMBUSTIBLE RETRO 580M		0.00	1,820.00
DD	71 18/05/2026 12:00:00a. m.	063164 FIL DE AIRE CASE RETRO PRIMARIO		0.00	520.00
DD	71 18/05/2026 12:00:00a. m.	063164 FIL DE AIRE CASE RETRO SECUNDARIO		0.00	350.00
DD	99 18/05/2026 12:00:00a. m.	063237 CILINDRO FRENO		0.00	21,104.09
8240 3 357001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	66,099.97	16,468.15	77,368.13	5,199.99
8240 3 357001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		66,099.97	16,468.15	77,368.13
5,199.99					
DC	45 06/05/2026 12:00:00a. m.	063113 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA		1,723.30	0.00
DC	20 07/05/2026 12:00:00a. m.	063088 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		1,450.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	57 11/05/2026 12:00:00a. m.	063132 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		249.99 0.00	
DC	81 11/05/2026 12:00:00a. m.	063157 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		2,088.00 0.00	
DC	314 11/05/2026 12:00:00a. m.	063647 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		10,956.86 0.00	
DD	60 04/05/2026 12:00:00a. m.	062992 KIM DE EMBRAGUE		0.00 19,700.00	
DD	61 04/05/2026 12:00:00a. m.	062991 VOLANTE NAVISTAR 12 BARRENOS		0.00 7,799.99	
DD	16 06/05/2026 12:00:00a. m.	063113 HORQUILLA EMBRAGUE		0.00 1,723.30	
DD	12 07/05/2026 12:00:00a. m.	063043 KIT EMBRAGUE CUMINS		0.00 19,700.00	
DD	13 07/05/2026 12:00:00a. m.	063042 KIT EMB KENWOT NAVISTA SENCILLO		0.00 13,699.99	
DD	210 11/05/2026 12:00:00a. m.	063647 VARILLA DE EMBRAGUE HORIZONTAL MV		0.00 10,956.86	
DD	68 13/05/2026 12:00:00a. m.	063088 SELENOIDE MARCHA 38 MT 12 VOLT		0.00 1,450.00	
DD	96 18/05/2026 12:00:00a. m.	063132 SELENOIDE		0.00 249.99	
DD	182 25/05/2026 12:00:00a. m.	063157 TORNILLO CENTRO		0.00 116.00	
DD	182 25/05/2026 12:00:00a. m.	063157 MANO DE OBRA		0.00 1,044.00	
DD	182 25/05/2026 12:00:00a. m.	063157 MUELLE 3X8		0.00 928.00	
8240 3 359001	Fumigaciones y Descacharrización	0.00	20,020.00	20,020.00	0.00
8240 3 359001 000001	GOBERNACION	0.00	20,020.00	20,020.00	0.00
8240 3 359001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	20,020.00	20,020.00	0.00
8240 3 359001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	0.00	20,020.00	20,020.00	20,020.00
0.00					
DC	142 13/05/2026 12:00:00a. m.	063233 ADQUISICION DE LIQUIDOS QUE SERAN UTILIZADOS EN AREAS ABIERTAS,ESCUELA Y DIFERENTES DEPENDENCIAS CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.		1,000.00 0.00	
DC	142 13/05/2026 12:00:00a. m.	063233 ADQUISICION DE LIQUIDOS QUE SERAN UTILIZADOS EN AREAS ABIERTAS,ESCUELA Y DIFERENTES DEPENDENCIAS CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.		19,020.00 0.00	
DD	117 13/05/2026 12:00:00a. m.	063233 PASTAR		0.00 4,080.00	
DD	117 13/05/2026 12:00:00a. m.	063233 PARAQUAT		0.00 1,000.00	
DD	117 13/05/2026 12:00:00a. m.	063233 FAENA FUERTE		0.00 5,760.00	
DD	117 13/05/2026 12:00:00a. m.	063233 MALATHION		0.00 7,500.00	
DD	117 13/05/2026 12:00:00a. m.	063233 CYBOR		0.00 1,680.00	
8240 3 361001	Difusión Social	0.00	165,216.70	165,216.70	0.00
8240 3 361001 000001	GOBERNACION	0.00	136,217.86	136,217.86	0.00
8240 3 361001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	136,217.86	136,217.86	0.00
8240 3 361001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	136,217.86	136,217.86	136,217.86
0.00					
DC	94 08/05/2026 12:00:00a. m.	063180 REALIZACION DE 10 VIDEOS PARA DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO DONDE SE DISCRIBE EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD EN CUANTO A TRAMITES DE CAJA U		58,000.00 0.00	
DC	90 12/05/2026 12:00:00a. m.	063174 SERVICIO PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDINETE AL MES DE ENERO DEL 2026.		34,800.00 0.00	
DC	120 13/05/2026 12:00:00a. m.	063210 CONDUCCION DE MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENCIA DE DISEÑO Y VIDEOS EN EL MES DE MAYO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026.		23,200.00 0.00	
DC	189 26/05/2026 12:00:00a. m.	063285 PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		20,217.86 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m. FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	73 08/05/2026 12:00:00a. m.	063180 REALIZACION DE 10 VIDEO PARA DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	58,000.00
DD	56 12/05/2026 12:00:00a. m.	063174 SERVICIO PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDINETE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	34,800.00
DD	74 13/05/2026 12:00:00a. m.	063210 CONDUCCION DE MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENCIA DE DISEÑO Y VIDEOS EN EL MES DE MAYO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026.		0.00	23,200.00
DD	146 26/05/2026 12:00:00a. m.	063285 PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO		0.00	20,217.86
8240 3 361001 000002	HACIENDA	0.00	28,998.84	28,998.84	0.00
8240 3 361001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	28,998.84	28,998.84	0.00
8240 3 361001 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECUSRSOS	0.00		28,998.84	28,998.84
0.00					
	FISCALES)				
DC	78 05/05/2026 12:00:00a. m.	063154 RENTA DE ESPECTACULARES MOVIL CON TRES CARAS Y PERIFONEO EN PERIODO DEL 01 AL 30 DE MAYO 2026 PARA CAMPAÑA DEL 50% DE DESCUENTO EN PREDIAL RUST		28,998.84	0.00
DD	111 05/05/2026 12:00:00a. m.	063154 PERIFONEO Y PUBLICIDAD		0.00	28,998.84
8240 3 361001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 361001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 361001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8240 3 362006	FERIA REGIONAL	0.00	229,770.00	229,770.00	0.00
8240 3 362006 000005	GASTOS GENERALES	0.00	229,770.00	229,770.00	0.00
8240 3 362006 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	229,770.00	229,770.00	0.00
8240 3 362006 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00		229,770.00	229,770.00
0.00					
D	260 31/05/2026 12:00:00a. m.	063439 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	228,270.00
DC	113 04/05/2026 12:00:00a. m.	063203 SERVICIO DE IMPRESION LOS DIAS 01,02, Y 03 EN LA CRUZ DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A DESAROOLO ECONOMICO.		1,500.00	0.00
DC	291 31/05/2026 12:00:00a. m.	063439 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO EN GESTIOS DE LA FE		228,270.00	0.00
DD	91 04/05/2026 12:00:00a. m.	063203 IMPRESION DE LONA		0.00	1,500.00
8240 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	132,591.56	132,591.56	0.00
8240 3 375001 000001	GOBERNACION	0.00	74,013.79	74,013.79	0.00
8240 3 375001 000001 001000	REGIDORES	0.00	883.00	883.00	0.00
8240 3 375001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00		883.00	883.00
0.00					
DC	66 07/05/2026 12:00:00a. m.	063141 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.		883.00	0.00
EE4	17 07/05/2026 12:00:00a. m.	063141 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A		0.00	883.00
8240 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,173.00	7,173.00	0.00
8240 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00		7,173.00	7,173.00
0.00					
DC	237 07/05/2026 12:00:00a. m.	063336 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC, RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.		7,173.00	0.00
EE4	14 07/05/2026 12:00:00a. m.	063336 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		0.00	7,173.00
8240 3 375001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	7,036.00	7,036.00	0.00
8240 3 375001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00		7,036.00	7,036.00
0.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	69	07/05/2026	12:00:00a. m. 063144 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO MUNICIPAL DE LA SINDICATURA DE ELOTA, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES		900.00	0.00
DC	74	07/05/2026	12:00:00a. m. 063149 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNI		1,275.00	0.00
DC	74	07/05/2026	12:00:00a. m. 063149 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNI		4,861.00	0.00
EE4	20	07/05/2026	12:00:00a. m. 063144 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO MUNICIPAL DE		0.00	900.00
EE4	25	07/05/2026	12:00:00a. m. 063149 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		0.00	1,275.00
EE4	25	07/05/2026	12:00:00a. m. 063149 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		0.00	4,861.00
8240 3 375001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,037.15	2,037.15
8240 3 375001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,037.15	2,037.15
DC	70	07/05/2026	12:00:00a. m. 063145 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y		2,037.15	0.00
EE4	21	07/05/2026	12:00:00a. m. 063145 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR		0.00	2,037.15
8240 3 375001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	1,798.00	1,798.00
8240 3 375001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	1,798.00	1,798.00
D	66	08/05/2026	12:00:00a. m. 063153 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE C		0.00	1,798.00
DC	77	08/05/2026	12:00:00a. m. 063153 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE COMPAVIF ALEJANDRA GUADALUPE CALDERON A. EN DIVERSAS COMISIONES.		1,798.00	0.00
8240 3 375001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	3,213.00	3,213.00
8240 3 375001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	3,213.00	3,213.00
D	205	27/05/2026	12:00:00a. m. 063277 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	1,788.00
DC	64	07/05/2026	12:00:00a. m. 063139 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO PAR		1,425.00	0.00
DC	85	07/05/2026	12:00:00a. m. 063168 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	0.00
DC	181	27/05/2026	12:00:00a. m. 063277 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIO		1,788.00	0.00
EE4	15	07/05/2026	12:00:00a. m. 063139 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO		0.00	1,425.00
8240 3 375001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	33,998.64	33,998.64
8240 3 375001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	33,998.64	33,998.64



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	204 27/05/2026 12:00:00a. m.	063276 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	29,998.64
	COMPROBAR DE L				
DC	68 07/05/2026 12:00:00a. m.	063143 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECCION DE		4,000.00	0.00
	TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR				
	CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MU				
DC	180 27/05/2026 12:00:00a. m.	063276 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		29,998.64	0.00
	DE LA DIRECTORA DE TURISMO L.A.E. ISAURA SARAHI BENITES				
	MORALES EN DIVERSAS COMISION A LA CD DE				
EE4	19 07/05/2026 12:00:00a. m.	063143 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECCION DE		0.00	4,000.00
	TURIS				
8240 3 375001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	5,984.00	5,984.00	0.00
8240 3 375001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		0.00	5,984.00	5,984.00
0.00					
D	203 27/05/2026 12:00:00a. m.	063274 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	2,234.00
	COMPROBAR DE L				
D	244 30/05/2026 12:00:00a. m.	063372 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	1,710.00
	COMPROBAR DE L				
D	259 31/05/2026 12:00:00a. m.	063432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	2,040.00
	COMPROBAR DE L				
DC	178 27/05/2026 12:00:00a. m.	063274 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		2,234.00	0.00
	DE LA DIRECTORA DE SALUD DRA. ARLEN IV4ETT URIARTE				
	GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES .				
DC	272 30/05/2026 12:00:00a. m.	063372 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		1,710.00	0.00
	DE LA DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS				
	COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 20				
DC	290 31/05/2026 12:00:00a. m.	063432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		2,040.00	0.00
	DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN				
	DIVERSAS COMISIONES.				
8240 3 375001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	535.00	535.00	0.00
8240 3 375001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	535.00	535.00
0.00					
DC	65 07/05/2026 12:00:00a. m.	063140 GASTOS EFECTUADOS DEL SECRETARIO DE ESTE H.		535.00	0.00
	AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES				
	BRECEDA POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE MAZAT				
EE4	16 07/05/2026 12:00:00a. m.	063140 GASTOS EFECTUADOS DEL SECRETARIO DE ESTE H.		0.00	535.00
	AYUNTA				
8240 3 375001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	5,179.00	5,179.00	0.00
8240 3 375001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	5,179.00	5,179.00
0.00					
DC	67 07/05/2026 12:00:00a. m.	063142 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR		5,179.00	0.00
	DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE				
	DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO				
EE4	18 07/05/2026 12:00:00a. m.	063142 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR		0.00	5,179.00
	DE				
8240 3 375001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,177.00	6,177.00	0.00
	Y SOCIAL				
8240 3 375001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	6,177.00	6,177.00
0.00					
D	207 27/05/2026 12:00:00a. m.	063286 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	1,382.00
	COMPROBAR DEL				
D	228 29/05/2026 12:00:00a. m.	063367 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	3,150.00
	COMPROBAR DEL				
D	238 29/05/2026 12:00:00a. m.	063366 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	1,645.00
	COMPROBAR DEL				
DC	190 25/05/2026 12:00:00a. m.	063286 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		1,382.00	0.00
	DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO				
	BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES.				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	266 29/05/2026 12:00:00a. m.	063366 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENOITEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABE		1,645.00 0.00	
DC	267 29/05/2026 12:00:00a. m.	063367 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENOITEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABE		3,150.00 0.00	
8240 3 375001 000002	HACIENDA	0.00	58,577.77	58,577.77	0.00
8240 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	55,875.30	55,875.30	0.00
8240 3 375001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	55,875.30	55,875.30
0.00					
D	241 30/05/2026 12:00:00a. m.	063369 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00 16,607.00	
D	242 30/05/2026 12:00:00a. m.	063370 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00 6,423.00	
D	243 30/05/2026 12:00:00a. m.	063368 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00 7,010.00	
D	259 31/05/2026 12:00:00a. m.	063432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00 3,657.01	
D	261 31/05/2026 12:00:00a. m.	063506 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00 10,731.30	
D	261 31/05/2026 12:00:00a. m.	063506 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00 1,032.00	
D	262 31/05/2026 12:00:00a. m.	063505 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00 2,548.01	
D	262 31/05/2026 12:00:00a. m.	063505 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00 2,704.98	
D	263 31/05/2026 12:00:00a. m.	063504 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00 650.00	
D	263 31/05/2026 12:00:00a. m.	063504 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00 4,512.00	
DC	268 30/05/2026 12:00:00a. m.	063368 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		7,010.00 0.00	
DC	269 30/05/2026 12:00:00a. m.	063369 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		16,607.00 0.00	
DC	270 30/05/2026 12:00:00a. m.	063370 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		6,423.00 0.00	
DC	290 31/05/2026 12:00:00a. m.	063432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.		3,657.01 0.00	
DC	298 31/05/2026 12:00:00a. m.	063504 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		4,512.00 0.00	
DC	298 31/05/2026 12:00:00a. m.	063504 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		650.00 0.00	
DC	299 31/05/2026 12:00:00a. m.	063505 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		2,548.01 0.00	
DC	299 31/05/2026 12:00:00a. m.	063505 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		2,704.98 0.00	
DC	300 31/05/2026 12:00:00a. m.	063506 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		10,731.30 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	300 31/05/2026 12:00:00a. m.	063506 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		1,032.00 0.00	
8240 3 375001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00 2,702.47	2,702.47	0.00
8240 3 375001 000002 002210 000069 0.00		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	2,702.47	2,702.47
DC	75 07/05/2026 12:00:00a. m.	063150 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS LIC. MARIEL ISAMAR MEZA MARTINEZ POR CONCPETO DE DIVERSAS GESTIONES DENTR		2,702.47 0.00	
EE4	26 07/05/2026 12:00:00a. m.	063150 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMIN		0.00 2,702.47	
8240 3 375001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00 0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00 0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000004 001000 000019 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00 0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000004 003100 000086 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00 0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00 0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000009 000912 000035 0.00		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	0.00 81,880.00	81,880.00	0.00
8240 3 382001 000001		GOBERNACION	0.00 81,880.00	81,880.00	0.00
8240 3 382001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00 0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001 002000 000002 0.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00 0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001 002221 000081 0.00		DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00 80,200.00	80,200.00	0.00
8240 3 382001 000001 002222 000082 0.00		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	80,200.00	80,200.00
DC	309 20/05/2026 12:00:00a. m.	063572 COMIDA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR EN LA EDUCACION		80,200.00 0.00	
DD	208 20/05/2026 12:00:00a. m.	063572 CARNE PARA ASAR		0.00 80,200.00	
8240 3 382001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00 1,680.00	1,680.00	0.00
8240 3 382001 000001 004000 000010 0.00		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,680.00	1,680.00
DC	10 06/05/2026 12:00:00a. m.	063068 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2026 DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA Y ASI CUMP		1,680.00 0.00	
DD	57 12/05/2026 12:00:00a. m.	063068 AGUA DE 1/2 LT		0.00 1,680.00	
8240 3 382001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00 0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00 0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000009 000912 000035 0.00		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 3 382003		FERIA DEL OSTION	0.00 0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 3 382003 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382003 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382003 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	6,530.40	4,923.40	1,607.00
8240 3 385002 000001	GOBERNACION	0.00	6,530.40	4,923.40	1,607.00
8240 3 385002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 385002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,607.00	0.00	1,607.00
8240 3 385002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	1,607.00	0.00
1,607.00					
DC	121 14/05/2026 12:00:00a. m.	063211 SE UTILIZARA PARA LA ATENCION DE PERSONALIDADES DE GOBIERNO DEL ESTADO EN REUNION PARA DAR A CONOCER LA CONVOCATORIA DE PREMIO DE CONTROLORIA S		1,600.00 0.00	
DC	122 15/05/2026 12:00:00a. m.	063212 ADQUISICION DE SUMINISTRO PARA MESA DE TRABAJO CON INTEGRANTES DEL CONGRESO , CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		7.00 0.00	
8240 3 385002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 385002 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8240 3 385002 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
0.00					
D	203 27/05/2026 12:00:00a. m.	063274 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00 2,500.00	
DC	178 27/05/2026 12:00:00a. m.	063274 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE SALUD DRA. ARLEN IV4ETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES .		2,500.00 0.00	
8240 3 385002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,423.40	2,423.40	0.00
8240 3 385002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	2,423.40	2,423.40
0.00					
DC	48 07/05/2026 12:00:00a. m.	063116 CONSUMO DE ALIMENTOS A PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE SINALOA,VERIFICACION DE TERRENOS PARA PROYECTOS EN NUESTRO MUNICIPIO.		985.00 0.00	
DC	150 18/05/2026 12:00:00a. m.	063242 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON RICARDO ROSAS PARA HABLAR TEMAS DE DONACION DE TERRENO, CON CARGO A SECRETARIA.		1,438.40 0.00	
DD	24 07/05/2026 12:00:00a. m.	063116 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 985.00	
DD	113 18/05/2026 12:00:00a. m.	063242 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 1,438.40	
8240 3 385002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 392002	Tenecias y Placas	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 392002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
8240 3 395001			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001 000002			MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001 000002 001000			HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001 000002 001000 000091			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00			357001SERVICIOS PUBLICOS(RECURSOS	0.00	0.00	0.00
			FISCALES)			
8240 3 395001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 396002			Pension Vehicular	0.00	0.00	0.00
8240 3 396002 000005			GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00
8240 3 396002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
8240 3 396002 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 398001			Impuesto sobre Nómina	0.00	263,654.54	263,654.54
8240 3 398001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	187,914.89	187,914.89
8240 3 398001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	187,914.89	187,914.89
8240 3 398001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	187,914.89	187,914.89
0.00						
D	245	30/05/2026 12:00:00a. m.	063587 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA		0.00	187,914.89
			DEL P			
DC	311	30/05/2026 12:00:00a. m.	063587 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA		187,914.89	0.00
			DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			
			ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			
8240 3 398001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	75,739.65	75,739.65
8240 3 398001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	75,739.65	75,739.65
			PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8240 3 398001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	75,739.65	75,739.65
0.00						
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	245	30/05/2026 12:00:00a. m.	063587 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA		0.00	75,739.65
			DEL P			
DC	311	30/05/2026 12:00:00a. m.	063587 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA		75,739.65	0.00
			DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			
			ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			
8240 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	31,260.03	41,081.43	70,056.46
8240 3 399001 000001			GOBERNACION	0.00	12,003.20	9,976.20
8240 3 399001 000001 001000			REGIDORES	0.00	2,027.00	0.00
8240 3 399001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	2,027.00	0.00
2,027.00						
DC	171	25/05/2026 12:00:00a. m.	063265 INSUMOS QUE SERA UTILIZADOS EN CABILDO A CARGO		2,027.00	0.00
			DE SECRETARIA.			
8240 3 399001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 399001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 399001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00
			SOCIAL			
8240 3 399001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 399001 000001 002216			SOCIAL	0.00	590.00	590.00
8240 3 399001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	590.00	590.00
0.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	259	31/05/2026	12:00:00a. m. 063432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	590.00
DC	290	31/05/2026	12:00:00a. m. 063432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.		590.00	0.00
8240 3 399001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 399001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	1,752.00	0.00
8240 3 399001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	1,752.00	1,752.00
0.00						
D	244	30/05/2026	12:00:00a. m. 063372 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	584.00
D	244	30/05/2026	12:00:00a. m. 063372 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	584.00
D	262	31/05/2026	12:00:00a. m. 063505 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	584.00
DC	272	30/05/2026	12:00:00a. m. 063372 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 20		584.00	0.00
DC	272	30/05/2026	12:00:00a. m. 063372 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 20		584.00	0.00
DC	299	31/05/2026	12:00:00a. m. 063505 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		584.00	0.00
8240 3 399001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 399001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	3,039.20	0.00
8240 3 399001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	3,039.20	3,039.20
0.00						
DC	11	06/05/2026	12:00:00a. m. 063069 SERVICIO DE RENTA DE 12 MESAS PARA LA COMIDA EN LA REALIZACION DEL FESTEJO DE LA SANTA CRUZ, EL DIA DOMINGO 03 DE MAYO DEL 2026 EN EL MONUMENTO		2,505.60	0.00
DC	177	25/05/2026	12:00:00a. m. 063273 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO D		533.60	0.00
DD	28	12/05/2026	12:00:00a. m. 063069 RENTA DE MOBILIARIO		0.00	2,505.60
DD	142	25/05/2026	12:00:00a. m. 063273 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	533.60
8240 3 399001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,595.00	0.00
8240 3 399001 000001 005000 000064			Y SOCIAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	4,595.00	4,595.00
0.00						
DC	14	07/05/2026	12:00:00a. m. 063077 INSUMOS UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN VERIFICACIONES REALIZADAS EN LOS COMITE DE OBRAS.		2,739.00	0.00
DC	164	22/05/2026	12:00:00a. m. 063258 ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		1,856.00	0.00
DD	133	21/05/2026	12:00:00a. m. 063077 AGUA MEMBER 1/2/4		0.00	645.00
DD	133	21/05/2026	12:00:00a. m. 063077 AGUA MEMBER 1LT/16		0.00	594.00
DD	133	21/05/2026	12:00:00a. m. 063077 SUERO MAYOREO		0.00	1,500.00
DD	132	23/05/2026	12:00:00a. m. 063258 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,856.00
8240 3 399001 000002			HACIENDA	0.00	18,781.25	0.00
8240 3 399001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,223.85	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 3 399001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,705.85	13,705.85
0.00						
D	242	30/05/2026	12:00:00a. m. 063370 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	687.37
			COMPROBAR DE L			
D	242	30/05/2026	12:00:00a. m. 063370 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	5,480.73
			COMPROBAR DE L			
D	243	30/05/2026	12:00:00a. m. 063368 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	2,225.50
			COMPROBAR DE L			
D	243	30/05/2026	12:00:00a. m. 063368 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	4,325.25
			COMPROBAR DE L			
D	263	31/05/2026	12:00:00a. m. 063504 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	987.00
			COMPROBAR DE L			
DC	268	30/05/2026	12:00:00a. m. 063368 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		4,325.25	0.00
			DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES			
			DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			
DC	268	30/05/2026	12:00:00a. m. 063368 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		2,225.50	0.00
			DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES			
			DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			
DC	270	30/05/2026	12:00:00a. m. 063370 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		5,480.73	0.00
			DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES			
			DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			
DC	270	30/05/2026	12:00:00a. m. 063370 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		687.37	0.00
			DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES			
			DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			
DC	298	31/05/2026	12:00:00a. m. 063504 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		987.00	0.00
			DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS			
			COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			
8240 3 399001 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS	0.00	518.00	518.00
0.00						
			FISCALES)			
DC	79	09/05/2026	12:00:00a. m. 063155 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		518.00	0.00
			PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL.			
DD	46	09/05/2026	12:00:00a. m. 063155 BROCA ALTA VELOCIDAD 1/4		0.00	55.00
DD	46	09/05/2026	12:00:00a. m. 063155 BROCA CONCRETO 1/2X6		0.00	50.00
DD	46	09/05/2026	12:00:00a. m. 063155 CINTA DOBLE CARA		0.00	168.00
DD	46	09/05/2026	12:00:00a. m. 063155 TAQUETE EXPANSOR 1/4 20		0.00	216.00
DD	46	09/05/2026	12:00:00a. m. 063155 TORNILLO GFO 5 STD 1/4X1-2/2		0.00	29.00
8240 3 399001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00
			PRESUPUESTAL			
8240 3 399001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00
0.00						
			PRESUPUESTAL			
8240 3 399001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	4,557.40	0.00
			EGRESOS			
8240 3 399001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	4,557.40	4,557.40
0.00						
			EGRESOS			
DC	75	07/05/2026	12:00:00a. m. 063150 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE		2,423.00	0.00
			ADMINISTRACION Y EGRESOS LIC. MARIEL ISAMAR MEZA			
			MARTINEZ POR CONCPETO DE DIVERSAS GESTIONES DENTR			
DC	196	25/05/2026	12:00:00a. m. 063292 CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE		2,134.40	0.00
			TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS			
DD	153	25/05/2026	12:00:00a. m. 063292 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,134.40
EE4	26	07/05/2026	12:00:00a. m. 063150 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE		0.00	2,423.00
			ADMIN			
8240 3 399001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	258.00	7,034.98	258.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 3 399001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,809.98	3,809.98	0.00
8240 3 399001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,809.98	3,809.98
0.00					
D	262 31/05/2026 12:00:00a. m.	063505 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	1,344.98
DC	208 22/05/2026 12:00:00a. m.	063304 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA CABERA MINICIPAL CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRA		2,465.00	0.00
DC	299 31/05/2026 12:00:00a. m.	063505 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		1,344.98	0.00
DD	180 25/05/2026 12:00:00a. m.	063304 CONSUMO		0.00	2,465.00
8240 3 399001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	3,225.00	3,225.00	0.00
8240 3 399001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	3,225.00	3,225.00
0.00					
DC	82 11/05/2026 12:00:00a. m.	063163 ADQUISICION DE GARRRAFONES DE AGUA DE 19 LTS LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TALLER MUNI		500.00	0.00
DC	135 15/05/2026 12:00:00a. m.	063226 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		2,725.00	0.00
DD	122 15/05/2026 12:00:00a. m.	063226 BOLSA DE ESTOPA		0.00	595.00
DD	122 15/05/2026 12:00:00a. m.	063226 CINTA NEGRA		0.00	450.00
DD	122 15/05/2026 12:00:00a. m.	063226 CREMA LIMPIA MANOS		0.00	650.00
DD	122 15/05/2026 12:00:00a. m.	063226 PAR GUANTES PARA SOLDAR		0.00	355.00
DD	122 15/05/2026 12:00:00a. m.	063226 SOLDADURA 6011 1/8		0.00	675.00
DD	97 18/05/2026 12:00:00a. m.	063163 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS		0.00	500.00
8240 3 399001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	258.00	0.00	0.00	258.00
8240 3 399001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		258.00	0.00	0.00
258.00					
8240 3 399001 000009	FONDOS FEDERALES	31,002.03	3,262.00	34,264.03	0.00
8240 3 399001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	31,002.03	3,262.00	34,264.03	0.00
8240 3 399001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		31,002.03	3,262.00	34,264.03
0.00					
DC	156 20/05/2026 12:00:00a. m.	063248 PRODUCTO HIDRATANT EN OPERATIVOS DE APOYO A PERSONAL RASTREADORAS EN LOS POBLADOS ENSENADA,CASAS VIEJAS Y EL SALTO, ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		2,812.00	0.00
DC	170 25/05/2026 12:00:00a. m.	063264 AGUA PURIFICADA CONSUMIDA DURANTE EL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA		450.00	0.00
DD	4 05/05/2026 12:00:00a. m.	062985 RENTA DE CARPAS DE 6 X 6 PARA FERIA GANADERA		0.00	5,220.00
DD	1 06/05/2026 12:00:00a. m.	062977 DISCO DE CORTE 14" MAKITA		0.00	150.00
DD	1 06/05/2026 12:00:00a. m.	062977 MECATE DELGADO		0.00	15.00
DD	1 06/05/2026 12:00:00a. m.	062977 CINTA SELLA ROSCAS (TEFLON		0.00	20.00
DD	1 06/05/2026 12:00:00a. m.	062977 CINTILLAS DE PLASTICO DE 15 CM		0.00	50.00
DD	2 06/05/2026 12:00:00a. m.	062986 AGUA MEMBER 1/2/4		0.00	9,288.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	2 06/05/2026 12:00:00a. m.	062986 POWER 600/6		0.00 7,105.00	
DD	2 06/05/2026 12:00:00a. m.	062986 SUERO MAYOREO		0.00 6,000.00	
DD	3 06/05/2026 12:00:00a. m.	062982 AGUA MEMBER 1/2/4		0.00 654.03	
DD	3 06/05/2026 12:00:00a. m.	062982 SUERO MAYOREO		0.00 2,500.00	
DD	130 22/05/2026 12:00:00a. m.	063248 POWER 1 LC C/6		0.00 519.00	
DD	130 22/05/2026 12:00:00a. m.	063248 SUERO MAYOREO		0.00 500.00	
DD	130 22/05/2026 12:00:00a. m.	063248 AGUA MEMBER 1/2/4		0.00 903.00	
DD	130 22/05/2026 12:00:00a. m.	063248 COCA 600 C/24		0.00 890.00	
DD	174 26/05/2026 12:00:00a. m.	063264 GARRAFON 19 LTS		0.00 450.00	
8240 3 399002		OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	0.00 44,396.01	44,396.01	0.00
8240 3 399002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00 44,396.01	44,396.01	0.00
8240 3 399002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00 44,396.01	44,396.01	0.00
8240 3 399002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	44,396.01	44,396.01
0.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
DC	44 06/05/2026 12:00:00a. m.	063112 CONSUMO DE ALIMENTACION PARA PERSOANAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA		44,396.01 0.00	
DD	15 06/05/2026 12:00:00a. m.	063112 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 44,396.01	
8240 3 399003		OPERATIVOS CARNAVAL LA CRUZ	0.00 0.00	0.00	0.00
8240 3 399003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00 0.00	0.00	0.00
8240 3 399003 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00 0.00	0.00	0.00
8240 3 399003 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00
0.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8240 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	684.00 6,566,269.82	6,566,269.82	684.00
8240 4 414001		SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00 1,414,398.00	1,414,398.00	0.00
8240 4 414001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00 1,414,398.00	1,414,398.00	0.00
8240 4 414001 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00 1,414,398.00	1,414,398.00	0.00
8240 4 414001 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,414,398.00	1,414,398.00
0.00					
D	98 14/05/2026 12:00:00a. m.	063209 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00 679,699.00	
D	179 21/05/2026 12:00:00a. m.	063555 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL		0.00 55,000.00	
D	230 29/05/2026 12:00:00a. m.	063406 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00 679,699.00	
DC	119 12/05/2026 12:00:00a. m.	063209 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		679,699.00 0.00	
DC	307 21/05/2026 12:00:00a. m.	063555 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA DE MAYO 2026.		55,000.00 0.00	
DC	286 25/05/2026 12:00:00a. m.	063406 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		679,699.00 0.00	
8240 4 415002		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00 954,794.00	954,794.00	0.00
8240 4 415002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00 954,794.00	954,794.00	0.00
8240 4 415002 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00 954,794.00	954,794.00	0.00
8240 4 415002 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	954,794.00	954,794.00
0.00					
D	95 14/05/2026 12:00:00a. m.	063206 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00 390,733.00	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	96	14/05/2026 12:00:00a. m.	063207 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		0.00	173,328.00
D	229	29/05/2026 12:00:00a. m.	063405 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	390,733.00
DC	116	11/05/2026 12:00:00a. m.	063206 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		390,733.00 0.00	
DC	117	11/05/2026 12:00:00a. m.	063207 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		173,328.00 0.00	
DC	285	26/05/2026 12:00:00a. m.	063405 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		390,733.00 0.00	
8240 4 415003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	0.00	106,574.00	0.00
8240 4 415003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	106,574.00	0.00
8240 4 415003 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	106,574.00	0.00
8240 4 415003 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	106,574.00	106,574.00
0.00						
D	94	14/05/2026 12:00:00a. m.	063205 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		0.00	53,287.00
D	233	29/05/2026 12:00:00a. m.	063409 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	53,287.00
DC	115	11/05/2026 12:00:00a. m.	063205 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		53,287.00 0.00	
DC	289	26/05/2026 12:00:00a. m.	063409 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		53,287.00 0.00	
8240 4 415004			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	0.00	178,328.00	0.00
8240 4 415004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	178,328.00	0.00
8240 4 415004 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	178,328.00	0.00
8240 4 415004 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	178,328.00	178,328.00
0.00						
D	161	18/05/2026 12:00:00a. m.	063278 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		0.00	5,000.00
D	232	29/05/2026 12:00:00a. m.	063408 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D		0.00	173,328.00
DC	182	18/05/2026 12:00:00a. m.	063278 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA .		5,000.00 0.00	
DC	288	26/05/2026 12:00:00a. m.	063408 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		173,328.00 0.00	
8240 4 415005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	0.00	220,480.00	0.00
8240 4 415005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	220,480.00	0.00
8240 4 415005 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	220,480.00	0.00
8240 4 415005 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	220,480.00	220,480.00
0.00						
D	34	06/05/2026 12:00:00a. m.	063204 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DEL INSTITUTO MUNIC		0.00	25,000.00
D	97	14/05/2026 12:00:00a. m.	063208 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	62,740.00
D	231	29/05/2026 12:00:00a. m.	063407 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	62,740.00
D	236	29/05/2026 12:00:00a. m.	063404 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		0.00	70,000.00
DC	114	06/05/2026 12:00:00a. m.	063204 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		25,000.00 0.00	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	118	11/05/2026	MES DE MAYO DEL 2026. 12:00:00a. m. 063208 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		62,740.00	0.00
DC	287	26/05/2026	12:00:00a. m. 063407 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		62,740.00	0.00
DC	284	28/05/2026	12:00:00a. m. 063404 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		70,000.00	0.00
8240 4 423001			COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	19,978.92	19,978.92
8240 4 423001 000001			GOBERNACION	0.00	19,978.92	19,978.92
8240 4 423001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	19,978.92	19,978.92
8240 4 423001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	19,978.92	19,978.92
0.00						19,978.92
DC	304	31/05/2026	12:00:00a. m. 063535 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFERENCIAS A FAVOR EN EL FOFIR DEL AJUSTE DEFINITIVO 2025 Y		19,978.92	0.00
IA	29	31/05/2026	12:00:00a. m. 063535 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	19,978.92
8240 4 423003			CATASTRO	0.00	32,576.00	32,576.00
8240 4 423003 000005			GASTOS GENERALES	0.00	32,576.00	32,576.00
8240 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	32,576.00	32,576.00
8240 4 423003 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	32,576.00	32,576.00
0.00						32,576.00
DC	304	31/05/2026	12:00:00a. m. 063535 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFERENCIAS A FAVOR EN EL FOFIR DEL AJUSTE DEFINITIVO 2025 Y		32,576.00	0.00
IA	29	31/05/2026	12:00:00a. m. 063535 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	32,576.00
8240 4 423004			PREDIAL RUSTICO	0.00	48,021.53	48,021.53
8240 4 423004 000005			GASTOS GENERALES	0.00	48,021.53	48,021.53
8240 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	48,021.53	48,021.53
8240 4 423004 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	48,021.53	48,021.53
0.00						48,021.53
D	252	31/05/2026	12:00:00a. m. 063379 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	11.60
DC	312	30/05/2026	12:00:00a. m. 063588 REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026		48,009.93	0.00
DC	279	31/05/2026	12:00:00a. m. 063379 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		11.60	0.00
IA	27	30/05/2026	12:00:00a. m. 063588 REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00	48,009.93
8240 4 441004			OTROS APOYOS	0.00	253,900.00	253,900.00
8240 4 441004 000001			GOBERNACION	0.00	253,900.00	253,900.00
8240 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	253,900.00	253,900.00
8240 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	253,900.00	253,900.00
0.00						253,900.00
D	102	15/05/2026	12:00:00a. m. 063279 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	50,000.00
D	103	15/05/2026	12:00:00a. m. 063280 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	100,000.00
DC	183	15/05/2026	12:00:00a. m. 063279 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA IAP		50,000.00	0.00
DC	184	15/05/2026	12:00:00a. m. 063280 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA IAP		100,000.00	0.00
DC	63	20/05/2026	12:00:00a. m. 063138 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. VERONICA CEBREROS CEPEDA, PARA		7,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	220 20/05/2026	SOLVENTAR GASTOS DE CIRUGIA PARA SU HERMANO LIBOR DE ELOTA A LA C. MARIA LOURDES MANCILLAS SANCHEZ, PARA REALIZACION LA OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO	063319 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	3,000.00	0.00
DC	221 20/05/2026	SOLVENTAR GASTOS PARA PARTICIPAR EN LA OLIMPIADA DE DE ELOTA A LA C. GUADALUPE FRANCO VAZQUEZ, PARA	063320 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
DC	222 20/05/2026	SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE HERM DE ELOTA A LA C. AZUCENA ISABEL TORRES GASTELUM , PARA	063321 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00
DC	238 20/05/2026	SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE HERM DE ELOTA, A LA C. LEZBYETH SUAREZ RAMIREZ PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO EN COMODATO DE PARTE	063337 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	3,800.00	0.00
DC	239 20/05/2026	SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE HERM DE ELOTA A LA C. YAJAIRA GUADALUPE TAPIA TELLES ,PARA	063338 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1,600.00	0.00
DC	224 21/05/2026	SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE HERM DE ELOTA A LA C. JOSE RAMON LOPEZ PIO COMISIONADO EJIDAL DE CAIMANES ELOTA SIN. PARA LA ADQUICISION	063323 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	9,000.00	0.00
DC	225 21/05/2026	SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE HERM DE ELOTA A LA C. REMIGIO ARTURO CARDENAS SOTO, PARA	063324 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,500.00	0.00
DC	226 21/05/2026	SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE HERM DE ELOTA A LA C. JESUS ARELY ZAZUETA MEDINA, PARA	063325 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	8,500.00	0.00
DC	227 21/05/2026	SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE HERM DE ELOTA A LA C. JOSE GERARDO CARDENAS SOTO, PARA	063326 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00
DC	228 21/05/2026	SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUADALAJARA DE ELOTA AL C. RAMON OTILIO CARDENAS CANO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE EMPRENDIEMINTO DE UN NEGOCIO	063327 APOYO ECONOMICO QUE HACE3 ESTE H. AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00
DC	229 21/05/2026	SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE HERM DE ELOTA A LA C. ESTHER SOTO PONCE, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD EN LA CD DE MEXICO, YA QUE REQUI	063328 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	3,000.00	0.00
DC	230 21/05/2026	SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE HERM DE ELOTA A LA C. MARIA CANDELARIA CARDENAS SOTO, PARA	063329 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	3,000.00	0.00
DC	231 21/05/2026	SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE HERM DE ELOTA A LA C. OTILIO CARDENAS SOTO PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE HERMOSILLO SONORA,	063330 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	3,000.00	0.00
DC	232 22/05/2026	SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE HERM DE ELOTA A LA C. IRMA GUADALUPE LIMON GUARDADO, POR	063331 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,500.00	0.00
DC	233 22/05/2026	SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE HERM DE ELOTA A LA C. LUIS GERARDO SURIANO HERNANDEZ, PARA	063332 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00
DC	234 22/05/2026	SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE HERM DE ELOTA A LA C. FRANCISCO JAVIER FIGUEROA GAXIOLA, PARA	063333 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
DC	240 22/05/2026	SOLVENTAR GASTOS PARA LA REALIZACION DE LA DE ELOYA A LA C. EDITH NOEMI MADRID PRADO, PARA	063339 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	4,000.00	0.00
DC	271 28/05/2026	SOLVENTAR ESTUDIOS CLINICOS, PERSONA DE BAJOS RECUR DE ELOTA A LA C. MARIA LUCRECIA GOMEZ MILLAN, PARA	063371 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	9,000.00	0.00
DC	273 28/05/2026	SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA UNIFORMES A INSCRIPT DE ELOTA A LA C. MARIA LUCRECIA GOMEZ MILLAN, PARA	063373 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	3,500.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	274 28/05/2026 12:00:00a. m.	DE ELOTA A LA C. NALLELY SOLEDAD GOMEZ MILLAN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE HOSPEDAJE A TRASLADO A LA 063374 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		8,500.00 0.00	
DC	275 28/05/2026 12:00:00a. m.	DE ELOTA A LA C. MARIELEN LIZATH REYES SALAZAR, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE Y HOSPEDAJE A LA 063375 APOYO ECONOMICO WUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		4,000.00 0.00	
DC	276 28/05/2026 12:00:00a. m.	DE ELOTA AL C. TELESFORO MARTINEZ HERNANDEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO P 063376 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		4,000.00 0.00	
EE4	36 20/05/2026 12:00:00a. m.	DE ELOTA A LA C. FAVIOLA DOLORES ZUÑIGA MILLAN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE BOLETOS Y HOSPE 063319 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 3,000.00	
EE4	37 20/05/2026 12:00:00a. m.	DE E 063337 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 3,800.00	
EE4	38 20/05/2026 12:00:00a. m.	DE E 063138 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 7,000.00	
EE4	41 20/05/2026 12:00:00a. m.	DE E 063320 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EE4	44 20/05/2026 12:00:00a. m.	DE E 063321 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 5,000.00	
EE4	45 20/05/2026 12:00:00a. m.	DE E 063338 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,600.00	
EE4	47 21/05/2026 12:00:00a. m.	DE E 063323 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 9,000.00	
EE4	48 21/05/2026 12:00:00a. m.	DE E 063324 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,500.00	
EE4	49 21/05/2026 12:00:00a. m.	DE E 063325 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 8,500.00	
EE4	50 21/05/2026 12:00:00a. m.	DE E 063326 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 5,000.00	
EE4	51 21/05/2026 12:00:00a. m.	063327 APOYO ECONOMICO QUE HACE3 ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00 5,000.00	
EE4	52 21/05/2026 12:00:00a. m.	DE E 063328 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 3,000.00	
EE4	53 21/05/2026 12:00:00a. m.	DE E 063329 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 3,000.00	
EE4	54 21/05/2026 12:00:00a. m.	DE E 063330 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 3,000.00	
EE4	56 22/05/2026 12:00:00a. m.	DE E 063331 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,500.00	
EE4	57 22/05/2026 12:00:00a. m.	DE E 063339 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 4,000.00	
EE4	58 22/05/2026 12:00:00a. m.	DE E 063332 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 5,000.00	
EE4	59 22/05/2026 12:00:00a. m.	DE E 063333 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EE4	69 28/05/2026 12:00:00a. m.	DE E 063371 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 9,000.00	
EE4	70 28/05/2026 12:00:00a. m.	DE E 063373 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 3,500.00	
EE4	71 28/05/2026 12:00:00a. m.	DE E 063374 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 8,500.00	
EE4	72 28/05/2026 12:00:00a. m.	DE E 063375 APOYO ECONOMICO WUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 4,000.00	
EE4	73 28/05/2026 12:00:00a. m.	063376 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 4,000.00	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			DE E			
8240 4 441005			GESTION SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,200.00	4,200.00 0.00
8240 4 441005 000001			GOBERNACION	0.00	4,200.00	4,200.00 0.00
8240 4 441005 000001 001000			REGIDORES	0.00	4,200.00	4,200.00 0.00
8240 4 441005 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	4,200.00	4,200.00 4,200.00
0.00						
D	202	26/05/2026	12:00:00a. m. 063268 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS COMPROBAR		0.00 4,200.00	
			DE LA			
DC	173	26/05/2026	12:00:00a. m. 063268 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS COMPROBAR		4,200.00 0.00	
			DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN			
			GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL			
8240 4 442001			Becas	0.00	85,500.00	85,500.00 0.00
8240 4 442001 000001			GOBERNACION	0.00	85,500.00	85,500.00 0.00
8240 4 442001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	85,500.00	85,500.00 0.00
8240 4 442001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	85,500.00	85,500.00 85,500.00
0.00						
DC	60	05/05/2026	12:00:00a. m. 063135 PAGO DE 9 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE		11,250.00 0.00	
			TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			
			DE ELOTA ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE T			
DC	61	05/05/2026	12:00:00a. m. 063136 PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE		71,750.00 0.00	
			TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			
			DE ELOTA ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE			
DC	62	05/05/2026	12:00:00a. m. 063137 PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS DE TRABAJADORES		2,500.00 0.00	
			SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
			ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO			
EE4	11	05/05/2026	12:00:00a. m. 063135 PAGO DE 9 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE		0.00 11,250.00	
			TRABAJAD			
EE4	12	05/05/2026	12:00:00a. m. 063136 PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE		0.00 71,750.00	
			TRABAJA			
EE4	13	05/05/2026	12:00:00a. m. 063137 PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS DE TRABAJADORES		0.00 2,500.00	
			SI			
8240 4 442001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00 0.00
			Y SOCIAL			
8240 4 442001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00 0.00
0.00						
8240 4 442001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00 0.00
8240 4 442001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00 0.00
			PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8240 4 442001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00 0.00
0.00						
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8240 4 443001			Apoyos a la Educación	0.00	6,000.00	6,000.00 0.00
8240 4 443001 000001			GOBERNACION	0.00	6,000.00	6,000.00 0.00
8240 4 443001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,000.00	6,000.00 0.00
8240 4 443001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,000.00	6,000.00 6,000.00
0.00						
DC	223	20/05/2026	12:00:00a. m. 063322 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		6,000.00 0.00	
			DE ELOTA A LA C. GRACIANO AYALA ELIZABETH,PARA			
			SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE PINTURAS PARA EL MAN			
EE4	46	20/05/2026	12:00:00a. m. 063322 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 6,000.00	
			DE E			
8240 4 443002			Apoyo al Deporte	0.00	0.00	0.00 0.00
8240 4 443002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00 0.00
8240 4 443002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00 0.00
8240 4 443002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00 0.00
0.00						
8240 4 445004			APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	112,546.00	112,546.00 0.00
8240 4 445004 000001			GOBERNACION	0.00	112,546.00	112,546.00 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 4 445004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	112,546.00	112,546.00	0.00
8240 4 445004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00		112,546.00	112,546.00
0.00					
D	206 27/05/2026 12:00:00a. m.	063275 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		0.00 30,000.00	
DC	179 27/05/2026 12:00:00a. m.	063275 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA PARA LA COMPRA DE 12 BICILETAS PARA EL		30,000.00 0.00	
DC	304 31/05/2026 12:00:00a. m.	063535 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFERENCIAS A FAVOR EN EL FOFIR DEL AJUSTE DEFINITIVO 2025 Y		82,546.00 0.00	
IA	29 31/05/2026 12:00:00a. m.	063535 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00 82,546.00	
8240 4 445006	APOYO AL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO GOBERNACION	684.00	167,000.00	167,000.00	684.00
8240 4 445006 000001	GOBERNACION	684.00	167,000.00	167,000.00	684.00
8240 4 445006 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	684.00	167,000.00	167,000.00	684.00
8240 4 445006 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	684.00	167,000.00	167,000.00	167,000.00
684.00					
D	120 15/05/2026 12:00:00a. m.	063228 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE GASO		0.00 2,000.00	
D	121 15/05/2026 12:00:00a. m.	063229 REGISTRO DE APOYO DE LENTES PARA LA COMPRA DE GAS		0.00 1,000.00	
D	122 15/05/2026 12:00:00a. m.	063230 REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE PARA LA COMPRA DE GA		0.00 2,000.00	
D	123 15/05/2026 12:00:00a. m.	063231 REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENESAS PARA LA COMPRA		0.00 12,000.00	
D	265 31/05/2026 12:00:00a. m.	063537 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00 150,000.00	
DC	137 15/05/2026 12:00:00a. m.	063228 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QU		2,000.00 0.00	
DC	138 15/05/2026 12:00:00a. m.	063229 REGISTRO DE APOYO DE LENTES PARA LA COMPRA DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Q		1,000.00 0.00	
DC	139 15/05/2026 12:00:00a. m.	063230 REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE PARA LA COMPRA DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA		2,000.00 0.00	
DC	140 15/05/2026 12:00:00a. m.	063231 REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENESAS PARA LA COMPRA DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		12,000.00 0.00	
DC	305 31/05/2026 12:00:00a. m.	063537 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2026.		150,000.00 0.00	
8240 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	1,491,971.70	1,491,971.70	0.00
8240 4 451001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,491,971.70	1,491,971.70	0.00
8240 4 451001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,491,971.70	1,491,971.70	0.00
8240 4 451001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00		1,491,971.70	1,491,971.70
0.00					
D	153 15/05/2026 12:00:00a. m.	063313 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 745,985.85	
D	240 29/05/2026 12:00:00a. m.	063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 745,985.85	
DC	214 15/05/2026 12:00:00a. m.	063313 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.		745,985.85 0.00	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	297 29/05/2026	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 12:00:00a. m. 063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO		745,985.85 0.00	
8240 4 452001		JUBILACIONES	0.00 1,178,088.00	1,178,088.00	0.00
8240 4 452001 000001		GOBERNACION	0.00 1,178,088.00	1,178,088.00	0.00
8240 4 452001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	0.00 1,178,088.00	1,178,088.00	0.00
8240 4 452001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,178,088.00	1,178,088.00
0.00					
D	154 15/05/2026	12:00:00a. m. 063316 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 589,044.00	
D	239 29/05/2026	12:00:00a. m. 063497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 589,044.00	
DC	217 15/05/2026	12:00:00a. m. 063316 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		589,044.00 0.00	
DC	295 29/05/2026	12:00:00a. m. 063497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		589,044.00 0.00	
8240 4 452002		AGUINALDOS	0.00 192,237.67	192,237.67	0.00
8240 4 452002 000001		GOBERNACION	0.00 192,237.67	192,237.67	0.00
8240 4 452002 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	0.00 192,237.67	192,237.67	0.00
8240 4 452002 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	0.00	192,237.67	192,237.67
0.00					
D	160 18/05/2026	12:00:00a. m. 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 192,237.67	
DC	187 18/05/2026	12:00:00a. m. 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		192,237.67 0.00	
8240 4 452003		CUOTAS.IMSS,ISSSTE,ETC	0.00 99,676.00	99,676.00	0.00
8240 4 452003 000001		GOBERNACION	0.00 99,676.00	99,676.00	0.00
8240 4 452003 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	0.00 99,676.00	99,676.00	0.00
8240 4 452003 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	0.00	99,676.00	99,676.00
0.00					
D	250 31/05/2026	12:00:00a. m. 063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 99,676.00	
DC	306 31/05/2026	12:00:00a. m. 063553 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		99,676.00 0.00	
8240 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00 0.00	0.00	0.00
8240 5 515001		Equipo de Computo	0.00 0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000007		ADQUISICIONES	0.00 0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00 0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 5 541001		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00 0.00	0.00	0.00
8240 5 541001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00 0.00	0.00	0.00
8240 5 541001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00 0.00	0.00	0.00
8240 5 541001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 9		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00 81,524.91	81,524.91	0.00
8240 9 911001		CREDITO NO. 6781	0.00 74,221.28	74,221.28	0.00
8240 9 911001 000006		DEUDA PUBLICA	0.00 74,221.28	74,221.28	0.00
8240 9 911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	0.00 74,221.28	74,221.28	0.00
8240 9 911001 000006 001000 000031		DEUDA PUBLICA	0.00	74,221.28	74,221.28



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
DC	304 31/05/2026 12:00:00a. m.	063535 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFERENCIAS A FAVOR EN EL FOFIR DEL AJUSTE DEFINITIVO 2025 Y		74,221.28	0.00
IA	29 31/05/2026 12:00:00a. m.	063535 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	74,221.28
8240 9 921001		INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	0.00	7,303.63	7,303.63
8240 9 921001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	7,303.63	7,303.63
8240 9 921001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	7,303.63	7,303.63
8240 9 921001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	7,303.63	7,303.63
0.00					
DC	304 31/05/2026 12:00:00a. m.	063535 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFERENCIAS A FAVOR EN EL FOFIR DEL AJUSTE DEFINITIVO 2025 Y		7,303.63	0.00
IA	29 31/05/2026 12:00:00a. m.	063535 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	7,303.63
8250		Presupuesto de Egresos Devengado	3,016,314.44	19,684,869.11	20,624,260.85
8250 1		SERVICIOS PERSONALES	151,105.84	9,974,823.75	9,948,423.75
8250 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	5,541,936.10	5,541,936.10
8250 1 113001 000001		GOBERNACION	0.00	2,320,804.80	2,320,804.80
8250 1 113001 000001 001000		REGIDORES	0.00	271,656.60	271,656.60
8250 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	271,656.60	271,656.60
0.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,431.90	0.00
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,431.90
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		125,396.40	0.00
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	125,396.40
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,431.90	0.00
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,431.90
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		125,396.40	0.00
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	125,396.40
8250 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	255,060.30	255,060.30
8250 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	255,060.30	255,060.30
0.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,374.20	0.00
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	119,374.20
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,155.95	0.00
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,155.95
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,374.20	0.00
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	119,374.20
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,155.95	0.00
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,155.95



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 1 113001 000001 002100	QUE LAB SINDICO PROCURADOR	0.00	148,362.30	148,362.30	0.00
8250 1 113001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	148,362.30	148,362.30
0.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,440.90	0.00
	QUE LAB				
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	7,440.90
	QUE LAB				
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		66,740.25	0.00
	QUE LAB				
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	66,740.25
	QUE LAB				
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,440.90	0.00
	QUE LAB				
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	7,440.90
	QUE LAB				
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		66,740.25	0.00
	QUE LAB				
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	66,740.25
	QUE LAB				
8250 1 113001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	11,959.80	11,959.80	0.00
8250 1 113001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	0.00		11,959.80	11,959.80
0.00					
	DESARROLLO DE PROYECTOS				
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,979.90
	QUE LAB				
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,979.90	0.00
	QUE LAB				
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,979.90
	QUE LAB				
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,979.90	0.00
	QUE LAB				
8250 1 113001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	96,489.00	96,489.00	0.00
8250 1 113001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	96,489.00	96,489.00
0.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	41,723.10
	QUE LAB				
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,723.10	0.00
	QUE LAB				
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,521.40
	QUE LAB				
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,521.40	0.00
	QUE LAB				
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	41,723.10
	QUE LAB				
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,521.40	0.00
	QUE LAB				
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,521.40
	QUE LAB				
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,723.10	0.00
	QUE LAB				
8250 1 113001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	89,607.00	89,607.00	0.00
8250 1 113001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00		89,607.00	89,607.00
0.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			SOCIAL			
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	44,803.50	0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	44,803.50	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	44,803.50	0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	44,803.50	
		QUE LAB				
8250 1 113001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	125,788.80	125,788.80	0.00
8250 1 113001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00		125,788.80	125,788.80
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	24,237.00	0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	24,237.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	35,745.15	0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	35,745.15	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	35,745.15	0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	35,745.15	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	30,061.50	0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	30,061.50	
		QUE LAB				
8250 1 113001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	48,720.30	48,720.30	0.00
8250 1 113001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00		48,720.30	48,720.30
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	30,905.40	0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	30,905.40	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	17,814.90	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	17,814.90	0.00	
		QUE LAB				
8250 1 113001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	32,527.80	32,527.80	0.00
8250 1 113001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00		32,527.80	32,527.80
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	16,263.90	0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	16,263.90	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	16,263.90	0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	16,263.90	
		QUE LAB				
8250 1 113001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	136,970.40	136,970.40	0.00
		INTERNO				
8250 1 113001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00		136,970.40	136,970.40
0.00						
		INTERNO				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	68,485.20	0.00	
		QUE LAB				

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 68,485.20	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		68,485.20 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 68,485.20	
		QUE LAB				
8250 1 113001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	133,353.90	133,353.90	0.00
8250 1 113001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		0.00	133,353.90	133,353.90
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		37,620.45 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 37,620.45	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 29,056.50	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		29,056.50 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		37,620.45 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 37,620.45	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		29,056.50 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 29,056.50	
		QUE LAB				
8250 1 113001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	51,013.80	51,013.80	0.00
8250 1 113001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		0.00	51,013.80	51,013.80
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,506.90 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 25,506.90	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,506.90 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 25,506.90	
		QUE LAB				
8250 1 113001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	54,381.90	54,381.90	0.00
8250 1 113001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	54,381.90	54,381.90
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		27,190.95 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 27,190.95	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		27,190.95 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 27,190.95	
		QUE LAB				
8250 1 113001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	0.00	13,090.50	13,090.50	0.00
8250 1 113001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		0.00	13,090.50	13,090.50
0.00						
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,090.50 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 13,090.50	
		QUE LAB				
8250 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	250,362.30	250,362.30	0.00
8250 1 113001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	250,362.30	250,362.30
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		117,735.75 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	117,735.75	
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,445.40	0.00	
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,445.40	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,445.40	0.00	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,445.40	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	117,735.75	0.00	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	117,735.75	
8250 1 113001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	90,865.50	90,865.50	0.00
8250 1 113001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	90,865.50	90,865.50
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	45,432.75	0.00	
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	45,432.75	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	45,432.75	0.00	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	45,432.75	
8250 1 113001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	78,664.80	78,664.80	0.00
8250 1 113001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	78,664.80	78,664.80
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	39,332.40	
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	39,332.40	0.00	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	39,332.40	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	39,332.40	0.00	
8250 1 113001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	268,566.00	268,566.00	0.00
8250 1 113001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	268,566.00	268,566.00
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	87,211.80	
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	87,211.80	0.00	
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	47,071.20	
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	47,071.20	0.00	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	87,211.80	0.00	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	87,211.80	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	47,071.20	0.00	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	47,071.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 1 113001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	132,708.00	132,708.00	0.00
	Y SOCIAL					
8250 1 113001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00		132,708.00	132,708.00
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 12,715.95	
	QUE LAB					
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,715.95 0.00	
	QUE LAB					
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 53,638.05	
	QUE LAB					
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		53,638.05 0.00	
	QUE LAB					
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		53,638.05 0.00	
	QUE LAB					
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 53,638.05	
	QUE LAB					
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 12,715.95	
	QUE LAB					
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,715.95 0.00	
	QUE LAB					
8250 1 113001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	30,655.80	30,655.80	0.00
8250 1 113001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00		30,655.80	30,655.80
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,327.90 0.00	
	QUE LAB					
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 15,327.90	
	QUE LAB					
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 15,327.90	
	QUE LAB					
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,327.90 0.00	
	QUE LAB					
8250 1 113001 000002	HACIENDA		0.00	528,499.80	528,499.80	0.00
8250 1 113001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	84,271.80	84,271.80	0.00
8250 1 113001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00		84,271.80	84,271.80
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		33,621.00 0.00	
	QUE LAB					
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 33,621.00	
	QUE LAB					
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,514.90 0.00	
	QUE LAB					
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 8,514.90	
	QUE LAB					
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		33,621.00 0.00	
	QUE LAB					
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 33,621.00	
	QUE LAB					
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,514.90 0.00	
	QUE LAB					
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 8,514.90	
	QUE LAB					
8250 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	89,325.60	89,325.60	0.00
8250 1 113001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00		89,325.60	89,325.60
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,313.30 0.00	
	QUE LAB					
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 20,313.30	



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	24,349.50	0.00	
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	24,349.50	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	20,313.30	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	20,313.30	0.00	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	24,349.50	0.00	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	24,349.50	
8250 1 113001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	103,840.50	103,840.50	0.00
8250 1 113001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00		103,840.50	103,840.50
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	19,429.80	0.00	
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	19,429.80	
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	32,490.45	0.00	
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	32,490.45	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	19,429.80	0.00	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	19,429.80	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	32,490.45	0.00	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	32,490.45	
8250 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	196,369.50	196,369.50	0.00
	PRESUPUESTAL					
8250 1 113001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00		196,369.50	196,369.50
0.00						
	PRESUPUESTAL					
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	66,234.75	0.00	
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	66,234.75	
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	31,950.00	0.00	
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	31,950.00	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	66,234.75	0.00	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	66,234.75	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	31,950.00	0.00	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	31,950.00	
8250 1 113001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	54,692.40	54,692.40	0.00
	EGRESOS					
8250 1 113001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00		54,692.40	54,692.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
			EGRESOS			
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	26,121.45
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,121.45	0.00
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	26,121.45
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,121.45	0.00
		QUE LAB				
EE4	35	20/05/2026 12:00:00a. m.	063341 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. POMPEYO		0.00	2,449.50
		COT				
EE4	35	20/05/2026 12:00:00a. m.	063341 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. POMPEYO		2,449.50	0.00
		COT				
8250 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,854,445.90	1,854,445.90
8250 1 113001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	151,207.30	151,207.30
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00
8250 1 113001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	151,207.30	151,207.30
0.00						
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		50,217.00	0.00
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	50,217.00
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,862.70	0.00
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	22,862.70
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,862.70	0.00
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	22,862.70
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		55,264.90	0.00
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	55,264.90
		QUE LAB				
8250 1 113001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	53,932.80	53,932.80
8250 1 113001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	53,932.80	53,932.80
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,966.40	0.00
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	26,966.40
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,966.40	0.00
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	26,966.40
		QUE LAB				
8250 1 113001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	48,899.10	48,899.10
			PUBLICO			0.00
8250 1 113001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	48,899.10	48,899.10
0.00						
			PUBLICO			
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	18,772.05
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,772.05	0.00
		QUE LAB				



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,677.50 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,677.50	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,772.05 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 18,772.05	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,677.50 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,677.50	
		QUE LAB				
8250 1 113001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	111,348.00	111,348.00	0.00
8250 1 113001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			0.00	111,348.00	111,348.00
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		21,394.95 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 21,394.95	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		37,191.30 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 37,191.30	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		21,394.95 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 21,394.95	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 31,366.80	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,366.80 0.00	
		QUE LAB				
8250 1 113001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		0.00	130,128.60	130,128.60	0.00
	PROYECTOS					
8250 1 113001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y			0.00	130,128.60	130,128.60
0.00						
	PROYECTOS					
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		44,582.85 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 44,582.85	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 20,481.45	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,481.45 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		44,582.85 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 44,582.85	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,481.45 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 20,481.45	
		QUE LAB				
8250 1 113001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		0.00	50,968.80	50,968.80	0.00
	SEGUIMIENTO DE OBRA					
8250 1 113001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y			0.00	50,968.80	50,968.80
0.00						
	SEGUIMIENTO DE OBRA					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,522.40 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 14,522.40	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,962.00 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 10,962.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,522.40 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 14,522.40	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,962.00 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 10,962.00	
		QUE LAB				
8250 1 113001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL		0.00	258,993.60	258,993.60	0.00
8250 1 113001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL			0.00	258,993.60	258,993.60
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		48,598.65 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 48,598.65	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		80,898.15 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 80,898.15	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		48,598.65 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 48,598.65	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 80,898.15	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		80,898.15 0.00	
		QUE LAB				
8250 1 113001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	124,027.80	124,027.80	0.00
8250 1 113001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			0.00	124,027.80	124,027.80
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		62,013.90 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 62,013.90	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		62,013.90 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 62,013.90	
		QUE LAB				
8250 1 113001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	191,017.20	191,017.20	0.00
8250 1 113001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00	191,017.20	191,017.20
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 22,087.80	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,087.80 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		73,420.80 0.00	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	73,420.80	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	22,087.80	0.00	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	22,087.80	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	73,420.80	0.00	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	73,420.80	
8250 1 113001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	361,756.80	361,756.80
8250 1 113001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	361,756.80	361,756.80
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	52,588.50	0.00	
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	52,588.50	
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	128,289.90	0.00	
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	128,289.90	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	52,588.50	0.00	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	52,588.50	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	128,289.90	0.00	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	128,289.90	
8250 1 113001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	372,165.90	372,165.90
8250 1 113001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	372,165.90	372,165.90
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	123,590.25	0.00	
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	123,590.25	
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	62,492.70	0.00	
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	62,492.70	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	123,590.25	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	123,590.25	0.00	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	62,492.70	0.00	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	62,492.70	
8250 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	838,185.60	838,185.60
8250 1 113001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	838,185.60	838,185.60
8250 1 113001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	838,185.60	838,185.60
0.00						
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	153	15/05/2026 12:00:00a. m.	063313 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	415,876.80	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	153 15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063313 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	415,876.80
D	240 29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		361,899.45	0.00
D	240 29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	361,899.45
D	240 29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	60,409.35
D	240 29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		60,409.35	0.00
8250 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	598,877.13	598,877.13
8250 1 121001 000001		GOBERNACION	0.00	89,257.20	89,257.20
8250 1 121001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	79,806.00	79,806.00
8250 1 121001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	79,806.00	79,806.00
0.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	39,903.00
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		39,903.00	0.00
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063479 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		39,903.00	0.00
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063479 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	39,903.00
8250 1 121001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	9,451.20	9,451.20
8250 1 121001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	9,451.20	9,451.20
0.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,725.60
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,725.60	0.00
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063479 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,725.60	0.00
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063479 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,725.60
8250 1 121001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8250 1 121001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 1 121001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 121001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
8250 1 121001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 121001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	482,436.93	482,436.93
8250 1 121001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	233,033.29	233,033.29
8250 1 121001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	233,033.29	233,033.29
0.00					
EE4	30 14/05/2026 12:00:00a. m.	PERSO 063215 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL		0.00	120,990.73
EE4	30 14/05/2026 12:00:00a. m.	PERSO 063215 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL		120,990.73	0.00
EE4	65 28/05/2026 12:00:00a. m.	PERSO 063334 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL		112,042.56	0.00
EE4	65 28/05/2026 12:00:00a. m.	PERSO 063334 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL		0.00	112,042.56
8250 1 121001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	249,403.64	249,403.64



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 1 121001 000004 003100 000086	0.00	ECOLOGIA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	249,403.64	249,403.64
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,489.00 0.00	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,489.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063479 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,489.00 0.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063479 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,489.00	
EE4	31 14/05/2026 12:00:00a. m.	063214 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL		0.00 124,377.34	
EE4	31 14/05/2026 12:00:00a. m.	063214 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL		124,377.34 0.00	
EE4	66 28/05/2026 12:00:00a. m.	063335 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL		0.00 56,024.15	
EE4	66 28/05/2026 12:00:00a. m.	063335 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL		56,024.15 0.00	
EE4	66 28/05/2026 12:00:00a. m.	063335 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL		56,024.15 0.00	
EE4	66 28/05/2026 12:00:00a. m.	063335 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL		0.00 56,024.15	
8250 1 121001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	27,183.00	27,183.00 0.00
8250 1 121001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	27,183.00	27,183.00 0.00
8250 1 121001 000009 000912 000035	0.00	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	27,183.00	27,183.00
D	153 15/05/2026 12:00:00a. m.	063313 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,591.50 0.00	
D	153 15/05/2026 12:00:00a. m.	063313 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 13,591.50	
D	240 29/05/2026 12:00:00a. m.	063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,591.50 0.00	
D	240 29/05/2026 12:00:00a. m.	063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 13,591.50	
8250 1 132001		Aguinaldo	0.00	1,141,118.99	1,141,118.99 0.00
8250 1 132001 000001		GOBERNACION	0.00	393,415.41	393,415.41 0.00
8250 1 132001 000001 001000		REGIDORES	0.00	45,276.33	45,276.33 0.00
8250 1 132001 000001 001000 000001	0.00	REGIDORES	0.00	45,276.33	45,276.33
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		45,276.33 0.00	
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00 45,276.33	
8250 1 132001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	42,510.17	42,510.17 0.00
8250 1 132001 000001 002000 000002	0.00	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	42,510.17	42,510.17
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		42,510.17 0.00	
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00 42,510.17	
8250 1 132001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	24,727.17	24,727.17 0.00
8250 1 132001 000001 002100 000003	0.00	SINDICO PROCURADOR	0.00	24,727.17	24,727.17
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		24,727.17 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	PERSONA 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00 24,727.17	
8250 1 132001 000001 002200	PERSONA DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00 1,993.33		1,993.33	0.00
8250 1 132001 000001 002200 000084 0.00	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00		1,993.33	1,993.33
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	PERSONA 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		1,993.33 0.00	
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	PERSONA 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00 1,993.33	
8250 1 132001 000001 002201	PERSONA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00 16,081.67		16,081.67	0.00
8250 1 132001 000001 002201 000062 0.00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00		16,081.67	16,081.67
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	PERSONA 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00 16,081.67	
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	PERSONA 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		16,081.67 0.00	
8250 1 132001 000001 002210	PERSONA DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00 14,934.58		14,934.58	0.00
8250 1 132001 000001 002210 000005 0.00	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00		14,934.58	14,934.58
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	SOCIAL 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00 14,934.58	
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	PERSONA 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		14,934.58 0.00	
8250 1 132001 000001 002216	PERSONA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00 21,935.67		21,935.67	0.00
8250 1 132001 000001 002216 000063 0.00	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00		21,935.67	21,935.67
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	PERSONA 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		21,935.67 0.00	
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	PERSONA 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00 21,935.67	
8250 1 132001 000001 002217	PERSONA DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00 5,938.33		5,938.33	0.00
8250 1 132001 000001 002217 000066 0.00	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00		5,938.33	5,938.33
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	PERSONA 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		5,938.33 0.00	
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	PERSONA 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00 5,938.33	
8250 1 132001 000001 002218	PERSONA DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00 5,421.33		5,421.33	0.00
8250 1 132001 000001 002218 000067 0.00	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00		5,421.33	5,421.33
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	PERSONA 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		5,421.33 0.00	
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	PERSONA 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00 5,421.33	
8250 1 132001 000001 002219	PERSONA DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00 22,828.50		22,828.50	0.00
8250 1 132001 000001 002219 000068 0.00	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00		22,828.50	22,828.50
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	INTERNO 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		22,828.50 0.00	
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	PERSONA 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00 22,828.50	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 1 132001 000001 002220	PERSONA					
8250 1 132001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		0.00	22,225.67	22,225.67	0.00
0.00			DIRECCION DE TURISMO	0.00	22,225.67	22,225.67
D	160	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	22,225.67	
		PERSONA				
D	160	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	22,225.67	0.00	
		PERSONA				
8250 1 132001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD		0.00	8,502.33	8,502.33	0.00
8250 1 132001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		0.00	8,502.33	8,502.33	8,502.33
0.00						
D	160	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	8,502.33	
		PERSONA				
D	160	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	8,502.33	0.00	
		PERSONA				
8250 1 132001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION		0.00	9,063.67	9,063.67	0.00
8250 1 132001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		0.00	9,063.67	9,063.67	9,063.67
0.00						
D	160	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	9,063.67	0.00	
		PERSONA				
D	160	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	9,063.67	
		PERSONA				
8250 1 132001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA		0.00	4,363.50	4,363.50	0.00
8250 1 132001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		0.00	4,363.50	4,363.50	4,363.50
0.00						
D	160	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	4,363.50	
		PERSONA				
D	160	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	4,363.50	0.00	
		PERSONA				
8250 1 132001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	42,967.83	42,967.83	0.00
8250 1 132001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	42,967.83	42,967.83	42,967.83
0.00						
D	160	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	42,967.83	0.00	
		PERSONA				
D	160	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	42,967.83	
		PERSONA				
8250 1 132001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	15,144.33	15,144.33	0.00
8250 1 132001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	15,144.33	15,144.33	15,144.33
0.00						
D	160	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	15,144.33	0.00	
		PERSONA				
D	160	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	15,144.33	
		PERSONA				
8250 1 132001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	15,899.17	15,899.17	0.00
8250 1 132001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	15,899.17	15,899.17	15,899.17
0.00						
D	160	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	15,899.17	
		PERSONA				
D	160	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	15,899.17	0.00	
		PERSONA				
8250 1 132001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	44,766.00	44,766.00	0.00
8250 1 132001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	44,766.00	44,766.00	44,766.00
0.00						
D	160	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	44,766.00	
		PERSONA				
D	160	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	44,766.00	0.00	
		PERSONA				

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 1 132001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	23,726.50	23,726.50 0.00
			Y SOCIAL			
8250 1 132001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	23,726.50	23,726.50
0.00						
D	160	18/05/2026	12:00:00a. m. PERSONA	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	23,726.50
D	160	18/05/2026	12:00:00a. m. PERSONA	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	23,726.50	0.00
8250 1 132001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	5,109.33	5,109.33 0.00
8250 1 132001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	5,109.33	5,109.33
0.00						
D	160	18/05/2026	12:00:00a. m. PERSONA	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	5,109.33	0.00
D	160	18/05/2026	12:00:00a. m. PERSONA	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	5,109.33
8250 1 132001 000002			HACIENDA	0.00	89,939.17	89,939.17 0.00
8250 1 132001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,045.33	14,045.33 0.00
8250 1 132001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,045.33	14,045.33
0.00						
D	160	18/05/2026	12:00:00a. m. PERSONA	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	14,045.33	0.00
D	160	18/05/2026	12:00:00a. m. PERSONA	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	14,045.33
8250 1 132001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	14,887.67	14,887.67 0.00
8250 1 132001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	14,887.67	14,887.67
0.00						
D	160	18/05/2026	12:00:00a. m. PERSONA	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	14,887.67	0.00
D	160	18/05/2026	12:00:00a. m. PERSONA	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	14,887.67
8250 1 132001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	17,306.83	17,306.83 0.00
8250 1 132001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	17,306.83	17,306.83
0.00						
D	160	18/05/2026	12:00:00a. m. PERSONA	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	17,306.83	0.00
D	160	18/05/2026	12:00:00a. m. PERSONA	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	17,306.83
8250 1 132001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	34,992.17	34,992.17 0.00
8250 1 132001 000002 002200 000018			PRESUPUESTAL	0.00	34,992.17	34,992.17
0.00						
D	160	18/05/2026	12:00:00a. m. PERSONA	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	34,992.17	0.00
D	160	18/05/2026	12:00:00a. m. PERSONA	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	34,992.17
8250 1 132001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	8,707.17	8,707.17 0.00
8250 1 132001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	8,707.17	8,707.17
0.00						
D	160	18/05/2026	12:00:00a. m. PERSONA	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	8,707.17
D	160	18/05/2026	12:00:00a. m. PERSONA	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	8,707.17	0.00
8250 1 132001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	313,035.49	313,035.49 0.00
8250 1 132001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	20,432.50	20,432.50 0.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
	8250 1 132001 000004 001000 000019		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	20,432.50	20,432.50
0.00						
	D 160 18/05/2026 12:00:00a. m.		PERSONA 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		20,432.50 0.00	
	D 160 18/05/2026 12:00:00a. m.		PERSONA 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00 20,432.50	
	8250 1 132001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,988.83	0.00
0.00	8250 1 132001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,988.83	8,988.83
	D 160 18/05/2026 12:00:00a. m.		PERSONA 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		8,988.83 0.00	
	D 160 18/05/2026 12:00:00a. m.		PERSONA 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00 8,988.83	
	8250 1 132001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	8,149.83	0.00
	8250 1 132001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	8,149.83	8,149.83
0.00						
	D 160 18/05/2026 12:00:00a. m.		PERSONA 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00 8,149.83	
	D 160 18/05/2026 12:00:00a. m.		PERSONA 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		8,149.83 0.00	
	8250 1 132001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,434.33	0.00
0.00	8250 1 132001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,434.33	19,434.33
	D 160 18/05/2026 12:00:00a. m.		PERSONA 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		19,434.33 0.00	
	D 160 18/05/2026 12:00:00a. m.		PERSONA 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00 19,434.33	
	8250 1 132001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	21,688.17	0.00
	8250 1 132001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	21,688.17	21,688.17
0.00						
	D 160 18/05/2026 12:00:00a. m.		PERSONA 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		21,688.17 0.00	
	D 160 18/05/2026 12:00:00a. m.		PERSONA 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00 21,688.17	
	8250 1 132001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	8,494.83	0.00
	8250 1 132001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	8,494.83	8,494.83
0.00						
	D 160 18/05/2026 12:00:00a. m.		PERSONA 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		8,494.83 0.00	
	D 160 18/05/2026 12:00:00a. m.		PERSONA 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00 8,494.83	
	8250 1 132001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	45,516.67	0.00
0.00	8250 1 132001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	45,516.67	45,516.67
	D 160 18/05/2026 12:00:00a. m.		PERSONA 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		45,516.67 0.00	
	D 160 18/05/2026 12:00:00a. m.		PERSONA 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00 45,516.67	
	8250 1 132001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	20,671.50	0.00
	8250 1 132001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	20,671.50	20,671.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,671.50 0.00	
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 20,671.50	
8250 1 132001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	31,835.83	31,835.83	0.00
8250 1 132001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		0.00	31,835.83	31,835.83
0.00					
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		31,835.83 0.00	
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 31,835.83	
8250 1 132001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	61,868.00	61,868.00	0.00
8250 1 132001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	61,868.00	61,868.00
0.00					
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		61,868.00 0.00	
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 61,868.00	
8250 1 132001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	65,955.00	65,955.00	0.00
8250 1 132001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	65,955.00	65,955.00
0.00					
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		65,955.00 0.00	
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 65,955.00	
8250 1 132001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	344,728.92	344,728.92	0.00
8250 1 132001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	344,728.92	344,728.92	0.00
8250 1 132001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	344,728.92	344,728.92
0.00					
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92 0.00	
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 344,728.92	
8250 1 132002	Prima vacacional	0.00	1,236,100.31	1,236,100.31	0.00
8250 1 132002 000001	GOBERNACION	0.00	414,711.84	414,711.84	0.00
8250 1 132002 000001 001000	REGIDORES	0.00	10,425.43	10,425.43	0.00
8250 1 132002 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	10,425.43	10,425.43
0.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,823.93 0.00	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 7,823.93	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,601.50 0.00	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,601.50	
8250 1 132002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	31,391.94	31,391.94	0.00
8250 1 132002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	31,391.94	31,391.94
0.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,274.98 0.00	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 25,274.98	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,116.96 0.00	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,116.96	
8250 1 132002 000001 002100	QUE LAB SINDICO PROCURADOR	0.00 19,855.48		19,855.48	0.00
8250 1 132002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00		19,855.48	19,855.48
0.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,580.67 0.00	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,580.67	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,274.81 0.00	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 14,274.81	
8250 1 132002 000001 002200	QUE LAB DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO	0.00 2,192.63		2,192.63	0.00
8250 1 132002 000001 002200 000084	DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	0.00		2,192.63	2,192.63
0.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	DESARROLLO DE PROYECTOS 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,192.63	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,192.63 0.00	
8250 1 132002 000001 002201	QUE LAB DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00 20,189.52		20,189.52	0.00
8250 1 132002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00		20,189.52	20,189.52
0.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 15,298.47	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,298.47 0.00	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,891.05	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,891.05 0.00	
8250 1 132002 000001 002210	QUE LAB DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00 16,427.95		16,427.95	0.00
8250 1 132002 000001 002210 000005	SOCIAL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00		16,427.95	16,427.95
0.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	SOCIAL 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 16,427.95	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,427.95 0.00	
8250 1 132002 000001 002216	QUE LAB UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00 35,695.77		35,695.77	0.00
8250 1 132002 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00		35,695.77	35,695.77
0.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,808.87 0.00	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 26,808.87	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,886.90 0.00	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 8,886.90	
8250 1 132002 000001 002217	QUE LAB DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00 6,532.13		6,532.13	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	DE	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 1 132002 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	6,532.13	6,532.13
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,532.13 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,532.13	
		QUE LAB				
8250 1 132002 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	5,963.43	5,963.43	0.00
8250 1 132002 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	5,963.43	5,963.43
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,963.43 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,963.43	
		QUE LAB				
8250 1 132002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	25,111.24	25,111.24	0.00
		INTERNO				
8250 1 132002 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	25,111.24	25,111.24
0.00						
		INTERNO				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,111.24 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 25,111.24	
		QUE LAB				
8250 1 132002 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	35,586.55	35,586.55	0.00
8250 1 132002 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	35,586.55	35,586.55
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 13,794.17	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,794.17 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 21,792.38	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		21,792.38 0.00	
		QUE LAB				
8250 1 132002 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	9,352.53	9,352.53	0.00
8250 1 132002 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	9,352.53	9,352.53
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 9,352.53	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,352.53 0.00	
		QUE LAB				
8250 1 132002 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	9,970.02	9,970.02	0.00
8250 1 132002 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	9,970.02	9,970.02
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,970.02 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 9,970.02	
		QUE LAB				
8250 1 132002 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	0.00	4,799.85	4,799.85	0.00
8250 1 132002 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	4,799.85	4,799.85
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,799.85	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,799.85 0.00	
		QUE LAB				
8250 1 132002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	48,031.27	48,031.27	0.00
8250 1 132002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	48,031.27	48,031.27
0.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,584.05 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,584.05	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		42,447.22 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 42,447.22	
		QUE LAB				
8250 1 132002 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	16,658.69	16,658.69	0.00
8250 1 132002 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	16,658.69	16,658.69
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,658.69 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 16,658.69	
		QUE LAB				
8250 1 132002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	14,421.88	14,421.88	0.00
8250 1 132002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	14,421.88	14,421.88
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 14,421.88	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,421.88 0.00	
		QUE LAB				
8250 1 132002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	67,281.06	67,281.06	0.00
8250 1 132002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	67,281.06	67,281.06
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,977.66 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 31,977.66	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		35,303.40 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 35,303.40	
		QUE LAB				
8250 1 132002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	29,204.24	29,204.24	0.00
		Y SOCIAL				
8250 1 132002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	29,204.24	29,204.24
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 9,536.96	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,536.96 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 19,667.28	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,667.28 0.00	
		QUE LAB				
8250 1 132002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	5,620.23	5,620.23	0.00
8250 1 132002 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	5,620.23	5,620.23
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,620.23 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,620.23	
		QUE LAB				
8250 1 132002 000002		HACIENDA	0.00	140,709.51	140,709.51	0.00
8250 1 132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,635.17	17,635.17	0.00
8250 1 132002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	17,635.17	17,635.17
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,549.00 0.00	
		QUE LAB				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	10,549.00
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,386.17
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,386.17	0.00
		QUE LAB				
EE4	34	20/05/2026 12:00:00a. m.	063340 PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE		0.00	700.00
		RENUNCI				
EE4	34	20/05/2026 12:00:00a. m.	063340 PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE		700.00	0.00
		RENUNCI				
8250 1 132002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	21,471.20	21,471.20	0.00
8250 1 132002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	21,471.20	21,471.20
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,543.05	0.00
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,543.05
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,928.15	0.00
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,928.15
		QUE LAB				
8250 1 132002 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	31,492.08	31,492.08	0.00
8250 1 132002 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	31,492.08	31,492.08
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,124.26	0.00
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	7,124.26
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,367.82	0.00
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	24,367.82
		QUE LAB				
8250 1 132002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	59,920.83	59,920.83	0.00
		PRESUPUESTAL				
8250 1 132002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	59,920.83	59,920.83
0.00						
		PRESUPUESTAL				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		49,676.06	0.00
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	49,676.06
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,244.77	0.00
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	10,244.77
		QUE LAB				
8250 1 132002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	10,190.23	10,190.23	0.00
		EGRESOS				
8250 1 132002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	10,190.23	10,190.23
0.00						
		EGRESOS				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,577.86	0.00
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	9,577.86
		QUE LAB				
EE4	35	20/05/2026 12:00:00a. m.	063341 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. POMPEYO		612.37	0.00
		COT				
EE4	35	20/05/2026 12:00:00a. m.	063341 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. POMPEYO		0.00	612.37

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 1 132002 000004	COT					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	520,387.64	520,387.64	0.00
8250 1 132002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	28,663.17	28,663.17	0.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
8250 1 132002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,			0.00	28,663.17	28,663.17
0.00						
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 17,977.99	
	QUE LAB					
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,977.99 0.00	
	QUE LAB					
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,685.18 0.00	
	QUE LAB					
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 10,685.18	
	QUE LAB					
8250 1 132002 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	9,887.68	9,887.68	0.00
8250 1 132002 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	9,887.68	9,887.68
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,887.68 0.00	
	QUE LAB					
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 9,887.68	
	QUE LAB					
8250 1 132002 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	7,749.09	7,749.09	0.00
	PUBLICO					
8250 1 132002 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO			0.00	7,749.09	7,749.09
0.00						
	PUBLICO					
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,883.08 0.00	
	QUE LAB					
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,883.08	
	QUE LAB					
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		866.01 0.00	
	QUE LAB					
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 866.01	
	QUE LAB					
8250 1 132002 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	29,683.00	29,683.00	0.00
8250 1 132002 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			0.00	29,683.00	29,683.00
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,046.21 0.00	
	QUE LAB					
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 16,046.21	
	QUE LAB					
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,636.79 0.00	
	QUE LAB					
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 13,636.79	
	QUE LAB					
8250 1 132002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		0.00	31,708.14	31,708.14	0.00
	PROYECTOS					
8250 1 132002 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y			0.00	31,708.14	31,708.14
0.00						
	PROYECTOS					
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,347.05 0.00	
	QUE LAB					
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 16,347.05	
	QUE LAB					
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,361.09 0.00	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	15,361.09
8250 1 132002 000004 002215		15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	14,911.20	14,911.20 0.00
8250 1 132002 000004 002215 000026		15/05/2026 12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	14,911.20	14,911.20 0.00
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	10,891.80
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,891.80	0.00
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,019.40	0.00
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,019.40
8250 1 132002 000004 002221		15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB TALLER MUNICIPAL	0.00	78,493.12	78,493.12 0.00
8250 1 132002 000004 002221 000027		15/05/2026 12:00:00a. m.	TALLER MUNICIPAL	0.00	78,493.12	78,493.12 0.00
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,819.50	0.00
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	17,819.50
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		60,673.62	0.00
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	60,673.62
8250 1 132002 000004 002222		15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	46,510.42	46,510.42 0.00
8250 1 132002 000004 002222 000028		15/05/2026 12:00:00a. m.	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	46,510.42	46,510.42 0.00
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	46,510.42
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		46,510.42	0.00
8250 1 132002 000004 003100		15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	41,675.33	41,675.33 0.00
8250 1 132002 000004 003100 000086		15/05/2026 12:00:00a. m.	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	41,675.33	41,675.33 0.00
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,754.37	0.00
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	14,754.37
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,920.96	0.00
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	26,920.96
8250 1 132002 000004 003110		15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	115,499.87	115,499.87 0.00
8250 1 132002 000004 003110 000087		15/05/2026 12:00:00a. m.	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	115,499.87	115,499.87 0.00
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,282.45	0.00
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	19,282.45
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	96,217.42
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		96,217.42	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 1 132002 000004 003120	QUE LAB					
8250 1 132002 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	115,606.62	115,606.62	0.00
0.00			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	115,606.62	115,606.62
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		92,692.63 0.00	
	QUE LAB					
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 92,692.63	
	QUE LAB					
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,913.99 0.00	
	QUE LAB					
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 22,913.99	
	QUE LAB					
8250 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES		0.00	160,291.32	160,291.32	0.00
8250 1 132002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES		0.00	160,291.32	160,291.32	0.00
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
8250 1 132002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL			0.00	160,291.32	160,291.32
0.00						
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
D	153	15/05/2026 12:00:00a. m.	063313 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		160,291.32 0.00	
	QUE LAB					
D	153	15/05/2026 12:00:00a. m.	063313 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 160,291.32	
	QUE LAB					
8250 1 134001	Compensaciones		0.00	446,952.65	446,952.65	0.00
8250 1 134001 000001	GOBERNACION		0.00	45,200.00	45,200.00	0.00
8250 1 134001 000001 001000	REGIDORES		0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
8250 1 134001 000001 001000 000001	REGIDORES			0.00	2,600.00	2,600.00
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,600.00	
	QUE LAB					
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,600.00 0.00	
	QUE LAB					
8250 1 134001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8250 1 134001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	20,000.00	20,000.00
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,500.00 0.00	
	QUE LAB					
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,500.00	
	QUE LAB					
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,500.00 0.00	
	QUE LAB					
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,500.00	
	QUE LAB					
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,500.00 0.00	
	QUE LAB					
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,500.00	
	QUE LAB					
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,500.00 0.00	
	QUE LAB					
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,500.00	
	QUE LAB					
8250 1 134001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8250 1 134001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR			0.00	4,000.00	4,000.00
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,000.00 0.00	
	QUE LAB					
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,000.00	
	QUE LAB					
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,000.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,000.00	
8250 1 134001 000001 002200	QUE LAB DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000001 002200 000084 0.00	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	0.00		0.00	0.00
8250 1 134001 000001 002216	DESARROLLO DE PROYECTOS UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8250 1 134001 000001 002216 000063 0.00	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00		4,000.00	4,000.00
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,000.00	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,000.00 0.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,000.00 0.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,000.00	
8250 1 134001 000001 002220	QUE LAB DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000001 002220 000079 0.00	DIRECCION DE TURISMO	0.00		0.00	0.00
8250 1 134001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8250 1 134001 000001 002223 000083 0.00	COORDINACION INDIGENA	0.00		3,000.00	3,000.00
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,500.00	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,500.00 0.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,500.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,500.00 0.00	
8250 1 134001 000001 003000	QUE LAB SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
8250 1 134001 000001 003000 000008 0.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00		6,600.00	6,600.00
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,600.00 0.00	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,600.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,000.00 0.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,000.00	
8250 1 134001 000001 004000	QUE LAB OFICIALIA MAYOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8250 1 134001 000001 004000 000010 0.00	OFICIALIA MAYOR	0.00		5,000.00	5,000.00
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,500.00 0.00	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,500.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,500.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,500.00 0.00	
8250 1 134001 000002	QUE LAB HACIENDA	0.00	262,852.65	262,852.65	0.00
8250 1 134001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	55,178.90	55,178.90	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 1 134001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	55,178.90	55,178.90
0.00						
D	92	14/05/2026 12:00:00a. m.	063513 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		10,232.00 0.00	
D	92	14/05/2026 12:00:00a. m.	063513 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		0.00 10,232.00	
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00 0.00	
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,600.00	
D	155	15/05/2026 12:00:00a. m.	063515 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		29,514.90 0.00	
D	155	15/05/2026 12:00:00a. m.	063515 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		0.00 29,514.90	
D	223	29/05/2026 12:00:00a. m.	063514 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		10,232.00 0.00	
D	223	29/05/2026 12:00:00a. m.	063514 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		0.00 10,232.00	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00 0.00	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,600.00	
8250 1 134001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	15,432.00	15,432.00
8250 1 134001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	15,432.00	15,432.00
0.00						
D	92	14/05/2026 12:00:00a. m.	063513 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		5,116.00 0.00	
D	92	14/05/2026 12:00:00a. m.	063513 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		0.00 5,116.00	
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00 0.00	
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,600.00	
D	223	29/05/2026 12:00:00a. m.	063514 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		5,116.00 0.00	
D	223	29/05/2026 12:00:00a. m.	063514 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		0.00 5,116.00	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00 0.00	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,600.00	
8250 1 134001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	135,256.30	135,256.30
8250 1 134001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	135,256.30	135,256.30
0.00						
D	92	14/05/2026 12:00:00a. m.	063513 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		0.00 20,464.00	
D	92	14/05/2026 12:00:00a. m.	063513 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		20,464.00 0.00	
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,000.00 0.00	
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 8,000.00	
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,000.00	
D	155	15/05/2026 12:00:00a. m.	063515 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		74,328.30 0.00	
D	155	15/05/2026 12:00:00a. m.	063515 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		0.00 74,328.30	
D	223	29/05/2026 12:00:00a. m.	063514 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		20,464.00 0.00	
D	223	29/05/2026 12:00:00a. m.	063514 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		0.00 20,464.00	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00 0.00	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,000.00	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,000.00 0.00	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 8,000.00	
8250 1 134001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00 56,985.45	56,985.45	0.00
8250 1 134001 000002 002210 000069 0.00			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	56,985.45	56,985.45
D	92	14/05/2026 12:00:00a. m.	063513 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		10,232.00 0.00	
D	92	14/05/2026 12:00:00a. m.	063513 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		0.00 10,232.00	
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00 0.00	
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 5,200.00	
D	155	15/05/2026 12:00:00a. m.	063515 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		26,121.45 0.00	
D	155	15/05/2026 12:00:00a. m.	063515 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		0.00 26,121.45	
D	223	29/05/2026 12:00:00a. m.	063514 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		10,232.00 0.00	
D	223	29/05/2026 12:00:00a. m.	063514 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		0.00 10,232.00	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00 0.00	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 5,200.00	
8250 1 134001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00 0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00 0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000004 002131 000023 0.00			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00 0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000004 002200 000024 0.00			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00 0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000004 002210 000025 0.00			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA	NUMERO					
8250 1 134001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 134001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 134001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 134001 000009	FONDOS FEDERALES		0.00	138,900.00	138,900.00	0.00
8250 1 134001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES		0.00	138,900.00	138,900.00	0.00
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
8250 1 134001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL			0.00	138,900.00	138,900.00
0.00						
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
D	153	15/05/2026 12:00:00a. m.	063313 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		66,000.00 0.00	
		QUE LAB				
D	153	15/05/2026 12:00:00a. m.	063313 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 66,000.00	
		QUE LAB				
D	153	15/05/2026 12:00:00a. m.	063313 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,450.00	
		QUE LAB				
D	153	15/05/2026 12:00:00a. m.	063313 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,450.00 0.00	
		QUE LAB				
D	240	29/05/2026 12:00:00a. m.	063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		69,450.00 0.00	
		QUE LAB				
D	240	29/05/2026 12:00:00a. m.	063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 69,450.00	
		QUE LAB				
8250 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.		0.00	600,200.02	600,200.02	0.00
8250 1 141001 000001	GOBERNACION		0.00	208,402.63	208,402.63	0.00
8250 1 141001 000001 001000	REGIDORES		0.00	28,705.06	28,705.06	0.00
8250 1 141001 000001 001000 000001	REGIDORES			0.00	28,705.06	28,705.06
0.00						
D	250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		28,705.06 0.00	
		ISSS				
D	250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 28,705.06	
		ISSS				
8250 1 141001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	26,429.83	26,429.83	0.00
8250 1 141001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	26,429.83	26,429.83
0.00						
D	250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		26,429.83 0.00	
		ISSS				
D	250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 26,429.83	
		ISSS				
8250 1 141001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		0.00	15,535.06	15,535.06	0.00
8250 1 141001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR			0.00	15,535.06	15,535.06
0.00						
D	250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		15,535.06 0.00	
		ISSS				
D	250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 15,535.06	
		ISSS				
8250 1 141001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO		0.00	1,016.60	1,016.60	0.00
	DE PROYECTOS ESTRATEGICOS					
8250 1 141001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y			0.00	1,016.60	1,016.60
0.00						
	DESARROLLO DE PROYECTOS					
D	250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 1,016.60	
		ISSS				
D	250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		1,016.60 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 1 141001 000001 002201	ISSS		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	7,785.61	7,785.61
8250 1 141001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	7,785.61	7,785.61
0.00						
D	250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		7,785.61	0.00
D	250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	7,785.61
8250 1 141001 000001 002210	ISSS		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	7,200.71	7,200.71
8250 1 141001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	7,200.71	7,200.71
0.00						
D	250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		7,200.71	0.00
D	250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	7,200.71
8250 1 141001 000001 002216	ISSS		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	10,407.84	10,407.84
8250 1 141001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	10,407.84	10,407.84
0.00						
D	250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		10,407.84	0.00
D	250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	10,407.84
8250 1 141001 000001 002217	ISSS		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	3,028.53	3,028.53
8250 1 141001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	3,028.53	3,028.53
0.00						
D	250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		3,028.53	0.00
D	250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	3,028.53
8250 1 141001 000001 002218	ISSS		DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	2,764.83	2,764.83
8250 1 141001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	2,764.83	2,764.83
0.00						
D	250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,764.83	0.00
D	250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	2,764.83
8250 1 141001 000001 002219	ISSS		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	11,226.61	11,226.61
8250 1 141001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	11,226.61	11,226.61
0.00						
D	250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		11,226.61	0.00
D	250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	11,226.61
8250 1 141001 000001 002220	ISSS		DIRECCION DE TURISMO	0.00	10,919.20	10,919.20
8250 1 141001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	10,919.20	10,919.20
0.00						
D	250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	10,919.20
D	250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		10,919.20	0.00
8250 1 141001 000001 002221	ISSS		DIRECCION DE SALUD	0.00	3,920.30	3,920.30
8250 1 141001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	3,920.30	3,920.30
0.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,920.30 0.00	
D	250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 3,920.30	
8250 1 141001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00 4,206.58	4,206.58	0.00
8250 1 141001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	4,206.58	4,206.58
0.00						
D	250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,206.58 0.00	
D	250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 4,206.58	
8250 1 141001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00 2,225.40	2,225.40	0.00
8250 1 141001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	2,225.40	2,225.40
0.00						
D	250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,225.40 0.00	
D	250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 2,225.40	
8250 1 141001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00 24,695.14	24,695.14	0.00
8250 1 141001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	24,695.14	24,695.14
0.00						
D	250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 24,695.14	
D	250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		24,695.14 0.00	
8250 1 141001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00 7,723.54	7,723.54	0.00
8250 1 141001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	7,723.54	7,723.54
0.00						
D	250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,723.54 0.00	
D	250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 7,723.54	
8250 1 141001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00 6,686.59	6,686.59	0.00
8250 1 141001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	6,686.59	6,686.59
0.00						
D	250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 6,686.59	
D	250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,686.59 0.00	
8250 1 141001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00 20,829.18	20,829.18	0.00
8250 1 141001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	20,829.18	20,829.18
0.00						
D	250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		20,829.18 0.00	
D	250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 20,829.18	
8250 1 141001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00 10,490.26	10,490.26	0.00
8250 1 141001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	10,490.26	10,490.26
0.00						
D	250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 10,490.26	
D	250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,490.26 0.00	
8250 1 141001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00 2,605.76	2,605.76	0.00
8250 1 141001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,605.76	2,605.76
0.00						
D	250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,605.76 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	2,605.76
			ISSS			
8250 1 141001 000002			HACIENDA	0.00	38,262.27	38,262.27
8250 1 141001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,022.67	5,022.67
8250 1 141001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,022.67	5,022.67
0.00						
D	250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,022.67	0.00
			ISSS			
D	250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	5,022.67
			ISSS			
8250 1 141001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,835.32	5,835.32
8250 1 141001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,835.32	5,835.32
0.00						
D	250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,835.32	0.00
			ISSS			
D	250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	5,835.32
			ISSS			
8250 1 141001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	8,826.50	8,826.50
8250 1 141001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	8,826.50	8,826.50
0.00						
D	250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		8,826.50	0.00
			ISSS			
D	250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	8,826.50
			ISSS			
8250 1 141001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	15,065.29	15,065.29
8250 1 141001 000002 002200 000018			PRESUPUESTAL			
0.00			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	15,065.29	15,065.29
			PRESUPUESTAL			
D	250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		15,065.29	0.00
			ISSS			
D	250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	15,065.29
			ISSS			
8250 1 141001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	3,512.49	3,512.49
8250 1 141001 000002 002210 000069			EGRESOS			
0.00			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	3,512.49	3,512.49
			EGRESOS			
D	250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		3,512.49	0.00
			ISSS			
D	250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	3,512.49
			ISSS			
8250 1 141001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	147,222.22	147,222.22
8250 1 141001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	9,295.55	9,295.55
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8250 1 141001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	9,295.55	9,295.55
0.00						
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		9,295.55	0.00
			ISSS			
D	250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	9,295.55
			ISSS			
8250 1 141001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,575.15	3,575.15
8250 1 141001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,575.15	3,575.15
0.00						
D	250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	3,575.15



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	ISSS 063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		3,575.15 0.00	
8250 1 141001 000004 002131	ISSS RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00 4,156.40		4,156.40	0.00
8250 1 141001 000004 002131 000023 0.00	ISSS RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00		4,156.40	4,156.40
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	PUBLICO 063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		4,156.40 0.00	
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	ISSS 063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 4,156.40	
8250 1 141001 000004 002200	ISSS DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00 9,464.58		9,464.58	0.00
8250 1 141001 000004 002200 000024 0.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00		9,464.58	9,464.58
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	ISSS 063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		9,464.58 0.00	
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	ISSS 063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 9,464.58	
8250 1 141001 000004 002210	ISSS DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00 9,421.11		9,421.11	0.00
8250 1 141001 000004 002210 000025 0.00	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00		9,421.11	9,421.11
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	PROYECTOS 063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		9,421.11 0.00	
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	ISSS 063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 9,421.11	
8250 1 141001 000004 002215	ISSS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00 3,575.15		3,575.15	0.00
8250 1 141001 000004 002215 000026 0.00	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00		3,575.15	3,575.15
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	ISSS 063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		3,575.15 0.00	
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	ISSS 063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 3,575.15	
8250 1 141001 000004 002221	ISSS TALLER MUNICIPAL	0.00 20,163.60		20,163.60	0.00
8250 1 141001 000004 002221 000027 0.00	TALLER MUNICIPAL	0.00		20,163.60	20,163.60
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	ISSS 063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		20,163.60 0.00	
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	ISSS 063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 20,163.60	
8250 1 141001 000004 002222	ISSS OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00 9,365.54		9,365.54	0.00
8250 1 141001 000004 002222 000028 0.00	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00		9,365.54	9,365.54
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	ISSS 063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		9,365.54 0.00	
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	ISSS 063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 9,365.54	
8250 1 141001 000004 003100	ISSS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00 15,820.87		15,820.87	0.00
8250 1 141001 000004 003100 000086 0.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00		15,820.87	15,820.87
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	ISSS 063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		15,820.87 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	15,820.87
8250 1 141001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	30,749.75	30,749.75
8250 1 141001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	30,749.75	30,749.75
0.00					
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		30,749.75	0.00
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	30,749.75
8250 1 141001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	31,634.52	31,634.52
8250 1 141001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	31,634.52	31,634.52
0.00					
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	31,634.52
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		31,634.52	0.00
8250 1 141001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	206,312.90	206,312.90
8250 1 141001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	206,312.90	206,312.90
8250 1 141001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	206,312.90	206,312.90
0.00					
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		206,312.90	0.00
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	206,312.90
8250 1 154002		Uniformes	151,105.84	0.00	151,105.84
8250 1 154002 000009		FONDOS FEDERALES	151,105.84	0.00	151,105.84
8250 1 154002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	151,105.84	0.00	151,105.84
8250 1 154002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	151,105.84	0.00	151,105.84
151,105.84					
8250 1 154003		Vacaciones	0.00	2,800.00	2,800.00
8250 1 154003 000002		HACIENDA	0.00	2,800.00	2,800.00
8250 1 154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,800.00	2,800.00
8250 1 154003 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,800.00	2,800.00
0.00					
EE4	34 20/05/2026 12:00:00a. m.	063340 PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCI		0.00	2,800.00
EE4	34 20/05/2026 12:00:00a. m.	063340 PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCI		2,800.00	0.00
8250 1 154004		Quinquenios	0.00	354,038.55	354,038.55
8250 1 154004 000001		GOBERNACION	0.00	74,478.03	74,478.03
8250 1 154004 000001 001000		REGIDORES	0.00	4,172.76	4,172.76
8250 1 154004 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	4,172.76	4,172.76
0.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,086.38	0.00
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,086.38
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,086.38	0.00
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,086.38
8250 1 154004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,174.92	2,174.92
8250 1 154004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,174.92	2,174.92
0.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,087.46 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,087.46	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,087.46 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,087.46	
		QUE LAB				
8250 1 154004 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	992.12	992.12	0.00
8250 1 154004 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	992.12	992.12
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 496.06	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		496.06 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		496.06 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 496.06	
		QUE LAB				
8250 1 154004 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	869.52	869.52	0.00
8250 1 154004 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	869.52	869.52
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		434.76 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 434.76	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		434.76 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 434.76	
		QUE LAB				
8250 1 154004 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	13,776.89	13,776.89	0.00
8250 1 154004 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	13,776.89	13,776.89
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,514.93 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,514.93	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,261.96 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,261.96	
		QUE LAB				
8250 1 154004 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	8,710.80	8,710.80	0.00
8250 1 154004 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		0.00	8,710.80	8,710.80
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,355.40	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,355.40 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,355.40 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,355.40	
		QUE LAB				
8250 1 154004 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,146.50	7,146.50	0.00
8250 1 154004 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	7,146.50	7,146.50
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,587.81 0.00	
		QUE LAB				



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,587.81	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,985.44 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,985.44	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,985.44	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,985.44 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,587.81 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,587.81	
		QUE LAB				
8250 1 154004 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	10,277.52	10,277.52	0.00
8250 1 154004 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE			0.00	10,277.52	10,277.52
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,138.76	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,138.76 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,138.76	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,138.76 0.00	
		QUE LAB				
8250 1 154004 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	22,966.08	22,966.08	0.00
8250 1 154004 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			0.00	22,966.08	22,966.08
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,029.60 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,029.60	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,453.44 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 8,453.44	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,029.60	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,029.60 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,453.44 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 8,453.44	
		QUE LAB				
8250 1 154004 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	3,390.92	3,390.92	0.00
	Y SOCIAL					
8250 1 154004 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	3,390.92	3,390.92
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,695.46 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,695.46	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,695.46	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,695.46 0.00	
		QUE LAB				
8250 1 154004 000002	HACIENDA		0.00	63,092.32	63,092.32	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 1 154004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	3,405.96	3,405.96	0.00
8250 1 154004 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL			0.00	3,405.96	3,405.96
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,702.98 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,702.98	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,702.98 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,702.98	
		QUE LAB				
8250 1 154004 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	936.32	936.32	0.00
8250 1 154004 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	936.32	936.32
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		468.16 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 468.16	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		468.16 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 468.16	
		QUE LAB				
8250 1 154004 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	13,878.64	13,878.64	0.00
8250 1 154004 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			0.00	13,878.64	13,878.64
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,939.32 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,939.32	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,939.32 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,939.32	
		QUE LAB				
8250 1 154004 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	44,871.40	44,871.40	0.00
	PRESUPUESTAL					
8250 1 154004 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL			0.00	44,871.40	44,871.40
0.00						
	PRESUPUESTAL					
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,175.70 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 18,175.70	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,260.00 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,260.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,175.70 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 18,175.70	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,260.00 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,260.00	
		QUE LAB				
8250 1 154004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	160,870.48	160,870.48	0.00
8250 1 154004 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154004 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO			0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
8250 1 154004 000004 002200	PUBLICO		0.00	4,249.60	4,249.60	0.00
8250 1 154004 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			0.00	4,249.60	4,249.60
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,124.80 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,124.80	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,124.80 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,124.80	
		QUE LAB				
8250 1 154004 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		0.00	5,461.72	5,461.72	0.00
	PROYECTOS					
8250 1 154004 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y			0.00	5,461.72	5,461.72
0.00						
		PROYECTOS				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,730.86	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,730.86 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,730.86 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,730.86	
		QUE LAB				
8250 1 154004 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		0.00	7,745.28	7,745.28	0.00
	SEGUIMIENTO DE OBRA					
8250 1 154004 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y			0.00	7,745.28	7,745.28
0.00						
		SEGUIMIENTO DE OBRA				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,872.64 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,872.64	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,872.64	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,872.64 0.00	
		QUE LAB				
8250 1 154004 000004 002221	TALLER MUNICIPAL		0.00	26,586.50	26,586.50	0.00
8250 1 154004 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL			0.00	26,586.50	26,586.50
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,293.25 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 13,293.25	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,293.25 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 13,293.25	
		QUE LAB				
8250 1 154004 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	25,711.22	25,711.22	0.00
8250 1 154004 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			0.00	25,711.22	25,711.22
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,855.61 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 12,855.61	
		QUE LAB				

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,855.61
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,855.61	0.00
		QUE LAB				
8250 1 154004 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	3,581.66	3,581.66	0.00
		ECOLOGIA				
8250 1 154004 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00		3,581.66	3,581.66
0.00						
		ECOLOGIA				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,582.20
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,582.20	0.00
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		208.63	0.00
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	208.63
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		208.63	0.00
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	208.63
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,582.20	0.00
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,582.20
		QUE LAB				
8250 1 154004 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	43,008.76	43,008.76	0.00
8250 1 154004 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00		43,008.76	43,008.76
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		21,504.38	0.00
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	21,504.38
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	21,504.38
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		21,504.38	0.00
		QUE LAB				
8250 1 154004 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	44,525.74	44,525.74	0.00
8250 1 154004 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00		44,525.74	44,525.74
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	22,262.87
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,262.87	0.00
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,262.87	0.00
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	22,262.87
		QUE LAB				
8250 1 154004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	55,597.72	55,597.72	0.00
8250 1 154004 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	55,597.72	55,597.72	0.00
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8250 1 154004 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00		55,597.72	55,597.72
0.00						
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	153	15/05/2026 12:00:00a. m.	063313 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		27,798.86	0.00
		QUE LAB				
D	153	15/05/2026 12:00:00a. m.	063313 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	27,798.86
		QUE LAB				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.
FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	240 29/05/2026 12:00:00a. m.	063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,246.08 0.00	
D	240 29/05/2026 12:00:00a. m.	063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 8,552.78	
D	240 29/05/2026 12:00:00a. m.	063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 19,246.08	
D	240 29/05/2026 12:00:00a. m.	063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,552.78 0.00	
8250 1 159001		OTRAS PRESTACIONES	0.00	52,800.00	26,400.00
8250 1 159001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	52,800.00	26,400.00
8250 1 159001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	52,800.00	26,400.00
8250 1 159001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	52,800.00	26,400.00
D	110 15/05/2026 12:00:00a. m.	063119 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO PARA 3		0.00 26,400.00	
DD	70 11/05/2026 12:00:00a. m.	063119 VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA		26,400.00 0.00	
DD	136 25/05/2026 12:00:00a. m.	063262 VALES DE DESPENDSAS EN TARJETA ELECTRONICA		26,400.00 0.00	
8250 1 159003		SEGURO DE RETIRO	0.00	0.00	0.00
8250 1 159003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8250 1 159003 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 1 159003 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,640,508.63	1,554,509.73	2,156,798.02
8250 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	51,632.22	9,279.92	59,245.14
8250 2 211001 000001		GOBERNACION	36,263.22	1,667.00	36,263.22
8250 2 211001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	5,300.00	0.00	5,300.00
8250 2 211001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	5,300.00	0.00	5,300.00
D	49 07/05/2026 12:00:00a. m.	062746 MATERIAL DE PAPELERIA PARA REALIZAR LAS DIFERENTE ACTIVIDADES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, COMO PARA EL AREA DE JURIDICO Y CONTRALORIA SO		0.00 4,735.00	
D	49 07/05/2026 12:00:00a. m.	062746 MATERIAL DE PAPELERIA PARA REALIZAR LAS DIFERENTE ACTIVIDADES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, COMO PARA EL AREA DE JURIDICO Y CONTRALORIA SO		0.00 565.00	
8250 2 211001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,508.00	0.00	1,508.00
8250 2 211001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,508.00	0.00	1,508.00
D	49 07/05/2026 12:00:00a. m.	062676 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL		0.00 1,508.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE			
		SIPINNA.			
8250 2 211001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 211001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	0.00	0.00
		INTERNO			
8250 2 211001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 211001 000001 002220		INTERNO	0.00	0.00	0.00
		DIRECCION DE TURISMO			
8250 2 211001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 211001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 211001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	1,667.00	1,667.00
8250 2 211001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	1,667.00	0.00
1,667.00					
DD	98 13/05/2026 12:00:00a. m.	063010 SACAPUNTAS		30.00 0.00	
DD	98 13/05/2026 12:00:00a. m.	063010 POSTCH		180.00 0.00	
DD	98 13/05/2026 12:00:00a. m.	063010 PLUMON CHARPIE NEGRO		22.00 0.00	
DD	98 13/05/2026 12:00:00a. m.	063010 PLUMAS P/F		170.00 0.00	
DD	98 13/05/2026 12:00:00a. m.	063010 MARCATEXTO VERDE		40.00 0.00	
DD	98 13/05/2026 12:00:00a. m.	063010 AGENDA		780.00 0.00	
DD	98 13/05/2026 12:00:00a. m.	063010 CLIPS METALICO BACO		40.00 0.00	
DD	98 13/05/2026 12:00:00a. m.	063010 CINTA TRANSPARENTEGRANDE		60.00 0.00	
DD	98 13/05/2026 12:00:00a. m.	063010 BROCHE BACO		100.00 0.00	
DD	98 13/05/2026 12:00:00a. m.	063010 CORRECTOR		40.00 0.00	
DD	98 13/05/2026 12:00:00a. m.	063010 LAPIZ MIRADO		75.00 0.00	
DD	98 13/05/2026 12:00:00a. m.	063010 GRAPAS BOTICHS		50.00 0.00	
DD	98 13/05/2026 12:00:00a. m.	063010 MARCATEXTO AMARILLO		40.00 0.00	
DD	98 13/05/2026 12:00:00a. m.	063010 MARCATEXTO NARANJA		40.00 0.00	
8250 2 211001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	2,122.22	0.00	2,122.22
8250 2 211001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	2,122.22	0.00	2,122.22
0.00					
D	185 22/05/2026 12:00:00a. m.	061675 MATERIAL QUE SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS PARA EL TRABAJO REALIZADO		0.00 1,878.62	
D	185 22/05/2026 12:00:00a. m.	061685 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS PARA EL TRABAJO REALIZADO		0.00 243.60	
8250 2 211001 000001 002224		CONVENIO DE COLABORACION	8,728.00	0.00	8,728.00
		ADMINISTRATIVA ART.90H			
8250 2 211001 000001 002224 000090		CONVENIO DE COLABORACION	8,728.00	0.00	8,728.00
0.00					
D	49 07/05/2026 12:00:00a. m.	062619 ARTICULOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA EN LAS ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LA SUPERVISION D		0.00 8,728.00	
8250 2 211001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 211001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
8250 2 211001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	18,605.00	0.00	18,605.00	0.00
	Y SOCIAL				
8250 2 211001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	18,605.00		0.00	18,605.00
0.00					
D	49 07/05/2026 12:00:00a. m.	062687 ARTICULOS PAPELERIA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00 1,695.00	
D	49 07/05/2026 12:00:00a. m.	062687 ARTICULOS PAPELERIA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00 16,910.00	
8250 2 211001 000002	HACIENDA	3,074.00	7,612.92	10,686.92	0.00
8250 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,982.00	2,982.00	0.00
8250 2 211001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,982.00	2,982.00
0.00					
D	242 30/05/2026 12:00:00a. m.	063370 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		1,607.50 0.00	
	COMPROBAR DE L				
D	242 30/05/2026 12:00:00a. m.	063370 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00 1,607.50	
	COMPROBAR DE L				
D	243 30/05/2026 12:00:00a. m.	063368 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		1,374.50 0.00	
	COMPROBAR DE L				
D	243 30/05/2026 12:00:00a. m.	063368 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00 1,374.50	
	COMPROBAR DE L				
8250 2 211001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	3,074.00	0.00	3,074.00	0.00
	PRESUPUESTAL				
8250 2 211001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		3,074.00	0.00	3,074.00
0.00					
D	185 22/05/2026 12:00:00a. m.	061807 ARTICULO DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE CONTABILIDAD PARA LA REALIZACION E IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS .		0.00 3,074.00	
8250 2 211001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	4,630.92	4,630.92	0.00
8250 2 211001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	4,630.92	4,630.92
0.00					
D	259 31/05/2026 12:00:00a. m.	063432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		4,630.92 0.00	
	COMPROBAR DE L				
D	259 31/05/2026 12:00:00a. m.	063432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00 4,630.92	
	COMPROBAR DE L				
8250 2 211001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 211001 000009	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,295.00	0.00	12,295.00	0.00
8250 2 211001 000009 000912	FONDOS FEDERALES	12,295.00	0.00	12,295.00	0.00
	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8250 2 211001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		12,295.00	0.00	12,295.00
0.00					
D	45 07/05/2026 12:00:00a. m.	062656 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS AREAS DE RADIO,TRANSITO,DIRECCION,		0.00 6,210.00	
D	45 07/05/2026 12:00:00a. m.	062656 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA		0.00 6,085.00	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		UTILIZADO EN LOS MESES DE ABRI Y MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS AREAS DE RADIO,TRANSITO,DIRECCION,			
8250 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	123,510.55	20,092.27	143,317.82
8250 2 214001 000001		GOBERNACION	62,758.79	1,140.00	63,898.79
8250 2 214001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,784.14	0.00	13,784.14
8250 2 214001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,784.14	0.00	13,784.14
0.00					
D	58 07/05/2026 12:00:00a. m.	062821 CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL,		0.00	13,784.14
8250 2 214001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 214001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 214001 000001 002217		SOCIAL DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,140.00	1,140.00
8250 2 214001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,140.00	1,140.00
0.00					
D	185 22/05/2026 12:00:00a. m.	063225 MATERIAL DE TINTAS QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL AREA DE SIPINNA.		0.00	1,140.00
DD	125 21/05/2026 12:00:00a. m.	063225 TINTA EPSON 544 NEGRO		285.00	0.00
DD	125 21/05/2026 12:00:00a. m.	063225 TINTA EPSON 544 AMARILLA		285.00	0.00
DD	125 21/05/2026 12:00:00a. m.	063225 TINTA EPSON 544 MAGENTA		285.00	0.00
DD	125 21/05/2026 12:00:00a. m.	063225 TINTA EPSON 544 CYAN		285.00	0.00
8250 2 214001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 214001 000001 002220		INTERNO DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 214001 000001 002224		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	14,173.78	0.00	14,173.78
8250 2 214001 000001 002224 000090		CONVENIO DE COLABORACION	14,173.78	0.00	14,173.78
0.00					
D	58 07/05/2026 12:00:00a. m.	ADMINISTRATIVA ART 90H 062827 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN LAS ACITVIDADES DE SUPERVISION DE LAS OBRAS QUE SUPERVISA EL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARG		0.00	7,086.89
D	58 07/05/2026 12:00:00a. m.	062549 MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO PARA LLEVAR A CABI LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA SUPERVISION DE LAS OBRAS ASIGNADO AL ORG		0.00	7,086.89
8250 2 214001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,011.86	0.00	2,011.86
8250 2 214001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,011.86	0.00	2,011.86
0.00					
D	58 07/05/2026 12:00:00a. m.	062834 UNIDAD DE IMAGEN PARA LA IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 3335 CON A SECRETARIA		0.00	2,011.86
8250 2 214001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,858.31	0.00	1,858.31
8250 2 214001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,858.31	0.00	1,858.31
0.00					
D	58 07/05/2026 12:00:00a. m.	062835 CARTUCHO TINTA PARA IMPRESORA HP QUE SE ENCUESTRA ADSCRITA EN LA SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR .		0.00	1,858.31
8250 2 214001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	28,507.20	0.00	28,507.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 2 214001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	28,507.20	0.00	28,507.20
0.00					
D	58 07/05/2026 12:00:00a. m.	062974 ADQUISICION DE INSUMOS TONER XEROX VERSAKINK B400/B405 ALTA CAPACIDAD 24.6 K QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVO		0.00	13,784.14
D	58 07/05/2026 12:00:00a. m.	062501 ADQUISICION DE TONER PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M3103FDW DUPLEX LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA AREA DE OFICIALIA MAYOR		0.00	3,131.92
D	185 22/05/2026 12:00:00a. m.	061723 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESRTA OFICINAS DE OFICIALIA MAY		0.00	1,140.00
D	185 22/05/2026 12:00:00a. m.	061682 CONSUMIBLE DE EQUIPO COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA E		0.00	10,451.14
8250 2 214001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,423.50	0.00	2,423.50
		Y SOCIAL			0.00
8250 2 214001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	2,423.50	0.00	2,423.50
0.00					
D	58 07/05/2026 12:00:00a. m.	062736 ADQUISICION DE TONER HP 85A NEGRO LASERJET M1132MFP PARA IMPRESORA HP DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	2,423.50
8250 2 214001 000002		HACIENDA	49,165.02	18,667.27	67,832.29
8250 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,883.13	4,883.13
8250 2 214001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,883.13	4,883.13
0.00					
D	241 30/05/2026 12:00:00a. m.	063369 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		600.00	0.00
D	241 30/05/2026 12:00:00a. m.	063369 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	600.00
D	262 31/05/2026 12:00:00a. m.	063505 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	4,283.13
D	262 31/05/2026 12:00:00a. m.	063505 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,283.13	0.00
8250 2 214001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	21,596.74	0.00	21,596.74
8250 2 214001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	21,596.74	0.00	21,596.74
0.00					
D	58 07/05/2026 12:00:00a. m.	062973 ADQUISICION DE INSUMOS TONER XEROX VERSAKINK B400/B405 ALTA CAPACIDAD DE QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS		0.00	13,784.14
D	185 22/05/2026 12:00:00a. m.	061719 TONER QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA Y SUS DIVERSAS TAREAS CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		0.00	7,812.60
8250 2 214001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	13,784.14	0.00	13,784.14
		PRESUPUESTAL			0.00
8250 2 214001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	13,784.14	0.00	13,784.14
0.00					
D	58 07/05/2026 12:00:00a. m.	062500 INSUMOS TONER XEROX VERSALINK B405 ALTA CAPACIDAD 24.6K Y MEMORIA USB DATA TRAVELER 128GB QUE SERA UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE INFORMACIO		0.00	13,784.14
8250 2 214001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	13,784.14	13,784.14	27,568.28
8250 2 214001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	13,784.14	13,784.14	27,568.28
0.00					
D	58 07/05/2026 12:00:00a. m.	062800 ADQUISICION DE INSUMOS TONER XEROX VERSAKINK B400/B405 QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE		0.00	13,784.14



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	185 22/05/2026	12:00:00a. m. TRABAJOS ADMINISTRATIVOS POR CONCEPTO AUDITOR 063284 INSUMOS (TONER) PARA IMPRESORA DEL AREA DE EEGRESOS QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS.		0.00	13,784.14
DD	155 22/05/2026	12:00:00a. m. 063284 XEROX TONER VERSALINK B400/B405		13,784.14	0.00
8250 2 214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,161.74	0.00	10,161.74
8250 2 214001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,607.01	0.00	7,607.01
8250 2 214001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	7,607.01	0.00	7,607.01
0.00					
D	58 07/05/2026	12:00:00a. m. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 062503 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP444F1C) SERIE (CN36UBHGM4) (HPOFFICEJET PRO 7740) LA CUAL SERA UTILIZAD		0.00	7,607.01
8250 2 214001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	2,554.73	0.00	2,554.73
8250 2 214001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	2,554.73	0.00	2,554.73
0.00					
D	58 07/05/2026	12:00:00a. m. SEGUIMIENTO DE OBRA 062503 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP444F1C) SERIE (CN36UBHGM4) (HPOFFICEJET PRO 7740) LA CUAL SERA UTILIZAD		0.00	2,554.73
8250 2 214001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 214001 000009		ECOLOGIA			
8250 2 214001 000009 000912		FONDOS FEDERALES	1,425.00	285.00	1,425.00
		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	1,425.00	285.00	1,425.00
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8250 2 214001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	1,425.00	285.00	1,425.00
285.00					
D	188 22/05/2026	12:00:00a. m. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061667 TINTA PARA IMPRESORA MARCA EPSON L3250 MODELO C634H SERIE No. XAGZ736659 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PU		0.00	285.00
D	188 22/05/2026	12:00:00a. m. 061798 TINTA PARA IMPRESORA MARCA EPSON L3250 MODELO C634H SERIE No.XAGZ723659,ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB		0.00	1,140.00
DD	138 25/05/2026	12:00:00a. m. 063252 TINTA EPSON 544 NEGRA		285.00	0.00
8250 2 215002		Impresiones y Formas	20,154.40	33,698.00	40,338.40
8250 2 215002 000001		GOBERNACION	4,292.00	19,488.00	19,488.00
8250 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,120.00	8,120.00
8250 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,120.00	8,120.00
0.00					
D	60 07/05/2026	12:00:00a. m. 063133 SERVICIO SW IMPRESION DE LONA PARA CONFERENCIA SEMANERA QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL ESTARA DANDO A CIUDADANIA Y MEDIOS DE COMUNICACION.		0.00	4,060.00
D	60 07/05/2026	12:00:00a. m. 063177 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	4,060.00
DD	45 07/05/2026	12:00:00a. m. 063133 IMPRESION DE LONA		4,060.00	0.00
DD	102 07/05/2026	12:00:00a. m. 063177 IMPRESION DE LONA		4,060.00	0.00
8250 2 215002 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 215002 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00	8250 2 215002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,292.00		
	8250 2 215002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,292.00	7,308.00	4,292.00
4,292.00					7,308.00	7,308.00
D	60	07/05/2026 12:00:00a. m.	063178 ADQUISICION DE LONA UTILIZADA EN EL AREA DE COORDINACION DE INDIGENAS PARA EL EVENTO DE LA MUESTRA GASTRONIMICA.		0.00	4,060.00
D	60	07/05/2026 12:00:00a. m.	063179 ADQUISICION DE LONA DE CAMPAÑA PARA INSTALACION DE AREA DE CORTE DE CABELLO UTILIZADA EN ACTIVIDADES DE TERABAJO ATENCION DURANTE LA JORNAD		0.00	3,248.00
DD	120	07/05/2026 12:00:00a. m.	063178 IMPRESION DE LONA		4,060.00	0.00
DD	120	07/05/2026 12:00:00a. m.	063179 IMPRESION DE LONAS		3,248.00	0.00
	8250 2 215002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00						
	8250 2 215002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	4,060.00	0.00
	8250 2 215002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	4,060.00	4,060.00
0.00						
D	60	07/05/2026 12:00:00a. m.	063114 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LOS DIFERENTES INAUGURACIONES REALIZADAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	4,060.00
DD	18	07/05/2026 12:00:00a. m.	063114 IMPRESION DE LONA		4,060.00	0.00
	8250 2 215002 000002		HACIENDA	12,730.40	12,470.00	15,978.40
	8250 2 215002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	5,016.40	0.00	5,016.40
	8250 2 215002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	5,016.40	0.00	5,016.40
0.00						
D	20	06/05/2026 12:00:00a. m.	062860 ADQUISICION DE SELLOS AUTOTINTABLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN EL AREA DE TESORERIA,		0.00	1,044.00
D	20	06/05/2026 12:00:00a. m.	062701 ADQUISICION DE 1000 POLIZAS DE CHEQUE C/COPIA Y ELABORACION DE DOS SELLOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL		0.00	3,972.40
	8250 2 215002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,714.00	6,032.00	10,962.00
	8250 2 215002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,714.00	6,032.00	10,962.00
2,784.00						
D	20	06/05/2026 12:00:00a. m.	062702 LONAS DE PUBLICIDAD ANUNCIANDO EL PROGRAMA DE DESCUENTO EN MULTAS Y RECARGOS APLICADO EN PREDIAL RUSTICO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRE		0.00	3,770.00
D	20	06/05/2026 12:00:00a. m.	062704 RECIBO DE COBRO PARA RECAUDAR INGRESOS EN LOS PUESTO DE LA VIA PUBLICA, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		0.00	3,944.00
D	60	07/05/2026 12:00:00a. m.	063075 IMPRESION DE LONAS DE PUBLICIDAD PARA ESPECTACULAR MOVIL, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	3,248.00
DD	10	07/05/2026 12:00:00a. m.	063075 LONA DE PUBLICIDAD		3,248.00	0.00
DD	11	07/05/2026 12:00:00a. m.	063074 RECIBOS DE VIA PUBLICA		2,784.00	0.00
	8250 2 215002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	6,438.00	6,438.00
			PRESUPUESTAL			
	8250 2 215002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	6,438.00	0.00
6,438.00						
DD	143	25/05/2026 12:00:00a. m.	063272 IMORESION DE ORDENES DE COMPRA A COLOR		4,292.00	0.00
DD	144	25/05/2026 12:00:00a. m.	063271 IMPRESIO DE HOJAS MEMBRETAS		2,146.00	0.00
	8250 2 215002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,740.00	0.00
	8250 2 215002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	1,740.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
8250 2 215002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	1,740.00	1,740.00
0.00					
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
D	60 07/05/2026 12:00:00a. m.	063085 ADQUISICION DE LONA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		0.00	1,740.00
SEGURIDAD EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL					
DD	21 07/05/2026 12:00:00a. m.	063085 IMPRESION DE LONA		1,740.00	0.00
8250 2 215002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	0.00	0.00
ECOLOGIA					
8250 2 215002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	0.00	0.00
0.00					
ECOLOGIA					
8250 2 215002 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 215002 000009		FONDOS FEDERALES	3,132.00	0.00	3,132.00
8250 2 215002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	3,132.00	0.00	3,132.00
PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
8250 2 215002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	3,132.00	0.00	3,132.00
0.00					
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
D	27 06/05/2026 12:00:00a. m.	062611 SERVICIO DE ROTULACION PARA DOS CUATRIMOTOS		0.00	3,132.00
CAN AM Y UN RAZER CAN AM DEFENDE, ADSCRITO A ESTA					
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI					
8250 2 216001		Material de limpieza	50,937.76	51,181.52	20,920.44
8250 2 216001 000001		GOBERNACION	27,697.32	27,981.52	0.00
8250 2 216001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	27,697.32	27,981.52	55,678.84
8250 2 216001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	27,697.32	27,981.52	55,678.84
55,678.84					0.00
DD	123 15/05/2026 12:00:00a. m.	063227 DESENGRASANTE		928.00	0.00
DD	123 15/05/2026 12:00:00a. m.	063227 CLORO 20 LT		928.00	0.00
DD	123 15/05/2026 12:00:00a. m.	063227 BOLSA NEGRA 90 X1.20		1,044.00	0.00
DD	123 15/05/2026 12:00:00a. m.	063227 DETERGENTE POLVO UTIL 11 KG		733.12	0.00
DD	123 15/05/2026 12:00:00a. m.	063227 LAVATRASTES LIQ, LIMON		696.00	0.00
DD	123 15/05/2026 12:00:00a. m.	063227 ESCOBA DE PLASTICO		220.40	0.00
DD	123 15/05/2026 12:00:00a. m.	063227 LIMPIADOR DE PISO LAVANDA 20 LT		672.80	0.00
DD	123 15/05/2026 12:00:00a. m.	063227 MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		672.80	0.00
DD	124 20/05/2026 12:00:00a. m.	063232 BOLSA CAM JUMBO		1,160.00	0.00
DD	124 20/05/2026 12:00:00a. m.	063232 ACIDO MURIATICO SUKTAN 900 ML		516.20	0.00
DD	124 20/05/2026 12:00:00a. m.	063232 PLEDGE AEROSOL MADERA		591.60	0.00
DD	124 20/05/2026 12:00:00a. m.	063232 TOALLA INTERDOBLADA 16 C/250 PZ		2,289.84	0.00
DD	124 20/05/2026 12:00:00a. m.	063232 TOALLA HD200 FAPSA HIGIENICA 200 M		2,032.32	0.00
DD	124 20/05/2026 12:00:00a. m.	063232 TRAPEADOR HILO GDE		394.40	0.00
DD	124 20/05/2026 12:00:00a. m.	063232 BOLSA CAMISETA GDE		1,160.00	0.00
DD	124 20/05/2026 12:00:00a. m.	063232 BOLSA NEGRA 90 X 1.20		1,305.00	0.00
DD	124 20/05/2026 12:00:00a. m.	063232 DETERGENTE POLVO UTIL 11 KG		366.56	0.00
DD	124 20/05/2026 12:00:00a. m.	063232 DETERGENTE CON CLORO		348.00	0.00
DD	124 20/05/2026 12:00:00a. m.	063232 CLORO 20 LT		696.00	0.00
DD	124 20/05/2026 12:00:00a. m.	063232 ESCOBA DE ESPIGA		408.32	0.00
DD	124 20/05/2026 12:00:00a. m.	063232 GLADE REPUESTO AUTOMATICO		566.08	0.00
DD	124 20/05/2026 12:00:00a. m.	063232 GLADE AEROMATIZANTE AEROSOL		459.36	0.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	124	20/05/2026	12:00:00a. m.	063232 GLADE REPUESTO ELEC.	1,740.00	0.00
DD	124	20/05/2026	12:00:00a. m.	063232 GUANTES DE LATEX P/LIMPIEZA	139.20	0.00
DD	124	20/05/2026	12:00:00a. m.	063232 LIMPIADOR DE PISO MANZANA	1,009.20	0.00
DD	124	20/05/2026	12:00:00a. m.	063232 JABON LIQ. P/MANOS	522.00	0.00
DD	124	20/05/2026	12:00:00a. m.	063232 INSECTICIDA H24	361.92	0.00
DD	124	20/05/2026	12:00:00a. m.	063232 LIQUIDO LIMPIA VIDROS	371.20	0.00
DD	124	20/05/2026	12:00:00a. m.	063232 MULTILIMPIADOR PINOL VERDE 20 LT	1,009.20	0.00
DD	124	20/05/2026	12:00:00a. m.	063232 LYSOL AEROSOL DESINFECTANTE	127.60	0.00
DD	124	20/05/2026	12:00:00a. m.	063232 NEUTRALIZADOR DE OLORES	2,436.00	0.00
DD	124	20/05/2026	12:00:00a. m.	063232 PAÑUELO KLEENEX 90 PZ	174.00	0.00
DD	124	20/05/2026	12:00:00a. m.	063232 PASTILLAS FLAH C/CANASTILLA	551.00	0.00
DD	124	20/05/2026	12:00:00a. m.	063232 PASTILLA PATO PURIFIC	237.80	0.00
DD	124	20/05/2026	12:00:00a. m.	063232 PAPEL HIGIENICO KLEENEX 4 PZ	1,113.60	0.00
8250 2 216001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	23,240.44	23,200.00	20,920.44
8250 2 216001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 216001 000004 002221			PUBLICO TALLER MUNICIPAL	2,295.64	0.00	2,295.64
8250 2 216001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	2,295.64	0.00	2,295.64
0.00						
D	48	07/05/2026	12:00:00a. m.	062618 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR	0.00	2,295.64
8250 2 216001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,201.60	9,875.00	3,201.60
8250 2 216001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	3,201.60	9,875.00	3,201.60
9,875.00						
D	48	07/05/2026	12:00:00a. m.	062823 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES LOS CUALES SE ENTREGARAN DE LA LIMPIEZA DE CALLES,PARQUES Y PLAZUELAS DE MUNICI	0.00	3,201.60
DD	163	23/05/2026	12:00:00a. m.	062984 BOLSA NEGRA 90X1.20	2,500.00	0.00
DD	166	23/05/2026	12:00:00a. m.	063247 BOLSA ROLLO NEGRA 90X1.20	2,750.00	0.00
DD	169	23/05/2026	12:00:00a. m.	062822 BOLSA NEGRA	2,250.00	0.00
DD	171	23/05/2026	12:00:00a. m.	062983 BOLSA ROLLO NEGRA 90X1.20	1,250.00	0.00
DD	172	23/05/2026	12:00:00a. m.	062696 BOLSAS NEGRAS 90X1.20	1,125.00	0.00
8250 2 216001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	14,803.20	13,325.00	12,483.20
8250 2 216001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	14,803.20	13,325.00	12,483.20
15,645.00						
D	47	07/05/2026	12:00:00a. m.	062655 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO,POLIDEPORTIVO LA CRUZ, P	0.00	8,110.00
D	48	07/05/2026	12:00:00a. m.	062441 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL,BOULEVA	0.00	4,373.20
DD	162	23/05/2026	12:00:00a. m.	062367 BOLSAS ROLLO NEGRA 90X1.20	2,250.00	0.00
DD	164	23/05/2026	12:00:00a. m.	062504 BOLSAS NEGRA 90X1.20	2,250.00	0.00
DD	165	23/05/2026	12:00:00a. m.	062192 OLSA NEGRA 90 X 1.20	900.00	0.00
DD	167	23/05/2026	12:00:00a. m.	062193 BOLSAS NEGRA ROLLO	1,800.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	168 23/05/2026 12:00:00a. m.	062502 BOLSA DE ROLLO NEGRA 90X1.20		2,250.00 0.00	
DD	170 23/05/2026 12:00:00a. m.	063246 BOLSA NEGRA 90X1.20		1,375.00 0.00	
DD	173 23/05/2026 12:00:00a. m.	063121 BOLSA NEGRA ROLLO		2,500.00 0.00	
8250 2 216001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00
8250 2 216001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		2,940.00	0.00	2,940.00
0.00					
D	47 07/05/2026 12:00:00a. m.	062509 ADQUISICION DE MATERIAL (GUANTES) EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA.		0.00 2,940.00	
8250 2 216001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 221001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS GOBERNACION	194,172.40	253,375.64	229,153.94	218,394.10
8250 2 221001 000001	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,276.00	3,070.00	1,276.00	3,070.00
8250 2 221001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,276.00	3,070.00	1,276.00	3,070.00
8250 2 221001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,276.00	3,070.00	1,276.00
3,070.00					
D	19 06/05/2026 12:00:00a. m.	062775 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00 1,276.00	
DD	25 07/05/2026 12:00:00a. m.	063115 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,405.00 0.00	
DD	118 13/05/2026 12:00:00a. m.	063241 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,665.00 0.00	
8250 2 221001 000009	FONDOS FEDERALES	192,896.40	250,305.64	227,877.94	215,324.10
8250 2 221001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	192,896.40	250,305.64	227,877.94	215,324.10
8250 2 221001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		192,896.40	250,305.64	227,877.94
215,324.10					
D	33 06/05/2026 12:00:00a. m.	062844 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION,POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS,CORRESPONDIENTE DEL 24 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO A ELEM		0.00 41,655.60	
D	33 06/05/2026 12:00:00a. m.	062845 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS Y DOS POLICIAS MUNICIPALES COMISIONAD		0.00 42,171.80	
D	194 25/05/2026 12:00:00a. m.	063260 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO, CUATRO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS Y DOS POLICIA MUNICIPAL COMISIONADOS A E		0.00 34,981.54	
D	194 25/05/2026 12:00:00a. m.	061717 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CINCO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONAD		0.00 27,445.60	
D	194 25/05/2026 12:00:00a. m.	061945 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS,CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, ELEMENTO ADSCR		0.00 24,151.20	
D	194 25/05/2026 12:00:00a. m.	061944 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CINCO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONAD		0.00 27,381.80	
D	194 25/05/2026 12:00:00a. m.	061718 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS,CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, ELEMENTO ADSCR		0.00 30,090.40	
DD	100 04/05/2026 12:00:00a. m.	063111 CONSUMO DE ALIMENTACION		31,661.04 0.00	
DD	9 06/05/2026 12:00:00a. m.	063066 CONSUMO DE ALIMENTOS		20,578.40 0.00	
DD	48 11/05/2026 12:00:00a. m.	063117 CONSUMO DE ALIMENTOS		29,730.80 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	101 11/05/2026 12:00:00a. m.	063118 CONSUMO DE ALIMENTOS		70,296.00 0.00	
DD	103 13/05/2026 12:00:00a. m.	063183 CONSUMO		4,410.00 0.00	
DD	140 23/05/2026 12:00:00a. m.	063259 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,298.80 0.00	
DD	135 25/05/2026 12:00:00a. m.	063260 CONSUMO DE ALIMENTOS		41,000.20 0.00	
DD	145 25/05/2026 12:00:00a. m.	063261 CONSUMO DE ALIMENTOS		46,330.40 0.00	
8250 2 221003	Reuniones de Trabajo Personal Municipal	41,174.43	47,474.05	75,262.74	13,385.74
8250 2 221003 000001	GOBERNACION	23,674.07	29,734.15	46,250.08	7,158.14
8250 2 221003 000001 001000	REGIDORES	2,206.67	14,255.14	13,269.68	3,192.13
8250 2 221003 000001 001000 000001	REGIDORES		2,206.67	14,255.14	13,269.68
3,192.13					
D	16 06/05/2026 12:00:00a. m.	062675 ADQUISICION DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN CABILDO CON CARGO A REGIDORES.		0.00 1,531.67	
DD	211 22/05/2026 12:00:00a. m.	063728 GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,592.16 0.00	
DD	211 22/05/2026 12:00:00a. m.	063729 GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		924.97 0.00	
EE4	17 07/05/2026 12:00:00a. m.	063141 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A		555.00 0.00	
EE4	17 07/05/2026 12:00:00a. m.	063141 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A		0.00 555.00	
EE4	22 07/05/2026 12:00:00a. m.	063146 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE		3,000.00 0.00	
EE4	22 07/05/2026 12:00:00a. m.	063146 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE		0.00 3,000.00	
EE4	23 07/05/2026 12:00:00a. m.	063147 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A		5,000.00 0.00	
EE4	23 07/05/2026 12:00:00a. m.	063147 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A		0.00 5,000.00	
EE4	24 07/05/2026 12:00:00a. m.	063148 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE		3,183.01 0.00	
EE4	24 07/05/2026 12:00:00a. m.	063148 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE		0.00 3,183.01	
8250 2 221003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,370.40	15,479.01	21,883.40	3,966.01
8250 2 221003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,370.40	15,479.01	21,883.40
3,966.01					
D	19 06/05/2026 12:00:00a. m.	062766 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJOS CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00 3,027.60	
D	19 06/05/2026 12:00:00a. m.	062793 CONSUMO DE ALIMENTOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00 2,088.00	
D	51 07/05/2026 12:00:00a. m.	062997 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALE Y PROMOTORES DE DEPORTES		0.00 5,254.80	
D	158 18/05/2026 12:00:00a. m.	063240 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DEL 20 DE ABRIL AL 17 DE MAY		0.00 11,513.00	
DD	114 18/05/2026 12:00:00a. m.	063240 CONSUMO		11,513.00 0.00	
DD	115 19/05/2026 12:00:00a. m.	063244 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,966.01 0.00	
8250 2 221003 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	11,097.00	0.00	11,097.00	0.00
8250 2 221003 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		11,097.00	0.00	11,097.00
0.00					
D	51 07/05/2026 12:00:00a. m.	062869 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL		0.00 2,697.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	132 15/05/2026	PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIV 061692 CONSUMO DE ROSCA LAS CUALES SERAN OFRECIDAD A TODOS LOS TRABAJADORE DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT		0.00	8,400.00
8250 2 221003 000002	HACIENDA	17,500.36	17,739.90	29,012.66	6,227.60
8250 2 221003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	15,476.16	5,353.00	18,789.16	2,040.00
8250 2 221003 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		7,192.60	5,353.00	10,505.60
2,040.00					
D	19 06/05/2026	12:00:00a. m. 062769 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS		0.00	350.00
D	19 06/05/2026	12:00:00a. m. 062764 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE MARZO Y ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE T		0.00	2,100.00
D	51 07/05/2026	12:00:00a. m. 062868 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR		0.00	2,302.60
D	51 07/05/2026	12:00:00a. m. 062847 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR		0.00	400.00
D	242 30/05/2026	12:00:00a. m. 063370 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,623.00	0.00
D	242 30/05/2026	12:00:00a. m. 063370 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	1,623.00
D	243 30/05/2026	12:00:00a. m. 063368 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		2,240.00	0.00
D	243 30/05/2026	12:00:00a. m. 063368 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	2,240.00
D	259 31/05/2026	12:00:00a. m. 063432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,490.00	0.00
D	259 31/05/2026	12:00:00a. m. 063432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	1,490.00
8250 2 221003 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS	8,283.56		0.00	8,283.56
0.00					
D	51 07/05/2026	12:00:00a. m. 062849 CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS EN TRABAJOS DE AUDITORIA.		0.00	1,798.00
D	51 07/05/2026	12:00:00a. m. 062848 CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS EN TRABAJOS DE AUDITORIA.		0.00	2,430.20
D	51 07/05/2026	12:00:00a. m. 062975 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE EGRESOS Y TESORERIA POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.		0.00	928.00
D	51 07/05/2026	12:00:00a. m. 062867 CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS EN TRABAJOS DE AUDITORIA.		0.00	1,125.20
D	51 07/05/2026	12:00:00a. m. 062850 CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS EN TRABAJOS DE AUDITORIA.		0.00	2,002.16
8250 2 221003 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,024.20	12,386.90	10,223.50	4,187.60
8250 2 221003 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		2,024.20	12,386.90	10,223.50
4,187.60					
DD	17 06/05/2026	12:00:00a. m. 063083 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,189.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m. FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	49 07/05/2026 12:00:00a. m.	063134 CONSUMO DE ALIMENTOS		974.40 0.00	
EE4	26 07/05/2026 12:00:00a. m.	063150 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMIN		0.00 10,223.50	
EE4	26 07/05/2026 12:00:00a. m.	063150 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMIN		10,223.50 0.00	
8250 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00
0.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8250 2 261001		Combustibles y Lubricantes	1,021,706.52	1,037,084.37	1,416,521.42
8250 2 261001 000001		GOBERNACION	173,206.10	191,731.00	283,455.40
8250 2 261001 000001 001000		REGIDORES	0.00	54,000.00	54,000.00
8250 2 261001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	54,000.00	54,000.00
0.00					
D	30 06/05/2026 12:00:00a. m.	063061 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI		0.00 27,000.00	
D	171 20/05/2026 12:00:00a. m.	063245 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		0.00 27,000.00	
DD	6 05/05/2026 12:00:00a. m.	063061 COMBUSTIBLE DE REGIDORES		27,000.00 0.00	
DD	116 19/05/2026 12:00:00a. m.	063245 COMBUSTIBLE DE REGIDORES		27,000.00 0.00	
8250 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	61,260.40	39,068.10	75,902.50
8250 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	61,260.40	39,068.10	75,902.50
24,426.00					
D	2 04/05/2026 12:00:00a. m.	063041 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00 15,904.60	
D	151 15/05/2026 12:00:00a. m.	063184 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00 5,001.30	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	061841 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00 10,870.70	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	062815 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00 10,059.10	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063257 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00 15,701.30	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063185 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00 7,525.70	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063165 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00 10,839.80	
DD	110 07/05/2026 12:00:00a. m.	063165 COMBUSTIBLE		10,839.80 0.00	
DD	83 14/05/2026 12:00:00a. m.	063184 COMBUSTIBLE		5,001.30 0.00	
DD	84 14/05/2026 12:00:00a. m.	063185 COMBUSTIBLE		7,525.70 0.00	
DD	129 22/05/2026 12:00:00a. m.	063257 COMBUSTIBLE		15,701.30 0.00	
8250 2 261001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	17,598.30	14,350.30	20,710.40
8250 2 261001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	17,598.30	14,350.30	20,710.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
11,238.20					
D	2 04/05/2026 12:00:00a. m.	062801 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADORA.		0.00	3,159.60
D	2 04/05/2026 12:00:00a. m.	063049 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		0.00	3,050.20
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	061697 COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES REALIZADAS DEL SINDICO PROCURADOR.		0.00	150.30
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063101 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		0.00	2,207.50
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063201 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		0.00	3,535.20
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063288 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		0.00	5,707.20
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063351 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	2,900.40
DD	41 07/05/2026 12:00:00a. m.	063101 GASOLINA REGULAR	2,207.50	0.00	
DD	79 14/05/2026 12:00:00a. m.	063201 GASOLINA	3,535.20	0.00	
DD	149 22/05/2026 12:00:00a. m.	063288 COMBUSTIBLE	5,707.20	0.00	
DD	191 29/05/2026 12:00:00a. m.	063351 GASOLINA PREMIUM	2,900.40	0.00	
8250 2 261001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	9,962.00	8,752.00	13,753.30	4,960.70
8250 2 261001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		9,962.00	8,752.00	13,753.30
4,960.70					
D	2 04/05/2026 12:00:00a. m.	063039 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	2,500.70
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063350 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 29 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	2,000.40
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	062803 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL 22 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.		0.00	2,500.60
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063095 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 07 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	1,750.40
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063289 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 22 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	3,250.90
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063190 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	1,750.30
DD	35 07/05/2026 12:00:00a. m.	063095 GASOLINA REGULAR	1,750.40	0.00	
DD	81 14/05/2026 12:00:00a. m.	063190 COMBUSTIBLE	1,750.30	0.00	
DD	150 22/05/2026 12:00:00a. m.	063289 GASOLINA REGULAR MENOR	3,250.90	0.00	
DD	190 29/05/2026 12:00:00a. m.	063350 GASOLINA REGULAR	2,000.40	0.00	
8250 2 261001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	6,696.10	5,001.00	8,201.60	3,495.50
8250 2 261001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		6,696.10	5,001.00	8,201.60
3,495.50					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		SOCIAL			
D	2 04/05/2026 12:00:00a. m.	063036 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION		0.00 700.10	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063105 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMU		0.00 2,000.50	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063355 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIA		0.00 3,000.50	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	062808 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGAO A COM		0.00 2,500.50	
DD	42 07/05/2026 12:00:00a. m.	063105 COMBUSTIBLE		2,000.50 0.00	
DD	197 29/05/2026 12:00:00a. m.	063355 COMBUSTIBLE		3,000.50 0.00	
8250 2 261001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,678.30	3,664.00	5,914.50	1,427.80
8250 2 261001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		3,678.30	3,664.00	5,914.50
1,427.80					
D	2 04/05/2026 12:00:00a. m.	063040 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 24 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAM		0.00 750.10	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063353 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAME		0.00 750.20	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	062806 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 23 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A SIPINNA.		0.00 1,500.40	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063100 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE MAYO AL 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTA		0.00 750.20	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063195 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 21 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL DEPART		0.00 1,413.40	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063293 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL DEPAR		0.00 750.20	
DD	37 07/05/2026 12:00:00a. m.	063100 COMBUSTIBLE		750.20 0.00	
DD	107 14/05/2026 12:00:00a. m.	063195 COMBUSTIBLE		1,413.40 0.00	
DD	156 22/05/2026 12:00:00a. m.	063293 COMBUSTIBLE		750.20 0.00	
DD	195 29/05/2026 12:00:00a. m.	063353 COMBUSTIBLE		750.20 0.00	
8250 2 261001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	2,250.50	3,851.00	4,601.20	1,500.30
8250 2 261001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		2,250.50	3,851.00	4,601.20
1,500.30					
D	2 04/05/2026 12:00:00a. m.	063026 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGOA COMPAVIF		0.00 750.20	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063290 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGOA COMPAVIF		0.00 750.20	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063213 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGOA COMPAVIF		0.00 750.20	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063104 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGOA COMPAVIF		0.00 1,600.40	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063354 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MAYO		0.00 750.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	105 07/05/2026	DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF 12:00:00a. m.	063104 COMBUSTIBLE	1,600.40 0.00	
DD	85 14/05/2026	12:00:00a. m.	063213 COMBUSTIBLE	750.20 0.00	
DD	151 22/05/2026	12:00:00a. m.	063290 COMBUSTIBLE	750.20 0.00	
DD	196 29/05/2026	12:00:00a. m.	063354 COMBUSTIBLE	750.20 0.00	
8250 2 261001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,701.30 3,700.70	5,901.10	3,500.90
8250 2 261001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,701.30	3,700.70	5,901.10
3,500.90					
D	2 04/05/2026	12:00:00a. m. 063011 COMBUSTIBLEUTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO.		0.00 1,700.30	
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 063344 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO		0.00 500.10	
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 062813 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 20 AL 24 DE ABRIL DEL 2026,CON CARGO AL ORGANO INTERNO.		0.00 500.10	
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 063107 COMBUSTIBLEUTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 04 AL 09 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO.		0.00 1,200.10	
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 063202 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 11 AL 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL		0.00 1,000.30	
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 063287 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 22 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL		0.00 1,000.20	
DD	27 07/05/2026	12:00:00a. m.	063107 GASOLINA	1,200.10 0.00	
DD	80 14/05/2026	12:00:00a. m.	063202 GASOLINA	1,000.30 0.00	
DD	148 22/05/2026	12:00:00a. m.	063287 COMBUSTIBLE	1,000.20 0.00	
DD	185 29/05/2026	12:00:00a. m.	063344 GASOLINA	500.10 0.00	
8250 2 261001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	4,926.20 3,924.30	4,924.60	3,925.90
8250 2 261001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	4,926.20	3,924.30	4,924.60
3,925.90					
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 063291 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 22 DE MAYO DEL 2026,CON CARGO A TURIS		0.00 1,000.30	
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 063194 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 DE MAYO AL 14 DE MAYO DEL 2026,CON CARGO A TURIS		0.00 1,000.30	
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 063102 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 07 DE MAYO DEL 2026,CON CARGO A TURIS		0.00 1,000.30	
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 063345 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRE		0.00 923.40	
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 062805 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 08 DE ABRIL AL 22 DE ABRIL DEL 2026,CON CARGO A TURIS		0.00 1,000.30	
DD	23 07/05/2026	12:00:00a. m.	063102 COMBUSTIBLE	1,000.30 0.00	
DD	108 14/05/2026	12:00:00a. m.	063194 COMBUSTIBLE	1,000.30 0.00	
DD	152 22/05/2026	12:00:00a. m.	063291 COMBUSTIBLE	1,000.30 0.00	
DD	186 29/05/2026	12:00:00a. m.	063345 COMBUSTIBLE	923.40 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 2 261001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	5,301.40	6,346.30	8,546.90	3,100.80
8250 2 261001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	5,301.40	6,346.30	8,546.90	3,100.80
D	2 04/05/2026 12:00:00a. m.	063051 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.		0.00 1,100.30	
D	244 30/05/2026 12:00:00a. m.	063372 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00 1,600.00	
D	244 30/05/2026 12:00:00a. m.	063372 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,600.00 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063356 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD		0.00 800.10	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	062811 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		0.00 1,100.30	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063097 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.		0.00 2,045.70	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063218 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.		0.00 1,100.30	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063296 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION		0.00 800.20	
DD	43 07/05/2026 12:00:00a. m.	063097 COMBUSTIBLE	2,045.70 0.00		
DD	76 14/05/2026 12:00:00a. m.	063218 COMBUSTIBLE	1,100.30 0.00		
DD	158 22/05/2026 12:00:00a. m.	063296 COMBUSTIBLE	800.20 0.00		
DD	205 29/05/2026 12:00:00a. m.	063356 COMBUSTIBLE	800.10 0.00		
8250 2 261001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	3,600.70	2,400.60	3,400.90	2,600.40
8250 2 261001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION	3,600.70	2,400.60	3,400.90	2,600.40
D	2 04/05/2026 12:00:00a. m.	063029 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 30 DE AL 07 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A EDUCACION.		0.00 500.20	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063298 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 07 DE AL 22 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A EDUCACION.		0.00 800.20	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063099 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 07 DE AL 12 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A EDUCACION.		0.00 800.20	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063347 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRE		0.00 800.20	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	062812 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 22 AL 30 DE ABRIL DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCAC		0.00 500.10	
DD	31 07/05/2026 12:00:00a. m.	063099 COMBUSTIBLE	800.20 0.00		
DD	161 22/05/2026 12:00:00a. m.	063298 COMBUSTIBLE	800.20 0.00		
DD	183 29/05/2026 12:00:00a. m.	063347 GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS	800.20 0.00		
8250 2 261001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	4,001.00	3,000.90	4,501.30	2,500.60
8250 2 261001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA	4,001.00	3,000.90	4,501.30	2,500.60
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063352 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO		0.00 1,500.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	266 31/05/2026	AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COORD 12:00:00a. m. 063106 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 01 AL 15 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A COORDINACION DE INDI		0.00 1,500.50	
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 062818 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 22 AL 30 DE ABRIL DE 2026, CON CARGO A COORDINACION DE INDI		0.00 1,500.40	
DD	34 07/05/2026	12:00:00a. m. 063106 COMBUSTIBLE		1,500.50 0.00	
DD	192 29/05/2026	12:00:00a. m. 063352 GASOLINA REGULAR		1,500.40 0.00	
8250 2 261001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,609.10	12,610.80	17,966.60	3,253.30
8250 2 261001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		8,609.10	12,610.80	17,966.60
3,253.30					
D	2 04/05/2026	12:00:00a. m. 063032 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECREATARIA.		0.00 3,855.30	
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 062802 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGA A SECRETARIA		0.00 1,500.50	
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 063103 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECREATARIA.		0.00 4,400.90	
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 063192 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECREATARIA.		0.00 3,200.50	
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 063300 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECREATARIA.		0.00 3,008.80	
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 063348 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,		0.00 2,000.60	
DD	26 07/05/2026	12:00:00a. m. 063103 GASOLINA REGULAR		4,400.90 0.00	
DD	109 14/05/2026	12:00:00a. m. 063192 GASOLINA REGULAR		3,200.50 0.00	
DD	175 22/05/2026	12:00:00a. m. 063300 COMBUSTIBLE		3,008.80 0.00	
DD	188 29/05/2026	12:00:00a. m. 063348 GASOLINA REGULAR		2,000.60 0.00	
8250 2 261001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	25,164.80	18,704.80	33,967.50	9,902.10
8250 2 261001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		25,164.80	18,704.80	33,967.50
9,902.10					
D	2 04/05/2026	12:00:00a. m. 063028 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 22 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRE		0.00 1,000.30	
D	2 04/05/2026	12:00:00a. m. 063050 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2026, CON CARGO ALA SINDICATURA DE EL		0.00 5,460.30	
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 062809 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL, CON CARGO ALA SINDICATURA DE ELOTA.		0.00 6,601.50	
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 061676 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADA EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 07 DE ENERO DEL 2026 CON CARGO ALA COORDINACION DE SI		0.00 2,200.60	
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 063087 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE ZOQUITITAN.		0.00 6,601.60	
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 063474 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A SINDI		0.00 4,401.20	
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 063297 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR..		0.00 4,401.10	
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 063189 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR..		0.00 3,300.90	
DD	32 07/05/2026	12:00:00a. m. 063087 COMBUSTIBLE		6,601.60 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	82 14/05/2026 12:00:00a. m.	063189 COMBUSTIBLE	3,300.90	0.00	
DD	160 22/05/2026 12:00:00a. m.	063297 COMBUSTIBLE	4,401.10	0.00	
DD	206 29/05/2026 12:00:00a. m.	063474 GASOLINA REGULAR	4,401.20	0.00	
8250 2 261001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	2,800.50	3,158.90	5,063.80	895.60
8250 2 261001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		2,800.50	3,158.90	5,063.80
895.60					
D	2 04/05/2026 12:00:00a. m.	063035 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		0.00	1,900.40
D	2 04/05/2026 12:00:00a. m.	062810 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATOS PARA ESTE 22 DE ABRIL DEL 2026,CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		0.00	4.50
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063191 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		0.00	682.80
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063110 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 07 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		0.00	501.00
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063295 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 22 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		0.00	1,340.00
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063357 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTA 29 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		0.00	635.10
DD	40 07/05/2026 12:00:00a. m.	063110 GASOLINA REGULAR MENOR A 91	501.00	0.00	
DD	109 14/05/2026 12:00:00a. m.	063191 GASOLINA REGULAR MENOR	682.80	0.00	
DD	157 22/05/2026 12:00:00a. m.	063295 GASOLINA REGULAR	1,340.00	0.00	
DD	198 29/05/2026 12:00:00a. m.	063357 GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS	635.10	0.00	
8250 2 261001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	11,655.50	9,197.30	16,099.20	4,753.60
	Y SOCIAL				
8250 2 261001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		11,655.50	9,197.30	16,099.20
4,753.60					
D	2 04/05/2026 12:00:00a. m.	063034 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SO		0.00	2,300.50
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063342 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE		0.00	2,995.50
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063098 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SO		0.00	1,800.60
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	062814 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION D		0.00	2,300.80
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063219 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SO		0.00	1,600.40
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063294 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO S		0.00	2,800.80
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	061698 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 15 DE ENERO DEL 2026, CON CARGOALA DIREC		0.00	2,300.60
DD	39 07/05/2026 12:00:00a. m.	063098 COMBUSTIBLE	1,800.60	0.00	
DD	75 14/05/2026 12:00:00a. m.	063219 COMBUSTIBLE	1,600.40	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	159 22/05/2026 12:00:00a. m.	063294 COMBUSTIBLE		2,800.80 0.00	
DD	184 29/05/2026 12:00:00a. m.	063342 COMBUSTIBLE		2,995.50 0.00	
8250 2 261001 000002	HACIENDA	28,792.80	33,454.40	44,471.40	17,775.80
8250 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	5,009.30	19,432.70	24,442.00	0.00
8250 2 261001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		5,009.30	19,432.70	24,442.00
0.00					
D	2 04/05/2026 12:00:00a. m.	063013 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M		0.00 1,100.80	
D	30 06/05/2026 12:00:00a. m.	063061 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI		0.00 3,000.00	
D	171 20/05/2026 12:00:00a. m.	063245 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		0.00 3,000.00	
D	227 29/05/2026 12:00:00a. m.	063365 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M		0.00 5,004.20	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063220 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M		0.00 2,516.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	062820 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M		0.00 3,908.50	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063108 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M		0.00 3,026.60	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063364 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M		0.00 2,885.90	
DD	6 05/05/2026 12:00:00a. m.	063061 COMBUSTIBLE DE TESORERIA		3,000.00 0.00	
DD	36 07/05/2026 12:00:00a. m.	063108 GASOLINA PREMIUM 32012		3,026.60 0.00	
DD	116 19/05/2026 12:00:00a. m.	063245 COMBUSTIBLE DE TESORERIA		3,000.00 0.00	
DD	147 22/05/2026 12:00:00a. m.	063220 COMBUSTIBLE		2,516.00 0.00	
DD	193 29/05/2026 12:00:00a. m.	063365 GASOLINA REGULAR 32011		5,004.20 0.00	
DD	194 29/05/2026 12:00:00a. m.	063364 GASOLINA PREMIUM 32012		2,885.90 0.00	
8250 2 261001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	3,761.60	1,500.30	3,000.70	2,261.20
8250 2 261001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		3,761.60	1,500.30	3,000.70
2,261.20					
D	2 04/05/2026 12:00:00a. m.	063009 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 22 DE ABRIL DEL 2026CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00 750.20	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063199 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 14 DE MAYO DEL 2026 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESO		0.00 750.10	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063096 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE MAYO DEL 2026 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESO		0.00 750.20	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	062824 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 22 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRE		0.00 750.20	
DD	44 07/05/2026 12:00:00a. m.	063096 GASOLINA REGULAR MENOR		750.20 0.00	
DD	77 14/05/2026 12:00:00a. m.	063199 GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS		750.10 0.00	
8250 2 261001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	9,002.30	2,000.70	3,001.00	8,002.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 2 261001 000002 002200 000018 8,002.00		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	9,002.30	2,000.70	3,001.00
PRESUPUESTAL					
D	2 04/05/2026 12:00:00a. m.	063012 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTA		0.00 1,000.30	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063193 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTA		0.00 1,000.30	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063091 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTA		0.00 1,000.40	
DD	30 07/05/2026 12:00:00a. m.	063091 COMBUSTIBLE		1,000.40 0.00	
DD	109 14/05/2026 12:00:00a. m.	063193 COMBUSTIBLE DIESEL 34006		1,000.30 0.00	
8250 2 261001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	11,019.60	10,520.70	14,027.70
8250 2 261001 000002 002210 000069 7,512.60		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	11,019.60	10,520.70	14,027.70
EGRESOS					
D	2 04/05/2026 12:00:00a. m.	063027 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		0.00 1,736.60	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063109 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		0.00 2,800.70	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	062807 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		0.00 1,770.40	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063349 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		0.00 1,500.40	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063299 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		0.00 4,719.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063200 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		0.00 1,500.60	
DD	38 07/05/2026 12:00:00a. m.	063109 COMBUSTIBLE		2,800.70 0.00	
DD	78 14/05/2026 12:00:00a. m.	063200 COMBUSTIBLE		1,500.60 0.00	
DD	176 22/05/2026 12:00:00a. m.	063299 COMBUSTIBLE		4,719.00 0.00	
DD	189 29/05/2026 12:00:00a. m.	063349 COMBUSTIBLE		1,500.40 0.00	
8250 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	511,968.32	507,294.07	780,855.32
8250 2 261001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28,471.70	18,418.80	33,809.80
8250 2 261001 000004 001000 000019 13,080.70		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28,471.70	18,418.80	33,809.80
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
D	2 04/05/2026 12:00:00a. m.	063052 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE		0.00 10,625.90	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063187 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE		0.00 3,500.80	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063361 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO ,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM. PUBLICO Y SERV. ÚBLICOS CON FECHA DEL 29 DE M		0.00 5,946.70	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063093 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE		0.00 4,070.60	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063303 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y		0.00 4,900.70	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	266 31/05/2026	LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F 062830 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS ,ASEO Y LIMPIA ,ALUMBRADO PUBLICO Y SERV. PUBLICOS.		0.00 4,765.10	
DD	19 07/05/2026	063093 COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICA		4,070.60 0.00	
DD	87 14/05/2026	063187 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		3,500.80 0.00	
DD	179 22/05/2026	063303 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICA		4,900.70 0.00	
DD	204 29/05/2026	063361 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		5,946.70 0.00	
8250 2 261001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	156,201.00	126,390.90	190,805.40	91,786.50
8250 2 261001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	156,201.00	126,390.90	190,805.40	91,786.50
D	2 04/05/2026	063052 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE		0.00 38,213.40	
D	149 15/05/2026	063217 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE		0.00 4,200.80	
D	225 29/05/2026	063363 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 24 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2026.		0.00 3,791.10	
D	226 29/05/2026	063360 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 29 DE MAYO DEL 2026.		0.00 6,900.00	
D	266 31/05/2026	062830 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS ,ASEO Y LIMPIA ,ALUMBRADO PUBLICO Y SERV. PUBLICOS.		0.00 26,201.10	
D	266 31/05/2026	063303 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F		0.00 30,986.50	
D	266 31/05/2026	063093 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE		0.00 27,750.50	
D	266 31/05/2026	063361 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO ,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM. PUBLICO Y SERV. ÚBLICOS CON FECHA DEL 29 DE M		0.00 26,843.20	
D	266 31/05/2026	063187 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE		0.00 25,918.80	
DD	19 07/05/2026	063093 COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS		27,750.50 0.00	
DD	87 14/05/2026	063187 COMBUSTIBLE SERV. PUBLICOS		25,918.80 0.00	
DD	88 14/05/2026	063217 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		4,200.80 0.00	
DD	179 22/05/2026	063303 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		30,986.50 0.00	
DD	201 29/05/2026	063360 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		6,900.00 0.00	
DD	203 29/05/2026	063363 COMBUSTIBLE DE SERV. PÚBLICOS		3,791.10 0.00	
DD	204 29/05/2026	063361 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		26,843.20 0.00	
8250 2 261001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	21,224.70	16,002.40	20,423.20	16,803.90
8250 2 261001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	21,224.70	16,002.40	20,423.20	16,803.90
D	149 15/05/2026	063217 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE		0.00 800.20	
D	266 31/05/2026	063187 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		0.00 3,100.70	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m. FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE 063361 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO , OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM. PUBLICO Y SERV. ÚBLICOS CON FECHA DEL 29 DE M		0.00 3,600.80	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063093 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE		0.00 3,901.30	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063303 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, SERV. PUBLICOS) CON F		0.00 4,599.40	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	062830 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS , ASEO Y LIMPIA , ALUMBRADO PUBLICO Y SERV. PUBLICOS.		0.00 4,420.80	
DD	19 07/05/2026 12:00:00a. m.	063093 COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PUBLICO		3,901.30 0.00	
DD	87 14/05/2026 12:00:00a. m.	063187 COMBUSTIBLE ALUM. PUBLICO		3,100.70 0.00	
DD	88 14/05/2026 12:00:00a. m.	063217 COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PUBLICO		800.20 0.00	
DD	179 22/05/2026 12:00:00a. m.	063303 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		4,599.40 0.00	
DD	204 29/05/2026 12:00:00a. m.	063361 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		3,600.80 0.00	
8250 2 261001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	96,651.20	88,180.30	147,577.00	37,254.50
8250 2 261001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	96,651.20		88,180.30	147,577.00
D	2 04/05/2026 12:00:00a. m.	063038 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA, MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 23 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026.		0.00 36,600.60	
D	226 29/05/2026 12:00:00a. m.	063360 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, MAQ. PESADA CON FECHA DEL 29 DE MAYO DEL 2026.		0.00 8,800.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063302 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA, OPERADORES DE MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 15 AL 22 DE MAYO DEL 2026.		0.00 28,238.60	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063186 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA, MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL 2026.		0.00 18,906.30	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063092 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA, MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL 2026.		0.00 17,005.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063362 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (, ASEO Y LIMPIA, MAQ. PESADA CON FECHA DEL 23 DE MAYO AL 29 DE MAYO DEL 2026.		0.00 15,230.40	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	062829 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA , MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 16 DE ABRIL AL 22 DE ABRIL DEL 2026.		0.00 22,796.10	
DD	20 07/05/2026 12:00:00a. m.	063092 COMBUSTIBLE OP. DE MAQ. PESADA		17,005.00 0.00	
DD	86 14/05/2026 12:00:00a. m.	063186 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		18,906.30 0.00	
DD	178 22/05/2026 12:00:00a. m.	063302 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		28,238.60 0.00	
DD	201 29/05/2026 12:00:00a. m.	063360 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		8,800.00 0.00	
DD	202 29/05/2026 12:00:00a. m.	063362 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		15,230.40 0.00	
8250 2 261001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	40,535.40	77,586.20	116,916.90	1,204.70
8250 2 261001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	40,535.40		77,586.20	116,916.90
D	2 04/05/2026 12:00:00a. m.	063008 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 DE ABRIL DEL 206.		0.00 17,184.20	
D	152 15/05/2026 12:00:00a. m.	063223 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE		0.00 7,532.50	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026.			
D	237	29/05/2026	12:00:00a. m. 063358 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026.		0.00	7,498.80
D	266	31/05/2026	12:00:00a. m. 062819 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2026.		0.00	12,116.10
D	266	31/05/2026	12:00:00a. m. 063188 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026.		0.00	15,302.10
D	266	31/05/2026	12:00:00a. m. 063266 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026.		0.00	17,772.10
D	266	31/05/2026	12:00:00a. m. 063359 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026.		0.00	14,964.60
D	266	31/05/2026	12:00:00a. m. 063094 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026.		0.00	14,516.10
D	267	31/05/2026	12:00:00a. m. 061741 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUE Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025.		0.00	10,030.40
DD	33	07/05/2026	12:00:00a. m. 063094 GASOLINA REGULAR		14,516.10	0.00
DD	89	14/05/2026	12:00:00a. m. 063188 GASOLINA REGULAR		15,302.10	0.00
DD	90	14/05/2026	12:00:00a. m. 063223 GASOLINA REGULAR		7,532.50	0.00
DD	141	22/05/2026	12:00:00a. m. 063266 GASOLINA REGULAR		17,772.10	0.00
DD	199	29/05/2026	12:00:00a. m. 063358 GASOLINA REGULAR		7,498.80	0.00
DD	200	29/05/2026	12:00:00a. m. 063359 GASOLINA REGULAR		14,964.60	0.00
8250 2 261001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	168,884.32	180,715.47	271,323.02
8250 2 261001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	168,884.32	180,715.47	271,323.02
78,276.77						
D	2	04/05/2026	12:00:00a. m. 063052 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE		0.00	4,900.70
D	2	04/05/2026	12:00:00a. m. 063038 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA, MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 23 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026.		0.00	40,399.60
D	21	06/05/2026	12:00:00a. m. 062862 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE ACEITE DE CAMIONES RECOLECTOR DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	9,396.00
D	22	06/05/2026	12:00:00a. m. 062738 ADQUISICION DE MATERIAL (UREA GREEN) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE UREA GREEN A CAMIONES RECOLECTORE DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	6,799.92
D	22	06/05/2026	12:00:00a. m. 062737 ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE MEXLUB 20W50) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	10,399.72
D	26	06/05/2026	12:00:00a. m. 062616 ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE ACEITE HIDRAULICO A CAMIONES RECOLECTORE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	6,299.98
D	149	15/05/2026	12:00:00a. m. 063217 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE		0.00	2,498.80
D	225	29/05/2026	12:00:00a. m. 063363 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 24 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2026.		0.00	3,740.50
D	226	29/05/2026	12:00:00a. m. 063360 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	3,000.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 29 DE MAYO DEL 2026.			
D	266	31/05/2026	12:00:00a. m. 062830 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRA Y SERVICIO PUBLICOS ,ASEO Y LIMPIA ,ALUMBRADO PUBLICO Y SERV. PUBLICOS.		0.00	1,000.30
D	266	31/05/2026	12:00:00a. m. 063092 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL 2026.		0.00	28,788.40
D	266	31/05/2026	12:00:00a. m. 063093 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE		0.00	936.20
D	266	31/05/2026	12:00:00a. m. 063186 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL 2026.		0.00	37,510.00
D	266	31/05/2026	12:00:00a. m. 063302 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA, OPERADORES DE MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 15 AL 22 DE MAYO DEL 2026.		0.00	40,211.40
D	266	31/05/2026	12:00:00a. m. 063362 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 23 DE MAYO AL 29 DE MAYO DEL 2026.		0.00	35,630.30
D	266	31/05/2026	12:00:00a. m. 062829 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA ,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 16 DE ABRIL AL 22 DE ABRIL DEL 2026.		0.00	39,811.20
DD	126	04/05/2026	12:00:00a. m. 062990 ACEITE GONHER HIDRAULICO FH 300	8,799.95	0.00	
DD	19	07/05/2026	12:00:00a. m. 063093 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	936.20	0.00	
DD	20	07/05/2026	12:00:00a. m. 063092 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	28,788.40	0.00	
DD	92	13/05/2026	12:00:00a. m. 063089 ACEITE MEXLUB 20W50 DIESEL	12,800.00	0.00	
DD	86	14/05/2026	12:00:00a. m. 063186 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	37,510.00	0.00	
DD	88	14/05/2026	12:00:00a. m. 063217 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	2,498.80	0.00	
DD	178	22/05/2026	12:00:00a. m. 063302 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	40,211.40	0.00	
DD	181	25/05/2026	12:00:00a. m. 063221 UREA GREEN DEF BLUE HD 20L	6,799.92	0.00	
DD	201	29/05/2026	12:00:00a. m. 063360 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	3,000.00	0.00	
DD	202	29/05/2026	12:00:00a. m. 063362 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	35,630.30	0.00	
DD	203	29/05/2026	12:00:00a. m. 063363 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	3,740.50	0.00	
8250 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	307,739.30	304,604.90	304,604.90
8250 2 261001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	307,739.30	304,604.90	304,604.90
8250 2 261001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	307,739.30	304,604.90	304,604.90
304,604.90			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	1	04/05/2026	12:00:00a. m. 062996 GASTO PARA EL CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 23 AL 30 DE ABRIL DEL 2026 EN LAS LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA		0.00	73,640.60
D	3	04/05/2026	12:00:00a. m. 062720 GASTO PARA EL CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026 EN LAS LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA		0.00	169,060.60
D	3	04/05/2026	12:00:00a. m. 062825 CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGUR		0.00	65,038.10
DD	22	07/05/2026	12:00:00a. m. 063084 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	69,829.70	0.00	
DD	106	14/05/2026	12:00:00a. m. 063198 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	66,095.40	0.00	
DD	128	22/05/2026	12:00:00a. m. 063256 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	80,235.10	0.00	
DD	187	31/05/2026	12:00:00a. m. 063346 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	88,444.70	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	0.00	1,000.00	1,000.00 0.00
8250 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00 0.00
8250 2 291001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,000.00	1,000.00 0.00
8250 2 291001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,000.00	1,000.00 1,000.00
0.00					
D	259 31/05/2026 12:00:00a. m.	063432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		1,000.00 0.00	
		COMPROBAR DE L			
D	259 31/05/2026 12:00:00a. m.	063432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00 1,000.00	
		COMPROBAR DE L			
8250 2 292001		Mantenimiento de Edificios	67,244.20	24,480.66	71,219.86 20,505.00
8250 2 292001 000001		GOBERNACION	67,244.20	24,480.66	71,219.86 20,505.00
8250 2 292001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	67,244.20	24,480.66	71,219.86 20,505.00
8250 2 292001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	67,244.20	24,480.66	71,219.86 20,505.00
20,505.00					
D	47 07/05/2026 12:00:00a. m.	062505 MATERIAL DE WC QUE SERA UTILIZADO EN LA		0.00 7,075.00	
		REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (ALBERGUE			
		MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.			
D	56 07/05/2026 12:00:00a. m.	062506 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA		0.00 18,758.00	
		Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (ALBERGUE MUNICIPAL) DE			
		ESTA CABECERA MUNICIPAL.			
D	131 15/05/2026 12:00:00a. m.	061691 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA		0.00 31,001.00	
		PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES			
		AREAS DE EDICIO EN CAMBIO DE			
		COMBINACIONES,HECHURAS,CHA			
D	131 15/05/2026 12:00:00a. m.	061691 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA		0.00 7,795.20	
		PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES			
		AREAS DE EDICIO EN CAMBIO DE			
		COMBINACIONES,HECHURAS,CHA			
D	222 29/05/2026 12:00:00a. m.	063585 ADQUISICION DE UNA BASE DE MEDICION 7X 200		0.00 2,329.28	
		CUTLER HAMMER LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL ALBERGUE			
		MUNICIPAL PARA LA REPARACION DEL CENTRO DE C			
D	235 29/05/2026 12:00:00a. m.	063301 SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTOR DEL AIRE		0.00 2,900.00	
		ACONDICINADO TIPO INTEGRAL EL CUL DA SERVICIO A LAS			
		OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICA,COM.			
D	259 31/05/2026 12:00:00a. m.	063432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		1,361.38 0.00	
		COMPROBAR DE L			
D	259 31/05/2026 12:00:00a. m.	063432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00 1,361.38	
		COMPROBAR DE L			
DD	94 14/05/2026 12:00:00a. m.	063064 APAGADOR SENSILLO ROYER		130.00 0.00	
DD	94 14/05/2026 12:00:00a. m.	063064 CABLE THW12		155.00 0.00	
DD	94 14/05/2026 12:00:00a. m.	063064 CONTACTOS DE SOBREPONER		130.00 0.00	
DD	94 14/05/2026 12:00:00a. m.	063064 CODO DE PVC DE 2"		30.00 0.00	
DD	94 14/05/2026 12:00:00a. m.	063064 COPLE DE PVC DE 2"		45.00 0.00	
DD	94 14/05/2026 12:00:00a. m.	063064 FLOTADOR		360.00 0.00	
DD	94 14/05/2026 12:00:00a. m.	063064 TEE SENCILLA DE PVC 2"		20.00 0.00	
DD	94 14/05/2026 12:00:00a. m.	063064 LLAVE ALIMENTODRA		330.00 0.00	
DD	94 14/05/2026 12:00:00a. m.	063064 HERRAJES PARA WC		590.00 0.00	
DD	94 14/05/2026 12:00:00a. m.	063064 FOCO LED DE 15W		700.00 0.00	
DD	94 14/05/2026 12:00:00a. m.	063064 MEZCLADORAPARA LAVABO		2,340.00 0.00	
DD	94 14/05/2026 12:00:00a. m.	063064 TAPA DE 2 VENTANAS		65.00 0.00	
DD	94 14/05/2026 12:00:00a. m.	063064 PEGAMENTO WELD-ON PVC		295.00 0.00	
DD	95 18/05/2026 12:00:00a. m.	063062 PINTURA BLANCA		1,475.00 0.00	
DD	95 18/05/2026 12:00:00a. m.	063062 PERFIL TUBULAR PARA MARCO LM-P829		1,950.00 0.00	
DD	95 18/05/2026 12:00:00a. m.	063062 PERFIL TUBULAR PARA AMRCO LM-P825		1,900.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	95 18/05/2026 12:00:00a. m.	063062 FONDO COLOR GRIS		1,475.00 0.00	
DD	95 18/05/2026 12:00:00a. m.	063062 PERFIL TABLERO 149 3X6		2,950.00 0.00	
DD	95 18/05/2026 12:00:00a. m.	063062 BISAGRA TUBULAR SOLDABLE		1,900.00 0.00	
DD	95 18/05/2026 12:00:00a. m.	063062 ELECTRODOS 6011 DE 1/8"		775.00 0.00	
DD	95 18/05/2026 12:00:00a. m.	063062 DISCO DE CORTE 4 1/2"		275.00 0.00	
DD	154 21/05/2026 12:00:00a. m.	063301 EMOBINADO DE MOTOR ELECTRICO		2,900.00 0.00	
DD	209 28/05/2026 12:00:00a. m.	063585 BASE DE MEDICION 7 X200		2,329.28 0.00	
8250 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8250 2 293001 000002	Equipo de Oficina	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8250 2 293001 000002 001000	HACIENDA	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8250 2 293001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00
0.00		TESORERIA MUNICIPAL	0.00		
D	217 28/05/2026 12:00:00a. m.	063557 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EL		0.00 2,320.00	
		MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA SU FUNCIONAMIENTO DE			
		MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA BROTHER LA CUAL ES UTILIZA			
DD	207 19/05/2026 12:00:00a. m.	063557 MARGARITA REVIFF DE ION FUNCIONA		1,392.00 0.00	
DD	207 19/05/2026 12:00:00a. m.	063557 MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA BROTHHER		928.00 0.00	
8250 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
	INTERNO				
8250 2 294001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00					
	INTERNO				
8250 2 294001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRESUPUESTAL				
8250 2 294001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00					
	PRESUPUESTAL				
8250 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de	69,976.15	74,523.30	97,498.26	47,001.19
	Transporte				
8250 2 296001 000001	GOBERNACION	24,989.60	26,325.00	51,314.60	0.00
8250 2 296001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,592.00	24,592.00	0.00
8250 2 296001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	24,592.00	24,592.00
0.00					
D	150 15/05/2026 12:00:00a. m.	063239 SERVICIO DE VEHICULO OFICIAL MARCA CHEVROLET		0.00 24,592.00	
		TAHOE, CON NUMERO DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO			
		2023 COLOR GRIS METALICO CON PLACAS VJL193			
DD	134 14/05/2026 12:00:00a. m.	063239 BALATAS DELANTERAS		5,916.00 0.00	
DD	134 14/05/2026 12:00:00a. m.	063239 CAMAS SUPERIORES DELANTERAS		13,804.00 0.00	
DD	134 14/05/2026 12:00:00a. m.	063239 MANO DE OBRA E INSTALACION DE BALATAS		1,392.00 0.00	
DD	134 14/05/2026 12:00:00a. m.	063239 MANO DE OBRA E INSTALACION		3,480.00 0.00	
8250 2 296001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 296001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,733.00	1,733.00	0.00
8250 2 296001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	1,733.00	1,733.00
0.00					
D	259 31/05/2026 12:00:00a. m.	063432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		1,733.00 0.00	
		COMPROBAR DE L			
D	259 31/05/2026 12:00:00a. m.	063432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00 1,733.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 2 296001 000001 002219	COMPROBAR DE L DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001 002219 000068 0.00	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001 002224	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	24,989.60	0.00	24,989.60	0.00
8250 2 296001 000001 002224 000090 0.00	CONVENIO DE COLABORACION		24,989.60	0.00	24,989.60
D 15 06/05/2026 12:00:00a. m.	ADMINISTRATIVA ART 90H 062577 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A VEHICULO AVEO CHEVROLET MODELO 2018 CON PLCASA VHA-547 UTILIZADO EN LA SUPERVICION ADMINISTRATIVA CONVENIO 90H.			0.00 850.00	
D 28 06/05/2026 12:00:00a. m.	062562 MANTENIMIENTO Y AFINACION A VEHICULO AVEO CHEVROLET MODELO 2018 CON PLCASA VHA-547 UTILIZADO EN LA SUPERVICION ADMINISTRATIVA CONVENIO 90H.			0.00 24,139.60	
8250 2 296001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001 005000 000064 0.00	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000002	HACIENDA	17,070.00	1,276.00	18,346.00	0.00
8250 2 296001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	17,070.00	1,276.00	18,346.00	0.00
8250 2 296001 000002 001000 000015 0.00	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,276.00	1,276.00
D 242 30/05/2026 12:00:00a. m.	063370 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			1,276.00 0.00	
D 242 30/05/2026 12:00:00a. m.	063370 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			0.00 1,276.00	
8250 2 296001 000002 001000 000091 0.00	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	17,070.00		0.00	17,070.00
D 59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062959 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL			0.00 637.00	
D 59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062960 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE ELECTRICOS EN EL TALLER MUNICIPAL			0.00 343.00	
D 59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062963 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LAS LUCES DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K			0.00 1,740.00	
D 59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062962 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL VEHICULOS NISSAN VERSA MODELO 2015, EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE			0.00 540.00	
D 59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062965 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REPRACIO DEL AUTOMOVIL NISSAN TSURU CON SERIE 12441001313000000, ASIGNADO ALA DIRECCIO DE EDUCACION.			0.00 680.00	
D 59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062971 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000			0.00 344.00	
D 59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062972 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENTRADA DEL TALLER MUNICIPAL.			0.00 405.00	
D 59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062937 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT			0.00 688.00	
D 59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062936 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT			0.00 3,536.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062921 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		0.00 8.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062923 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON		0.00 640.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062920 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		0.00 820.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062903 ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308		0.00 221.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062942 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9E		0.00 1,690.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062896 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6EO		0.00 786.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062894 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA TRABAJOS CORRESPONDIENTE AL TALLER MUNICIPAL.		0.00 730.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062895 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA TRABAJOS CORRESPONDIENTE AL TALLER MUNICIPAL.		0.00 1,354.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062892 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL TALLER MUNICIPAL.		0.00 1,670.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062872 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS DEL TALLER MUNICIPAL.		0.00 238.00	
8250 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,412.92	33,978.30	14,166.67
8250 2 296001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	2,800.00	29,158.36	12,553.75
8250 2 296001 000004 001000 000019		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
19,404.61		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	2,800.00	29,158.36	12,553.75
D	22 06/05/2026 12:00:00a. m.	062511 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BOMBA A VEHICULO CON PLACAS VKB-906-B CON SERIE 3N1EB31S2CK328652		0.00 2,800.00	
D	37 07/05/2026 12:00:00a. m.	062833 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE FUGA DEL SISTEMA DEL AIRE ACONDICINADO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO		0.00 9,753.75	
DD	29 04/05/2026 12:00:00a. m.	062833 REPARACION DE MODULO DEL A/A,CARGA DE GAS Y LIMPIEZA		9,753.75 0.00	
DD	59 04/05/2026 12:00:00a. m.	062989 ACEITE VALVOLINE 15W40		950.00 0.00	
DD	59 04/05/2026 12:00:00a. m.	062989 BUJIA NGK		1,039.91 0.00	
DD	59 04/05/2026 12:00:00a. m.	062989 FIL ACEITE		139.98 0.00	
DD	59 04/05/2026 12:00:00a. m.	062989 CABLES/BUJIS*GM		1,100.00 0.00	
DD	59 04/05/2026 12:00:00a. m.	062989 FILTRO DE AIRE		269.99 0.00	
DD	59 04/05/2026 12:00:00a. m.	062989 LIMPIADOR CUERP ACEL ZOMS		135.00 0.00	
DD	62 04/05/2026 12:00:00a. m.	062988 ACEITE VALVOLINE RACING 20W20		649.99 0.00	
DD	62 04/05/2026 12:00:00a. m.	062988 BUJIA NGK		359.97 0.00	
DD	62 04/05/2026 12:00:00a. m.	062988 FILTRO DE AIRE		270.00 0.00	
DD	62 04/05/2026 12:00:00a. m.	062988 LIMPIADOR CUERPO ACEL ZOMS		135.00 0.00	
DD	62 04/05/2026 12:00:00a. m.	062988 FILTRO DE GAS		150.00 0.00	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	64	07/05/2026	12:00:00a. m.	063047 TORN ESTAB DEL FORD	300.00 0.00	
DD	64	07/05/2026	12:00:00a. m.	063047 SENSOR MAF	1,649.99 0.00	
DD	64	07/05/2026	12:00:00a. m.	063047 TOMA DE AGUA	1,264.99 0.00	
DD	64	07/05/2026	12:00:00a. m.	063047 DEPOSTO ANTI FORD	1,450.00 0.00	
DD	64	07/05/2026	12:00:00a. m.	063047 ANTICONGELANTE GONHER	350.00 0.00	
DD	65	07/05/2026	12:00:00a. m.	063044 BUJIA NGK GM	399.96 0.00	
DD	65	07/05/2026	12:00:00a. m.	063044 FIL DE ACEITE	184.99 0.00	
DD	65	07/05/2026	12:00:00a. m.	063044 CABLES DE BUJIAS	2,450.00 0.00	
DD	65	07/05/2026	12:00:00a. m.	063044 FIL DE AIRE	369.99 0.00	
DD	65	07/05/2026	12:00:00a. m.	063044 TPA DE PUNTERIA GM	1,800.00 0.00	
DD	65	07/05/2026	12:00:00a. m.	063044 ACEITE MOBIL SINTETICO	1,349.96 0.00	
DD	66	07/05/2026	12:00:00a. m.	063048 LIMPIADOR CUERPO ACEL ZOMS	135.00 0.00	
DD	66	07/05/2026	12:00:00a. m.	063048 BUJIAS NGK	1,039.91 0.00	
DD	66	07/05/2026	12:00:00a. m.	063048 FIL DE AIRE	269.99 0.00	
DD	66	07/05/2026	12:00:00a. m.	063048 FIL DE ACEITE	140.00 0.00	
DD	66	07/05/2026	12:00:00a. m.	063048 ACEITE VALVOLINE 5W30	1,049.99 0.00	
8250 2 296001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1,612.92 0.00	1,612.92	0.00
8250 2 296001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1,612.92	0.00	1,612.92
0.00						
D	22	06/05/2026	12:00:00a. m.	062614 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	0.00 527.94	
D	22	06/05/2026	12:00:00a. m.	062507 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	0.00 889.98	
D	47	07/05/2026	12:00:00a. m.	062510 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	0.00 195.00	
8250 2 296001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00 4,819.94	0.00	4,819.94
8250 2 296001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	4,819.94	0.00
4,819.94						
DD	50	11/05/2026	12:00:00a. m.	063126 LIMPIADOR CUERPO ACEL ZOMS	100.00 0.00	
DD	50	11/05/2026	12:00:00a. m.	063126 FILTRO GAS	100.00 0.00	
DD	50	11/05/2026	12:00:00a. m.	063126 FILTRO DE AIRE	229.99 0.00	
DD	50	11/05/2026	12:00:00a. m.	063126 FILTRO ACEITE	100.00 0.00	
DD	50	11/05/2026	12:00:00a. m.	063126 CABLE /BUJIAS	499.99 0.00	
DD	50	11/05/2026	12:00:00a. m.	063126 BUJIAS NGK	299.97 0.00	
DD	50	11/05/2026	12:00:00a. m.	063126 ACEITE VALVOLINE RACING 20W50	604.99 0.00	
DD	51	11/05/2026	12:00:00a. m.	063127 ROTULA SUS INF. NISSAN	350.00 0.00	
DD	177	26/05/2026	12:00:00a. m.	063235 SOLDADURA INFRA 6011 1/8	100.00 0.00	
DD	177	26/05/2026	12:00:00a. m.	063235 BROCA DE ALTA VELOCIDAD DE 3/8	65.00 0.00	
DD	177	26/05/2026	12:00:00a. m.	063235 POLIN 3 EN 6 CAL 14	1,960.00 0.00	
DD	177	26/05/2026	12:00:00a. m.	063235 DISCO CTE DELGADO METAL 4 1/2" ECO	60.00 0.00	
DD	177	26/05/2026	12:00:00a. m.	063235 ANGULO 1/8X11 1/4	350.00 0.00	
8250 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	23,503.63 12,944.00	13,670.99	22,776.64
8250 2 296001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	23,503.63 12,944.00	13,670.99	22,776.64

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.
FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
8250 2 296001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	23,503.63	12,944.00	13,670.99
22,776.64					
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
D	26 06/05/2026 12:00:00a. m.	062636 ADQUISICION DE PORTA CARBON PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020, CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241,ADSCRITA A ESTA DIRECCI		0.00 100.00	
D	26 06/05/2026 12:00:00a. m.	062654 ADQUISICION DE BANDA PARA LA PATRULLA SA-013A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 202 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623,ADSCRITA A ESTA DIRECC		0.00 600.00	
D	26 06/05/2026 12:00:00a. m.	062587 ADQUISICION DE BALATAS PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2024, CON SERIE 3GCU9EDXRG158666,ADSCRITA A ESTA DIRECCI		0.00 1,394.99	
D	38 07/05/2026 12:00:00a. m.	062561 ADQUISICION E INSTALACION DE LLANTA PARA LA UNIDAD TIPO CAMIONETA MARCA : TOYOTA,LINEA TACAMO MODELO 2024,CON # DE SERIE 3TYLB5JN4RT054494,A		0.00 4,848.00	
D	104 15/05/2026 12:00:00a. m.	063250 SERVIOICIO DE DISCO DELANTEROS Y BALATAS PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCU9ED7RG140478,AD		0.00 6,728.00	
DD	52 11/05/2026 12:00:00a. m.	063173 DESPONCHADA		174.00 0.00	
DD	53 11/05/2026 12:00:00a. m.	063172 DESPONCHADA		174.00 0.00	
DD	54 11/05/2026 12:00:00a. m.	063171 DESPONCHADA		174.00 0.00	
DD	55 11/05/2026 12:00:00a. m.	063170 DESPONCHADA		290.00 0.00	
DD	104 11/05/2026 12:00:00a. m.	063120 BANDA MICRO V		600.00 0.00	
DD	104 11/05/2026 12:00:00a. m.	063120 ACUMULADOR LTH L94		4,630.00 0.00	
DD	121 13/05/2026 12:00:00a. m.	063250 RECTIFICADO DE DISCO DELANTEROS		232.00 0.00	
DD	121 13/05/2026 12:00:00a. m.	063250 MANO DE OBRA		1,392.00 0.00	
DD	121 13/05/2026 12:00:00a. m.	063250 BALATAS DELANTERAS		5,104.00 0.00	
DD	137 25/05/2026 12:00:00a. m.	063263 DESPONCHADA		174.00 0.00	
8250 3		SERVICIOS GENERALES	675,592.75	1,507,740.90	321,296.52
8250 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 311001 000009		PUBLICO	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000009 000912		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8250 3 311001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 311003		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,398.88	3,398.88
8250 3 311003 000004		Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	3,398.88	3,398.88
8250 3 311003 000004 002131		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,398.88	3,398.88
		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00
8250 3 311003 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	3,398.88	0.00
3,398.88					
DD	7 05/05/2026 12:00:00a. m.	062864 CORTACIRCUITO FUSIBLE DE 35KV		3,398.88 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 3 313001		Consumo de Agua (Potable)	0.00	271,348.93	271,348.93 0.00
8250 3 313001 000001		GOBERNACION	0.00	271,348.93	271,348.93 0.00
8250 3 313001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	271,348.93	271,348.93 0.00
8250 3 313001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	271,348.93	271,348.93
0.00					
D	208 27/05/2026 12:00:00a. m.	063282 REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA AL MUNICIPIO DE ELOTA		271,348.93 0.00	
D	208 27/05/2026 12:00:00a. m.	063282 REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA AL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00 271,348.93	
8250 3 314001		Telefonia tradicional	0.00	0.00	0.00 0.00
8250 3 314001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00 0.00
8250 3 314001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00 0.00
8250 3 314001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00 0.00
0.00					
8250 3 317001		Servicio de Internet	0.00	9,955.20	4,155.20 5,800.00
8250 3 317001 000001		GOBERNACION	0.00	4,155.20	4,155.20 0.00
8250 3 317001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	4,155.20	4,155.20 0.00
8250 3 317001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	4,155.20	4,155.20
0.00					
D	73 11/05/2026 12:00:00a. m.	063057 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2026.		0.00 4,155.20	
DD	69 04/05/2026 12:00:00a. m.	063057 VPS SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE OPERACIONES DE SITIOS WEB		4,155.20 0.00	
8250 3 317001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	5,800.00	0.00 5,800.00
8250 3 317001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,800.00	0.00 5,800.00
8250 3 317001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,800.00	0.00 5,800.00
5,800.00					
DD	14 05/05/2026 12:00:00a. m.	063060 INTERNET SIMETRICO 20MBPS, CORRESP. A MAYO 2026		5,800.00 0.00	
8250 3 322001		Arrendamiento de edificios	20,890.92	0.00	10,445.46 10,445.46
8250 3 322001 000005		GASTOS GENERALES	20,890.92	0.00	10,445.46 10,445.46
8250 3 322001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,890.92	0.00	10,445.46 10,445.46
8250 3 322001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,890.92	0.00	10,445.46
10,445.46					
D	53 07/05/2026 12:00:00a. m.	062564 ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026		0.00 10,445.46	
8250 3 323004		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	2,088.00	0.00	2,088.00 0.00
8250 3 323004 000001		GOBERNACION	2,088.00	0.00	2,088.00 0.00
8250 3 323004 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	2,088.00	0.00	2,088.00 0.00
8250 3 323004 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	2,088.00	0.00	2,088.00
0.00					
D	12 06/05/2026 12:00:00a. m.	061932 RENTA DE DOS MANTELES PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION CICLO ESCOLAR 2025-2026, DIR. DE DESARROLLO SOCIAL-		0.00 348.00	
D	12 06/05/2026 12:00:00a. m.	061931 RENTA DE CARPA PARA EVENTO INAGURACION DE OBRA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00 1,740.00	
8250 3 323005		ARRENDAMIENTO DE ANDAMIOS	0.00	0.00	0.00 0.00
8250 3 323005 000005		GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00 0.00
8250 3 323005 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00 0.00
8250 3 323005 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00 0.00
0.00					
8250 3 331001		Honorarios Profesionales	31,900.00	35,011.71	35,011.71 31,900.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 3 331001 000005		GASTOS GENERALES	31,900.00	35,011.71	31,900.00
8250 3 331001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	31,900.00	35,011.71	31,900.00
8250 3 331001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	31,900.00	35,011.71	35,011.71
31,900.00					
D	159 18/05/2026 12:00:00a. m.	062981 SERVICIO DE PERITAJE Y AVALUO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL MUNICIPIO (CHATARRAS) LAS CUALES SERAN VENDIDOS A LOS DIFERENTES YONKES DEL MU		0.00	30,326.79
DD	119 15/05/2026 12:00:00a. m.	062981 HONORARIOS PAOR CONCEPTO DE VALUACION FORENSE DE MAQUINARIA Y VEHICULOS		30,326.79 0.00	
IA	29 31/05/2026 12:00:00a. m.	063535 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		4,684.92 0.00	
IA	29 31/05/2026 12:00:00a. m.	063535 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00 4,684.92	
8250 3 333001		Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	600.00	0.00	600.00
8250 3 333001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8250 3 333001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00
8250 3 333001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 333001 000002		HACIENDA	600.00	0.00	600.00
8250 3 333001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 3 333001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 333001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	600.00	0.00	600.00
8250 3 333001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	600.00	0.00	600.00
0.00					
D	58 07/05/2026 12:00:00a. m.	062500 INSUMOS TONER XEROX VERSALINK B405 ALTA CAPACIDAD 24.6K Y MEMORIA USB DATA TRAVELER 128GB QUE SERA UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE INFORMACIO		0.00	300.00
D	58 07/05/2026 12:00:00a. m.	062771 MEMORIA USB KINGSTON 128GB DT EXODIA QUE SERA UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE INFORMACION DE LA CUENTA PUBLICA E IMPRESION DE TRABAJOS ADMINI		0.00	300.00
8250 3 333001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
8250 3 333001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 334001		EGRESOS	47,459.40	36,209.40	83,668.80
8250 3 334001 000002		Capacitación y Adiestramiento	36,209.40	36,209.40	72,418.80
8250 3 334001 000002 002100		HACIENDA	0.00	36,209.40	36,209.40
8250 3 334001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	36,209.40	36,209.40
0.00		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	36,209.40	36,209.40
D	190 22/05/2026 12:00:00a. m.	063067 SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACIO PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMI		0.00	36,209.40
DD	8 05/05/2026 12:00:00a. m.	063067 SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACIO PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.		36,209.40 0.00	
8250 3 334001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	36,209.40	0.00	36,209.40
8250 3 334001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	36,209.40	0.00	36,209.40
0.00					
D	17 06/05/2026 12:00:00a. m.	062634 SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA		0.00	36,209.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 3 334001 000002 002210		EN SISTEMA DE INFORMACIO PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMI DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
8250 3 334001 000002 002210 000069 0.00		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00
8250 3 334001 000009		EGRESOS FONDOS FEDERALES	11,250.00	0.00	11,250.00
8250 3 334001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,250.00	0.00	11,250.00
8250 3 334001 000009 000912 000035 0.00		FONDO DE APORTACIONES DEL	11,250.00	0.00	11,250.00
D	41 07/05/2026 12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062682 ADQUISICION DE PRIMER PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION Y EVALUACIONDEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIA		0.00	11,250.00
8250 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones	0.00	7,724.57	7,724.57
8250 3 341001 000005		Bancarias GASTOS GENERALES	0.00	7,631.77	7,631.77
8250 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	7,631.77	7,631.77
8250 3 341001 000005 001000 000030 0.00		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	7,631.77	7,631.77
D	251 31/05/2026 12:00:00a. m.	063378 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		1,543.96	0.00
D	251 31/05/2026 12:00:00a. m.	063378 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		0.00	1,543.96
D	253 31/05/2026 12:00:00a. m.	063382 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	5.80
D	253 31/05/2026 12:00:00a. m.	063382 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80	0.00
D	255 31/05/2026 12:00:00a. m.	063383 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		353.80	0.00
D	255 31/05/2026 12:00:00a. m.	063383 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	353.80
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	063380 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5,728.21	0.00
D	256 31/05/2026 12:00:00a. m.	063380 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	5,728.21
8250 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	92.80	92.80
8250 3 341001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	92.80	0.00
8250 3 341001 000009 000912 000035 0.00		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	92.80	92.80
D	254 31/05/2026 12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063381 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		92.80	0.00
D	254 31/05/2026 12:00:00a. m.	063381 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	92.80
8250 3 341009		INTERESES Y COMIS BANC 1299022294	0.00	0.00	0.00
8250 3 341009 000005		GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00
8250 3 341009 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
8250 3 341009 000005 001000 000030 0.00		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m. FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 3 345001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 347002		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8250 3 347002 000009		ARRASTRES Y MANIOBRAS	12,760.00	0.00	12,760.00
8250 3 347002 000009 000912		FONDOS FEDERALES	12,760.00	0.00	12,760.00
		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	12,760.00	0.00	12,760.00
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8250 3 347002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	12,760.00	0.00	12,760.00
0.00					
D	23 06/05/2026 12:00:00a. m.	062681 SERVICIO DE TRASLADO ALA CIUDAD DE CULIACAN,SINALOA PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU09		0.00	12,760.00
8250 3 351003		Conservación de Parques y Jardines	48,961.00	1,266.00	48,961.00
8250 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	48,961.00	1,266.00	48,961.00
8250 3 351003 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	48,961.00	1,266.00	48,961.00
8250 3 351003 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	48,961.00	1,266.00	48,961.00
1,266.00					
D	52 07/05/2026 12:00:00a. m.	062698 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA LA ELEBORACION DE UNA ESCALERA LA CUAL SERA PARA EL SOTANO DEL KIOSKO UBICADO EN LA		0.00	2,299.00
D	56 07/05/2026 12:00:00a. m.	062767 8ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, CON CARG		0.00	46,662.00
DD	58 14/05/2026 12:00:00a. m.	063122 PASTILLA 2X20 SQ		695.00	0.00
DD	58 14/05/2026 12:00:00a. m.	063122 CENTRO DE CARGA 2V		325.00	0.00
DD	58 14/05/2026 12:00:00a. m.	063122 CABLE # 12		31.00	0.00
DD	139 25/05/2026 12:00:00a. m.	063236 PLACA PLASTICA 3 VENTANAS		20.00	0.00
DD	139 25/05/2026 12:00:00a. m.	063236 INTERRUPTOR TERMONAGNETICO 1X20 A		120.00	0.00
DD	139 25/05/2026 12:00:00a. m.	063236 CINTA AISLANTE		15.00	0.00
DD	139 25/05/2026 12:00:00a. m.	063236 APAGADOR SENCILLO		60.00	0.00
8250 3 351005		Mantenimiento de Mercados y Rastros	4,860.00	10,517.40	0.00
8250 3 351005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,860.00	10,517.40	0.00
8250 3 351005 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	4,860.00	10,517.40	0.00
8250 3 351005 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	4,860.00	10,517.40	0.00
15,377.40					
DD	5 04/05/2026 12:00:00a. m.	062987 MEZCLADORA PARA LAVABO		585.00	0.00
DD	5 04/05/2026 12:00:00a. m.	062987 MANGUERA PARA LAVABO		85.00	0.00
DD	5 04/05/2026 12:00:00a. m.	062987 HERRAJES PARA WC 2		215.00	0.00
DD	5 04/05/2026 12:00:00a. m.	062987 HERRAJES PARA WC 3		295.00	0.00
DD	5 04/05/2026 12:00:00a. m.	062987 FLOTADOR		180.00	0.00
DD	5 04/05/2026 12:00:00a. m.	062987 CERRADURA SOBREPONER CHAPA		1,020.00	0.00
DD	127 21/05/2026 12:00:00a. m.	063059 ESCOBA DE PLASTICO		197.00	0.00
DD	127 21/05/2026 12:00:00a. m.	063059 JABON LIQ. P/MANOS DURAZNO		174.00	0.00
DD	127 21/05/2026 12:00:00a. m.	063059 INSECTICIDA H24 AEROSOL		361.92	0.00
DD	127 21/05/2026 12:00:00a. m.	063059 LAVATRASTES LIQUIDO LIMON		696.00	0.00
DD	127 21/05/2026 12:00:00a. m.	063059 LIMPIADOR DE PISO LIMON 20 LT		336.00	0.00
DD	127 21/05/2026 12:00:00a. m.	063059 MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		336.00	0.00
DD	127 21/05/2026 12:00:00a. m.	063059 LIQUIDO QUITA SARRO		742.00	0.00
DD	127 21/05/2026 12:00:00a. m.	063059 LIQUIDO PODER VINAGRE		812.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	127	21/05/2026	12:00:00a. m.	063059 PAÑOS DE MOCROFIBRA	145.00	0.00
DD	127	21/05/2026	12:00:00a. m.	063059 TRAPEADOR HILO GRANDE	197.00	0.00
DD	127	21/05/2026	12:00:00a. m.	063059 PAPEL HIGIENICO 40 ROLLOS	345.68	0.00
DD	127	21/05/2026	12:00:00a. m.	063059 DESENGRASANTE INDUT.	1,392.00	0.00
DD	127	21/05/2026	12:00:00a. m.	063059 CLORO 20 LT.	232.00	0.00
DD	127	21/05/2026	12:00:00a. m.	063059 CEPILLO PVS GRIS C/BASTON	324.80	0.00
DD	127	21/05/2026	12:00:00a. m.	063059 CEPILLO CERDA DURA 40 CM	280.00	0.00
DD	127	21/05/2026	12:00:00a. m.	063059 BOLSA NEGRA 90X1.20	1,566.00	0.00
8250 3 351007			Mantenimiento y Mejoras de Oficina	0.00	1,770.00	0.00
8250 3 351007 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,770.00	0.00
8250 3 351007 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,770.00	0.00
8250 3 351007 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	1,770.00	0.00
1,770.00			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
DD	131	22/05/2026	12:00:00a. m.	063243 FOCO LED ALTA ´POTENCIA 50 W	450.00	0.00
DD	131	22/05/2026	12:00:00a. m.	063243 FOCO ESPIRAL ALTA POTENCIA 105 W	730.00	0.00
DD	131	22/05/2026	12:00:00a. m.	063243 LAMPARA SOBREPONER 18 W	590.00	0.00
8250 3 357001			Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	76,105.34	118,030.14	109,889.59
8250 3 357001 000002			HACIENDA	37,370.00	1,458.00	37,370.00
8250 3 357001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	37,370.00	1,458.00	37,370.00
8250 3 357001 000002 001000 000091			DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE	37,370.00	1,458.00	37,370.00
1,458.00						
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m.	062876 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00	0.00	2,990.00
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m.	062873 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00	0.00	295.00
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m.	062881 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	0.00	120.00
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m.	062879 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	0.00	120.00
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m.	062880 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	0.00	746.00
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m.	062875 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00	0.00	115.00
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m.	062893 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONES RECOLECTORE DE BASURA	0.00	160.00
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m.	062874 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00	0.00	229.00
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m.	062877 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00	0.00	226.00
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m.	062878 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA ,	0.00	360.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 062899 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		0.00	700.00
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062871 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N		0.00	195.00
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062900 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		0.00	1,800.00
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062897 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		0.00	91.00
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062911 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		0.00	3,610.00
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062910 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC		0.00	3,282.00
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062908 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00	175.00
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062906 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D		0.00	465.00
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062904 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	1,150.00
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062902 ADQUISCION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		0.00	105.00
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062907 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4		0.00	180.00
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062905 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	720.00
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062926 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	955.00
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062927 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00	1,044.00
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062922 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		0.00	2,580.00
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062901 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		0.00	265.00
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062925 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	2,700.00
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062909 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I		0.00	1,195.00
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062924 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR		0.00	420.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	59 07/05/2026	12:00:00a. m. BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 062921 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		0.00	368.00
D	59 07/05/2026	12:00:00a. m. 062934 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D		0.00	836.00
D	59 07/05/2026	12:00:00a. m. 062929 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00	380.00
D	59 07/05/2026	12:00:00a. m. 062933 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D		0.00	700.00
D	59 07/05/2026	12:00:00a. m. 062928 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00	1,683.00
D	59 07/05/2026	12:00:00a. m. 062931 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D		0.00	876.00
D	59 07/05/2026	12:00:00a. m. 062930 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INV		0.00	4,850.00
D	59 07/05/2026	12:00:00a. m. 062932 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D		0.00	684.00
DD	47 09/05/2026	12:00:00a. m. 063152 ACEITE GARRAFA 5W30 MOBIL		744.00	0.00
DD	47 09/05/2026	12:00:00a. m. 063152 ACEITE MULTIGRADO 5W20 MOBIL		336.00	0.00
DD	47 09/05/2026	12:00:00a. m. 063152 FILTRO DE AIRE GONHER		270.00	0.00
DD	47 09/05/2026	12:00:00a. m. 063152 FILTRO DE ACEITE GONHER		108.00	0.00
8250 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	38,735.34	116,572.14	72,519.59
8250 3 357001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	11,409.80	39,204.01	32,513.89
8250 3 357001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	11,409.80	39,204.01	32,513.89
18,099.92					
D	14 06/05/2026	12:00:00a. m. 062861 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	225.00
D	22 06/05/2026	12:00:00a. m. 062863 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	6,000.00
D	46 07/05/2026	12:00:00a. m. 062751 SERVICIO DE DESPONCHA A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. NEW HOLLAND MODELO B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON # DE SERIE FNHOB90BBNZHH03513 CO		0.00	580.00
D	54 07/05/2026	12:00:00a. m. 062508 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA KODIAK MODELO 2003 CON SERIE 3GBM7H1CX3M11696, CON CARGO A O		0.00	904.80
D	59 07/05/2026	12:00:00a. m. 062739 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON		0.00	3,700.00
D	156 18/05/2026	12:00:00a. m. 063237 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS		0.00	21,104.09
DD	63 04/05/2026	12:00:00a. m. 062993 FIL DE COMBUSTIBLE		149.99	0.00
DD	63 04/05/2026	12:00:00a. m. 062993 FIL DE AGUA		240.00	0.00
DD	63 04/05/2026	12:00:00a. m. 062993 FIL DE ACEITE		230.00	0.00
DD	63 04/05/2026	12:00:00a. m. 062993 ACEITE GONHER SAE 50 DF PORRON		1,700.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	67 13/05/2026 12:00:00a. m.	063058 ACUMULADOR		7,199.98 0.00	
DD	93 13/05/2026 12:00:00a. m.	063086 FITRO DE ACEITE		219.99 0.00	
DD	93 13/05/2026 12:00:00a. m.	063086 FILTRO DE COMBUSTIBLE		220.00 0.00	
DD	71 18/05/2026 12:00:00a. m.	063164 FIL DE AIRE CASE RETRO SECUNDARIO		350.00 0.00	
DD	71 18/05/2026 12:00:00a. m.	063164 FIL DE COMBUSTIBLE RETRO 580M		1,820.00 0.00	
DD	71 18/05/2026 12:00:00a. m.	063164 FIL DE COMBUSTIBLE T56 TM7030		1,849.96 0.00	
DD	71 18/05/2026 12:00:00a. m.	063164 FIL DE AIRE CASE RETRO PRIMARIO		520.00 0.00	
DD	71 18/05/2026 12:00:00a. m.	063164 FIL DE ACEITE CASE RETRO		500.00 0.00	
DD	71 18/05/2026 12:00:00a. m.	063164 ACEITE MOBIL DELVAC TAPA AZUL		3,100.00 0.00	
DD	99 18/05/2026 12:00:00a. m.	063237 CILINDRO FRENO		21,104.09 0.00	
8250 3 357001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	27,325.54	77,368.13	40,005.70	64,687.97
8250 3 357001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	27,325.54		77,368.13	40,005.70
64,687.97					
D	13 06/05/2026 12:00:00a. m.	062755 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00 10,788.00	
D	22 06/05/2026 12:00:00a. m.	062851 ADQUISICION DE MATERILA UREA GREEN EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA.		0.00 5,099.94	
D	31 06/05/2026 12:00:00a. m.	063113 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE		0.00 1,723.30	
D	50 07/05/2026 12:00:00a. m.	062754 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00 11,437.60	
D	76 11/05/2026 12:00:00a. m.	063647 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00 10,956.86	
DD	60 04/05/2026 12:00:00a. m.	062992 KIM DE EMBRAGUE		19,700.00 0.00	
DD	61 04/05/2026 12:00:00a. m.	062991 VOLANTE NAVISTAR 12 BARRENOS		7,799.99 0.00	
DD	16 06/05/2026 12:00:00a. m.	063113 HORQUILLA EMBRAGUE		1,723.30 0.00	
DD	12 07/05/2026 12:00:00a. m.	063043 KIT EMBRAGUE CUMINS		19,700.00 0.00	
DD	13 07/05/2026 12:00:00a. m.	063042 KIT EMB KENWOT NAVISTA SENCILLO		13,699.99 0.00	
DD	210 11/05/2026 12:00:00a. m.	063647 VARILLA DE EMBRAGUE HORIZONTAL MV		10,956.86 0.00	
DD	68 13/05/2026 12:00:00a. m.	063088 SELENOIDE MARCHA 38 MT 12 VOLT		1,450.00 0.00	
DD	96 18/05/2026 12:00:00a. m.	063132 SELENOIDE		249.99 0.00	
DD	182 25/05/2026 12:00:00a. m.	063157 MUELLE 3X8		928.00 0.00	
DD	182 25/05/2026 12:00:00a. m.	063157 MANO DE OBRA		1,044.00 0.00	
DD	182 25/05/2026 12:00:00a. m.	063157 TORNILLO CENTRO		116.00 0.00	
8250 3 359001	Fumigaciones y Descacharrización	0.00	20,020.00	20,020.00	0.00
8250 3 359001 000001	GOBERNACION	0.00	20,020.00	20,020.00	0.00
8250 3 359001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	20,020.00	20,020.00	0.00
8250 3 359001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		0.00	20,020.00	20,020.00
0.00					
D	148 15/05/2026 12:00:00a. m.	063233 ADQUISICION DE LIQUIDOS QUE SERAN UTILIZADOS EN AREAS ABIERTAS,ESCUELA Y DIFERENTES DEPENDENCIAS CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.		0.00 1,000.00	
D	148 15/05/2026 12:00:00a. m.	063233 ADQUISICION DE LIQUIDOS QUE SERAN UTILIZADOS EN AREAS ABIERTAS,ESCUELA Y DIFERENTES DEPENDENCIAS CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.		0.00 19,020.00	
DD	117 13/05/2026 12:00:00a. m.	063233 CYBOR		1,680.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	117 13/05/2026 12:00:00a. m.		063233 MALATHION	7,500.00 0.00	
DD	117 13/05/2026 12:00:00a. m.		063233 FAENA FUERTE	5,760.00 0.00	
DD	117 13/05/2026 12:00:00a. m.		063233 PASTAR	4,080.00 0.00	
DD	117 13/05/2026 12:00:00a. m.		063233 PARAQUAT	1,000.00 0.00	
8250 3 361001	Difusión Social	98,435.72	165,216.70	194,217.86	69,434.56
8250 3 361001 000001	GOBERNACION	98,435.72	136,217.86	194,217.86	40,435.72
8250 3 361001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	98,435.72	136,217.86	194,217.86	40,435.72
8250 3 361001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		98,435.72	136,217.86	194,217.86
40,435.72	SOCIAL				
D	44 07/05/2026 12:00:00a. m.		062757 CONDUCCION DE MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENCIA DE DISEÑOS Y VIDEOS EN EL MES DE 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2026..	0.00 23,200.00	
D	74 11/05/2026 12:00:00a. m.		062645 SERVICIO PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	0.00 34,800.00	
D	99 14/05/2026 12:00:00a. m.		063180 REALIZACION DE 10 VIDEOS PARA DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO DONDE SE DISCRIBE EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD EN CUANTO A TRAMITES DE CAJ	0.00 58,000.00	
D	100 14/05/2026 12:00:00a. m.		063210 CONDUCCION DE MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENCIA DE DISEÑO Y VIDEOS EN EL MES DE MAYO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026.	0.00 23,200.00	
D	209 27/05/2026 12:00:00a. m.		063174 SERVICIO PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDINETE AL MES DE ENERO DEL 2026.	0.00 34,800.00	
D	210 27/05/2026 12:00:00a. m.		061805 PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO DEL 2026.	0.00 20,217.86	
DD	73 08/05/2026 12:00:00a. m.		063180 REALIZACION DE 10 VIDEO PARA DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO	58,000.00 0.00	
DD	56 12/05/2026 12:00:00a. m.		063174 SERVICIO PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDINETE AL MES DE ENERO DEL 2026.	34,800.00 0.00	
DD	74 13/05/2026 12:00:00a. m.		063210 CONDUCCION DE MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENCIA DE DISEÑO Y VIDEOS EN EL MES DE MAYO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026.	23,200.00 0.00	
DD	146 26/05/2026 12:00:00a. m.		063285 PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO	20,217.86 0.00	
8250 3 361001 000002	HACIENDA	0.00	28,998.84	0.00	28,998.84
8250 3 361001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	28,998.84	0.00	28,998.84
8250 3 361001 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECUSRSOS)		0.00	28,998.84	0.00
28,998.84	FISCALES)				
DD	111 05/05/2026 12:00:00a. m.		063154 PERIFONEO Y PUBLICIDAD	28,998.84 0.00	
8250 3 361001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 361001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 361001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8250 3 362006	FERIA REGIONAL	0.00	229,770.00	228,270.00	1,500.00
8250 3 362006 000005	GASTOS GENERALES	0.00	229,770.00	228,270.00	1,500.00
8250 3 362006 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	229,770.00	228,270.00	1,500.00
8250 3 362006 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	229,770.00	228,270.00
1,500.00					
D	260 31/05/2026 12:00:00a. m.		063439 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	228,270.00 0.00	
D	260 31/05/2026 12:00:00a. m.		063439 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	0.00 228,270.00	
DD	91 04/05/2026 12:00:00a. m.		063203 IMPRESION DE LONA	1,500.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	132,591.56	132,591.56 0.00
8250 3 375001 000001			GOBERNACION	0.00	74,013.79	74,013.79 0.00
8250 3 375001 000001 001000			REGIDORES	0.00	883.00	883.00 0.00
8250 3 375001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	883.00	883.00 0.00
0.00						
EE4	17	07/05/2026	12:00:00a. m. 063141 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE		883.00	0.00
			H. A			
EE4	17	07/05/2026	12:00:00a. m. 063141 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE		0.00	883.00
			H. A			
8250 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,173.00	7,173.00 0.00
8250 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,173.00	7,173.00 0.00
0.00						
EE4	14	07/05/2026	12:00:00a. m. 063336 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE		7,173.00	0.00
			MUNICIPAL			
EE4	14	07/05/2026	12:00:00a. m. 063336 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE		0.00	7,173.00
			MUNICIPAL			
8250 3 375001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	7,036.00	7,036.00 0.00
8250 3 375001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	7,036.00	7,036.00 0.00
0.00						
EE4	20	07/05/2026	12:00:00a. m. 063144 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO		900.00	0.00
			MUNICIPAL DE			
EE4	20	07/05/2026	12:00:00a. m. 063144 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO		0.00	900.00
			MUNICIPAL DE			
EE4	25	07/05/2026	12:00:00a. m. 063149 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO		0.00	1,275.00
			PROCURADOR			
EE4	25	07/05/2026	12:00:00a. m. 063149 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO		4,861.00	0.00
			PROCURADOR			
EE4	25	07/05/2026	12:00:00a. m. 063149 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO		0.00	4,861.00
			PROCURADOR			
EE4	25	07/05/2026	12:00:00a. m. 063149 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO		1,275.00	0.00
			PROCURADOR			
8250 3 375001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,037.15	2,037.15 0.00
8250 3 375001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,037.15	2,037.15 0.00
0.00						
EE4	21	07/05/2026	12:00:00a. m. 063145 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE		2,037.15	0.00
			DESAR			
EE4	21	07/05/2026	12:00:00a. m. 063145 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE		0.00	2,037.15
			DESAR			
8250 3 375001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00 0.00
8250 3 375001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00 0.00
0.00						
8250 3 375001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	1,798.00	1,798.00 0.00
8250 3 375001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	1,798.00	1,798.00 0.00
0.00						
D	66	08/05/2026	12:00:00a. m. 063153 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		1,798.00	0.00
			COMPROBAR DE C			
D	66	08/05/2026	12:00:00a. m. 063153 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	1,798.00
			COMPROBAR DE C			
8250 3 375001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	3,213.00	3,213.00 0.00
			INTERNO			
8250 3 375001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	3,213.00	3,213.00 0.00
0.00						
			INTERNO			
D	205	27/05/2026	12:00:00a. m. 063277 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		1,788.00	0.00
			COMPROBAR DEL			
D	205	27/05/2026	12:00:00a. m. 063277 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	1,788.00
			COMPROBAR DEL			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	15	07/05/2026 12:00:00a. m.	063139 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL		1,425.00 0.00	
		ORGANO				
EE4	15	07/05/2026 12:00:00a. m.	063139 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL		0.00 1,425.00	
		ORGANO				
8250 3 375001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	33,998.64	33,998.64	0.00
8250 3 375001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		0.00	33,998.64	33,998.64
0.00						
D	204	27/05/2026 12:00:00a. m.	063276 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		29,998.64 0.00	
		COMPROBAR DE L				
D	204	27/05/2026 12:00:00a. m.	063276 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00 29,998.64	
		COMPROBAR DE L				
EE4	19	07/05/2026 12:00:00a. m.	063143 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECCION DE		0.00 4,000.00	
		TURIS				
EE4	19	07/05/2026 12:00:00a. m.	063143 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECCION DE		4,000.00 0.00	
		TURIS				
8250 3 375001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	5,984.00	5,984.00	0.00
8250 3 375001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		0.00	5,984.00	5,984.00
0.00						
D	203	27/05/2026 12:00:00a. m.	063274 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		2,234.00 0.00	
		COMPROBAR DE L				
D	203	27/05/2026 12:00:00a. m.	063274 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00 2,234.00	
		COMPROBAR DE L				
D	244	30/05/2026 12:00:00a. m.	063372 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		1,710.00 0.00	
		COMPROBAR DE L				
D	244	30/05/2026 12:00:00a. m.	063372 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00 1,710.00	
		COMPROBAR DE L				
D	259	31/05/2026 12:00:00a. m.	063432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00 2,040.00	
		COMPROBAR DE L				
D	259	31/05/2026 12:00:00a. m.	063432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		2,040.00 0.00	
		COMPROBAR DE L				
8250 3 375001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	535.00	535.00	0.00
8250 3 375001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	535.00	535.00
0.00						
EE4	16	07/05/2026 12:00:00a. m.	063140 GASTOS EFECTUADOS DEL SECRETARIO DE ESTE H.		535.00 0.00	
		AYUNTA				
EE4	16	07/05/2026 12:00:00a. m.	063140 GASTOS EFECTUADOS DEL SECRETARIO DE ESTE H.		0.00 535.00	
		AYUNTA				
8250 3 375001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	5,179.00	5,179.00	0.00
8250 3 375001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	5,179.00	5,179.00
0.00						
EE4	18	07/05/2026 12:00:00a. m.	063142 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR		5,179.00 0.00	
		DE				
EE4	18	07/05/2026 12:00:00a. m.	063142 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR		0.00 5,179.00	
		DE				
8250 3 375001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,177.00	6,177.00	0.00
		Y SOCIAL				
8250 3 375001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	6,177.00	6,177.00
0.00						
D	207	27/05/2026 12:00:00a. m.	063286 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00 1,382.00	
		COMPROBAR DEL				
D	207	27/05/2026 12:00:00a. m.	063286 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		1,382.00 0.00	
		COMPROBAR DEL				
D	228	29/05/2026 12:00:00a. m.	063367 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		3,150.00 0.00	
		COMPROBAR DEL				
D	228	29/05/2026 12:00:00a. m.	063367 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00 3,150.00	
		COMPROBAR DEL				
D	238	29/05/2026 12:00:00a. m.	063366 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00 1,645.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8250 3 375001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00	0.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8250 3 375001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 375001 000004 003100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	0.00	0.00	0.00
	ECOLOGIA				
8250 3 375001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 375001 000009	ECOLOGIA				
	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8250 3 375001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 382001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
	Actividades Cívicas y Culturales	37,854.73	81,880.00	118,054.73	1,680.00
8250 3 382001 000001	GOBERNACION	8,816.00	81,880.00	89,016.00	1,680.00
8250 3 382001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 382001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 382001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	8,816.00	80,200.00	89,016.00	0.00
8250 3 382001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		8,816.00	80,200.00	89,016.00
0.00					
D	20 06/05/2026 12:00:00a. m.	062831 SERVICIO DE IMPRESION PARA EL EVENTO DEL DIA		0.00	8,816.00
		TRABAJADOR DE LA EDUCACION,			
D	193 22/05/2026 12:00:00a. m.	063572 COMIDA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR EN		0.00	80,200.00
		LA EDUCACION			
DD	208 20/05/2026 12:00:00a. m.	063572 CARNE PARA ASAR		80,200.00	0.00
8250 3 382001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00
8250 3 382001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	1,680.00	0.00
1,680.00					
DD	57 12/05/2026 12:00:00a. m.	063068 AGUA DE 1/2 LT		1,680.00	0.00
8250 3 382001 000009	FONDOS FEDERALES	29,038.73	0.00	29,038.73	0.00
8250 3 382001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	29,038.73	0.00	29,038.73	0.00
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8250 3 382001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		29,038.73	0.00	29,038.73
0.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	24 06/05/2026 12:00:00a. m.	062679 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA "FERA		0.00	1,208.00
		MUNICIPAL DE LA PREVENCION 2026" DIRIGIDO POR EL			
D	27 06/05/2026 12:00:00a. m.	062678 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA "FERA		0.00	5,974.00
		MUNICIPAL DE LA PREVENCION 2026" DIRIGIDO POR EL			
D	33 06/05/2026 12:00:00a. m.	062866 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION A		0.00	18,701.53
		PERSOANAL DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL,POLICIA			
D	36 07/05/2026 12:00:00a. m.	062677 RENTA DE TABLONES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA		0.00	1,241.20
		FERAI MUNICIPAL DE LA PREVENCION 2026" DIRIGIDO POR EL			
D	42 07/05/2026 12:00:00a. m.	062680 ADQUISICION DE BOCADILLOS PARA CONSUMO EN LA		0.00	1,914.00
		"FERA MUNICIPAL DE LA PREVENCION 2026" DIRIGIDO POR EL			
		DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS D			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.
FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 3 382003		FERIA DEL OSTION	37,169.62	0.00	16,233.92
8250 3 382003 000001		GOBERNACION	37,169.62	0.00	16,233.92
8250 3 382003 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	37,169.62	0.00	16,233.92
8250 3 382003 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	37,169.62	0.00	16,233.92
20,935.70					
D	146 15/05/2026 12:00:00a. m.	062733 MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR LAS SEÑALIZACIONES EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA PARA LA FERIA DEL OSTION 2026		0.00	16,233.92
8250 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	35,691.08	4,923.40	39,629.48
8250 3 385002 000001		GOBERNACION	15,738.78	4,923.40	19,677.18
8250 3 385002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 3 385002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 385002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	1,890.80	0.00	1,890.80
8250 3 385002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	1,890.80	0.00	1,890.80
0.00					
D	127 15/05/2026 12:00:00a. m.	061815 CONSUMO DE ALIMENTOS EN UNA MESA DE TRABAJO CON LA COMISIO DE GOBERNACIO Y LA COMISION DE OBRAS PUBLICA PARA TRATAR TEMAS DE TRABAJO DE ESTE		0.00	1,890.80
8250 3 385002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00
8250 3 385002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 385002 000001 002221		INTERNO DIRECCION DE SALUD	1,130.50	2,500.00	3,630.50
8250 3 385002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	1,130.50	2,500.00	3,630.50
0.00					
D	169 20/05/2026 12:00:00a. m.	061690 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE SECRETARIA DE SALUD QUE ACUDIO A FUMIGAR , CON CARGO ALA DIRECCION DE		0.00	1,130.50
D	203 27/05/2026 12:00:00a. m.	063274 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		2,500.00	0.00
D	203 27/05/2026 12:00:00a. m.	063274 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	2,500.00
8250 3 385002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,717.48	2,423.40	14,155.88
8250 3 385002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,717.48	2,423.40	14,155.88
985.00					
D	18 06/05/2026 12:00:00a. m.	062816 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL ING. CARLOS M. ESTRADA CEDEÑO POR REUNION CONVOCADA POR EL CONSEJO DEL PROYECTO ELOTA PIAXTLA,DANDO UNA		0.00	1,375.00
D	19 06/05/2026 12:00:00a. m.	062765 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL ESTATAL DERIVADO DE LA VISITA PARA VERIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS EN COLONIAS D		0.00	11,342.48
D	157 18/05/2026 12:00:00a. m.	063242 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON RICARDO ROSAS PARA HABLAR TEMAS DE DONACION DE TERRENO, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	1,438.40
DD	24 07/05/2026 12:00:00a. m.	063116 CONSUMO DE ALIMENTOS		985.00	0.00
DD	113 18/05/2026 12:00:00a. m.	063242 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,438.40	0.00
8250 3 385002 000009		FONDOS FEDERALES	19,952.30	0.00	19,952.30
8250 3 385002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	19,952.30	0.00	19,952.30
8250 3 385002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	19,952.30	0.00	19,952.30
0.00					
D	33 06/05/2026 12:00:00a. m.	062683 CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO A DEFENSA NACIONAL, 110 BATALLON DE INFANTERIA, EN EVENTO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.		0.00	5,800.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	194 25/05/2026 12:00:00a. m.	061946 CONSUMO CON PERSONAL DE SEGURIDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO EN REUNION DE LA MESA DE LA PAZ, OPERATIVO DE LA FERIA DEL OSTION 2026.		0.00	2,511.40
D	194 25/05/2026 12:00:00a. m.	061947 CONSUMO PARA LA ALIMENTACION A PERSONAL DE POLICIA ESTATAL Y ELEMENTOS DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA EN APOYO A OPERATIVO DE LA FERIA DEL O		0.00	11,640.60
8250 3 392002	Tenecias y Placas	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 392002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 395001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8250 3 395001 000002	MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395001 000002 001000	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395001 000002 001000 000091	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395001 000002 001000 000091	357001SERVICIOS PUBLICOS(RECURSOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 395001 000005	FISCALES)				
8250 3 395001 000005 001000	GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 396002	Pension Vehicular	33,783.26	0.00	33,783.26	0.00
8250 3 396002 000005	GASTOS GENERALES	33,783.26	0.00	33,783.26	0.00
8250 3 396002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	33,783.26	0.00	33,783.26	0.00
8250 3 396002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		33,783.26	0.00	33,783.26
0.00					
D	55 07/05/2026 12:00:00a. m.	062804 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDEN DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%		0.00	33,783.26
8250 3 398001	Impuesto sobre Nómina	0.00	263,654.54	263,654.54	0.00
8250 3 398001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	187,914.89	187,914.89	0.00
8250 3 398001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	187,914.89	187,914.89	0.00
8250 3 398001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	187,914.89	187,914.89
0.00					
D	245 30/05/2026 12:00:00a. m.	063587 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00	187,914.89
D	245 30/05/2026 12:00:00a. m.	063587 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		187,914.89	0.00
8250 3 398001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	75,739.65	75,739.65	0.00
8250 3 398001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	75,739.65	75,739.65	0.00
8250 3 398001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	75,739.65	75,739.65
0.00					
D	245 30/05/2026 12:00:00a. m.	063587 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		75,739.65	0.00
D	245 30/05/2026 12:00:00a. m.	063587 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00	75,739.65
8250 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	45,555.11	70,056.46	60,453.94	55,157.63
8250 3 399001 000001	GOBERNACION	26,200.73	9,976.20	28,542.73	7,634.20
8250 3 399001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	210.00	0.00	210.00	0.00
8250 3 399001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		210.00	0.00	210.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062970 MATERIAL PARA TRABAJO VARIOS EN OFICNA DE		0.00	210.00
		PRESIDENCIA.			
8250 3 399001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	922.01	0.00	922.01
8250 3 399001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	922.01	0.00	922.01
0.00					
D	16 06/05/2026 12:00:00a. m.	062694 ADQUISICION DE SUMINISTRO DE CAFE PARA EL AREA DE		0.00	722.01
		SINDICATURA DE PROCURACION DESTINADOS A MESAS DE			
		TRABAJO.			
D	49 07/05/2026 12:00:00a. m.	062746 MATERIAL DE PAPELERIA PARA REALIZAR LAS		0.00	200.00
		DIFERENTE ACTIVIDADES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR,			
		COMO PARA EL AREA DE JURIDICO Y CONTRALORIA SO			
8250 3 399001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	2,716.72	0.00	2,716.72
		SOCIAL			
8250 3 399001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	2,716.72	0.00	2,716.72
0.00					
D	19 06/05/2026 12:00:00a. m.	062763 CONSUMO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	2,716.72
		POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.			
8250 3 399001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	590.00	590.00
8250 3 399001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	590.00	590.00
0.00					
D	259 31/05/2026 12:00:00a. m.	063432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	590.00
		COMPROBAR DE L			
D	259 31/05/2026 12:00:00a. m.	063432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		590.00	0.00
		COMPROBAR DE L			
8250 3 399001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
0.00					
D	8250 3 399001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	50.00	1,752.00	1,802.00
8250 3 399001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	50.00	1,752.00	1,802.00
0.00					
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062898 ADQUISICION DE CINTA DOBLE CARA QUE SE UTILIZO EN		0.00	50.00
		FERIS DE SALUD			
D	244 30/05/2026 12:00:00a. m.	063372 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		584.00	0.00
		COMPROBAR DE L			
D	244 30/05/2026 12:00:00a. m.	063372 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	584.00
		COMPROBAR DE L			
D	244 30/05/2026 12:00:00a. m.	063372 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		584.00	0.00
		COMPROBAR DE L			
D	244 30/05/2026 12:00:00a. m.	063372 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	584.00
		COMPROBAR DE L			
D	262 31/05/2026 12:00:00a. m.	063505 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	584.00
		COMPROBAR DE L			
D	262 31/05/2026 12:00:00a. m.	063505 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		584.00	0.00
		COMPROBAR DE L			
8250 3 399001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,135.84	0.00	13,135.84
8250 3 399001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,135.84	0.00	13,135.84
0.00					
D	19 06/05/2026 12:00:00a. m.	062772 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE		0.00	13,135.84
		BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL POR LABORES DE ATENCION A			
		EMERGENCIAS DE INCENDIO EN NUESTRO MUNICIPIO			
8250 3 399001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	9,166.16	3,039.20	9,166.16
8250 3 399001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	9,166.16	3,039.20	9,166.16
3,039.20					
D	19 06/05/2026 12:00:00a. m.	062760 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL		0.00	684.40
		PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	19 06/05/2026	12:00:00a. m. TRABAJANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIOS EN LA A 062762 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONA QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOT 062617 BOMBA SUMERGIBLE PARA EL AIJIBE DE ESTE EDIFICIO Y ASI TENER UNMEJOR SERVICIO EN LAS INSTALACIONES DE LOS BAÑOS,FREGADEROS Y LAVAMANO DE TO 062832 AGUA DE 19 LITRO LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LAS AREAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL DURANTE TODO EL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO,		0.00	1,781.76
D	47 07/05/2026	12:00:00a. m.		0.00	6,050.00
D	57 07/05/2026	12:00:00a. m.		0.00	650.00
DD	28 12/05/2026	12:00:00a. m.	063069 RENTA DE MOBILIARIO	2,505.60	0.00
DD	142 25/05/2026	12:00:00a. m.	063273 CONSUMO DE ALIMENTOS	533.60	0.00
8250 3 399001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,595.00	4,595.00
8250 3 399001 000001 005000 000064		Y SOCIAL			
4,595.00		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	4,595.00	0.00
DD	133 21/05/2026	12:00:00a. m.	063077 AGUA MEMBER 1/2/4	645.00	0.00
DD	133 21/05/2026	12:00:00a. m.	063077 SUERO MAYOREO	1,500.00	0.00
DD	133 21/05/2026	12:00:00a. m.	063077 AGUA MEMBER 1LT/16	594.00	0.00
DD	132 23/05/2026	12:00:00a. m.	063258 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,856.00	0.00
8250 3 399001 000002		HACIENDA	8,256.88	18,781.25	22,455.73
8250 3 399001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	4,010.00	14,223.85	15,785.85
8250 3 399001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	2,130.00	13,705.85	13,905.85
1,930.00					
D	57 07/05/2026	12:00:00a. m.	062826 ADQUISICIO DE O GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS QUE SERAN UTILIZADOS PARA SU CONSUMO EN EL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGERESOS,	0.00	200.00
D	242 30/05/2026	12:00:00a. m.	063370 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	687.37	0.00
D	242 30/05/2026	12:00:00a. m.	063370 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	5,480.73	0.00
D	242 30/05/2026	12:00:00a. m.	063370 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	0.00	687.37
D	242 30/05/2026	12:00:00a. m.	063370 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	0.00	5,480.73
D	243 30/05/2026	12:00:00a. m.	063368 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	2,225.50	0.00
D	243 30/05/2026	12:00:00a. m.	063368 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	4,325.25	0.00
D	243 30/05/2026	12:00:00a. m.	063368 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	0.00	2,225.50
D	243 30/05/2026	12:00:00a. m.	063368 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	0.00	4,325.25
D	263 31/05/2026	12:00:00a. m.	063504 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	987.00	0.00
D	263 31/05/2026	12:00:00a. m.	063504 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	0.00	987.00
8250 3 399001 000002 001000 000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS	1,880.00	518.00	1,880.00
518.00		FISCALES)			
D	59 07/05/2026	12:00:00a. m.	062967 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	0.00	180.00
D	59 07/05/2026	12:00:00a. m.	062967 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	0.00	70.00
D	59 07/05/2026	12:00:00a. m.	062968 CINCHOS Y CINTA DE PRECAUCION PARA EL PERSONAL DE VIALIDAD PARA TRABAJOS DIVERSOS DE LA FERIA	0.00	210.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	GANADERA . 062968 CINCHOS Y CINTA DE PRECAUCION PARA EL PERSONAL DE VIALIDAD PARA TRABAJOS DIVERSOS DE LA FERIA		0.00 120.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	GANADERA . 062966 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL		0.00 510.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062966 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL		0.00 790.00	
DD	46 09/05/2026 12:00:00a. m.	063155 TORNILLO GFO 5 STD 1/4X1-2/2		29.00 0.00	
DD	46 09/05/2026 12:00:00a. m.	063155 BROCA CONCRETO 1/2X6		50.00 0.00	
DD	46 09/05/2026 12:00:00a. m.	063155 TAQUETE EXPANSOR 1/4 20		216.00 0.00	
DD	46 09/05/2026 12:00:00a. m.	063155 CINTA DOBLE CARA		168.00 0.00	
DD	46 09/05/2026 12:00:00a. m.	063155 BROCA ALTA VELOCIDAD 1/4		55.00 0.00	
8250 3 399001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	3,200.24	0.00	3,200.24	0.00
8250 3 399001 000002 002200 000018	PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		3,200.24	0.00	3,200.24
0.00					
D	19 06/05/2026 12:00:00a. m.	PRESUPUESTAL 062764 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE MARZO Y ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE T		0.00 1,605.04	
D	19 06/05/2026 12:00:00a. m.	062769 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS		0.00 669.64	
D	51 07/05/2026 12:00:00a. m.	062847 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR		0.00 925.56	
8250 3 399001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1,046.64	4,557.40	3,469.64	2,134.40
8250 3 399001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		1,046.64	4,557.40	3,469.64
2,134.40					
D	51 07/05/2026 12:00:00a. m.	EGRESOS 062847 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR		0.00 1,046.64	
DD	153 25/05/2026 12:00:00a. m.	063292 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,134.40 0.00	
EE4	26 07/05/2026 12:00:00a. m.	063150 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMIN		2,423.00 0.00	
EE4	26 07/05/2026 12:00:00a. m.	063150 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMIN		0.00 2,423.00	
8250 3 399001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,267.00	7,034.98	4,624.98	8,677.00
8250 3 399001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,485.80	3,809.98	1,843.78	5,452.00
8250 3 399001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		3,485.80	3,809.98	1,843.78
5,452.00					
D	51 07/05/2026 12:00:00a. m.	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 062870 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00 498.80	
D	262 31/05/2026 12:00:00a. m.	063505 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00 1,344.98	
D	262 31/05/2026 12:00:00a. m.	063505 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,344.98 0.00	
DD	180 25/05/2026 12:00:00a. m.	063304 CONSUMO		2,465.00 0.00	
8250 3 399001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	2,781.20	3,225.00	2,781.20	3,225.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 3 399001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	2,781.20	3,225.00	2,781.20
3,225.00					
D	47 07/05/2026 12:00:00a. m.	062768 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	1,275.00
D	48 07/05/2026 12:00:00a. m.	062618 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR		0.00	371.20
D	57 07/05/2026 12:00:00a. m.	062613 ADQUISICIONES DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TALLER		0.00	500.00
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062752 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	200.00
D	145 15/05/2026 12:00:00a. m.	062432 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL		0.00	435.00
DD	122 15/05/2026 12:00:00a. m.	063226 SOLDADURA 6011 1/8		675.00	0.00
DD	122 15/05/2026 12:00:00a. m.	063226 PAR GUANTES PARA SOLDAR		355.00	0.00
DD	122 15/05/2026 12:00:00a. m.	063226 CREMA LIMPIA MANOS		650.00	0.00
DD	122 15/05/2026 12:00:00a. m.	063226 CINTA NEGRA		450.00	0.00
DD	122 15/05/2026 12:00:00a. m.	063226 BOLSA DE ESTOPA		595.00	0.00
DD	97 18/05/2026 12:00:00a. m.	063163 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS		500.00	0.00
8250 3 399001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 399001 000009		FONDOS FEDERALES	4,830.50	34,264.03	4,830.50
8250 3 399001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,830.50	34,264.03	4,830.50
8250 3 399001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,830.50	34,264.03	4,830.50
34,264.03					
D	24 06/05/2026 12:00:00a. m.	062491 PRODUCTO HIDRATANTE EN OPERATIVOS DE APOYO A PERSONAL RASTREADORAS EN EL POBLADO DE CEUTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	2,385.00
D	39 07/05/2026 12:00:00a. m.	062828 SERVICIO DE MANTENIMIENTO D MINISPLIT INSTALDOS EN LAS OFICINAS DE SUBDIRECCION Y TRANSPARENCIA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRAN		0.00	688.50
D	40 07/05/2026 12:00:00a. m.	062837 CONSUM DE MATERIAL DE HIDRATACION EN APOYO AL 110 BATALLON DE INFANTERIA EJERCICTO MEXICANO,INSTALADO EN PUESTO DE SEGURIDAD MILITAR EN EL M		0.00	250.00
D	40 07/05/2026 12:00:00a. m.	062838 AGUA PURIFICADA CONSUMODA DURANTE EL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	332.00
D	40 07/05/2026 12:00:00a. m.	062635 CONSUMO DE MATERIAL DE HIDRATACION EN APOYO AL 110 BATALLON DE INFANTERIA EJERCITO MEXICANO, INSTALADO EN PUESTO DE SEGURIDAD MILITAR EN EL		0.00	1,175.00
DD	4 05/05/2026 12:00:00a. m.	062985 RENTA DE CARPAS DE 6 X 6 PARA FERIA GANADERA		5,220.00	0.00
DD	1 06/05/2026 12:00:00a. m.	062977 DISCO DE CORTE 14" MAKITA		150.00	0.00
DD	1 06/05/2026 12:00:00a. m.	062977 CINTILLAS DE PLASTICO DE 15 CM		50.00	0.00
DD	1 06/05/2026 12:00:00a. m.	062977 CINTA SELLA ROSCAS (TEFLON		20.00	0.00
DD	1 06/05/2026 12:00:00a. m.	062977 MECATE DELGADO		15.00	0.00
DD	2 06/05/2026 12:00:00a. m.	062986 POWER 600/6		7,105.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	2 06/05/2026 12:00:00a. m.	062986 AGUA MEMBER 1/2/4		9,288.00 0.00	
DD	2 06/05/2026 12:00:00a. m.	062986 SUERO MAYOREO		6,000.00 0.00	
DD	3 06/05/2026 12:00:00a. m.	062982 SUERO MAYOREO		2,500.00 0.00	
DD	3 06/05/2026 12:00:00a. m.	062982 AGUA MEMBER 1/2/4		654.03 0.00	
DD	130 22/05/2026 12:00:00a. m.	063248 COCA 600 C/24		890.00 0.00	
DD	130 22/05/2026 12:00:00a. m.	063248 SUERO MAYOREO		500.00 0.00	
DD	130 22/05/2026 12:00:00a. m.	063248 POWER 1 LC C/6		519.00 0.00	
DD	130 22/05/2026 12:00:00a. m.	063248 AGUA MEMBER 1/2/4		903.00 0.00	
DD	174 26/05/2026 12:00:00a. m.	063264 GARRAFON 19 LTS		450.00 0.00	
8250 3 399002	OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	141,478.57	44,396.01	168,474.58	17,400.00
8250 3 399002 000009	FONDOS FEDERALES	141,478.57	44,396.01	168,474.58	17,400.00
8250 3 399002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	141,478.57	44,396.01	168,474.58	17,400.00
8250 3 399002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		141,478.57	44,396.01	168,474.58
17,400.00					
D	24 06/05/2026 12:00:00a. m.	062490 ADQUICION DE MATERIAL PARA REUNION PREVIA AL OPERATIVO SEMANA SANTA 2026, CON CARGO A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00 649.01	
D	24 06/05/2026 12:00:00a. m.	062489 ADQUISICION DE BEBIDAS DE HIDRATACION PARA ENTREGAR A 9 CORPORACIONES DE SEGURIDAD EN OPERATIVO SEMANA SANTA.		0.00 22,288.00	
D	25 06/05/2026 12:00:00a. m.	062609 CONSUMO DE ALIMENTACION PARA OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2026 LOS DIAS JUEVES 2026 LOS DIAS JUEVES 02, VIERNES 03 Y SABADO 04 DE ABRIL DEL PRE		0.00 61,046.16	
D	32 06/05/2026 12:00:00a. m.	063112 CONSUMO DE ALIMENTACION PARA PERSOANAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA		0.00 44,396.01	
D	33 06/05/2026 12:00:00a. m.	062684 CONSUMO DE ALIMENTACION CON PERSONAL DE REUNION MESA DE LA PAZ,VISITA DEL PPERSONAL DEL ESTADO OPERATIVO DE SEMANA SANTA.		0.00 1,426.80	
D	33 06/05/2026 12:00:00a. m.	062607 CONSUMO DE ALIMENTACION (DESAYUNO,COMIDA Y CENA) EL DIA DOMINGO 05 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN OPERATIVO SEMANA SANTA 2026, A 45 ELEMNTOS		0.00 19,354.60	
D	43 07/05/2026 12:00:00a. m.	062610 INSTALACION DE CARPA LOS DIAS JUEVES 02,VIERNES 03 Y SABADO 04 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, PARA PUNTO DE REUNION DE INSTITUCIONES DE SEGURIDA		0.00 19,314.00	
DD	15 06/05/2026 12:00:00a. m.	063112 CONSUMO DE ALIMENTOS		44,396.01 0.00	
8250 3 399003	OPERATIVOS CARNAVAL LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399003 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399003 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	6,566,269.82	6,566,269.82	0.00
8250 4 414001	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,414,398.00	1,414,398.00	0.00
8250 4 414001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,414,398.00	1,414,398.00	0.00
8250 4 414001 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,414,398.00	1,414,398.00	0.00
8250 4 414001 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	1,414,398.00	1,414,398.00
0.00					
D	98 14/05/2026 12:00:00a. m.	063209 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		679,699.00 0.00	
D	98 14/05/2026 12:00:00a. m.	063209 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00 679,699.00	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	179	21/05/2026 12:00:00a. m.	063555 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL	55,000.00	0.00	
D	179	21/05/2026 12:00:00a. m.	063555 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL	0.00	55,000.00	
D	230	29/05/2026 12:00:00a. m.	063406 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	0.00	679,699.00	
D	230	29/05/2026 12:00:00a. m.	063406 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	679,699.00	0.00	
8250 4 415002			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	954,794.00	954,794.00 0.00
8250 4 415002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	954,794.00	954,794.00 0.00
8250 4 415002 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	954,794.00	954,794.00 0.00
8250 4 415002 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	954,794.00	954,794.00
0.00						
D	95	14/05/2026 12:00:00a. m.	063206 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	390,733.00	0.00	
D	95	14/05/2026 12:00:00a. m.	063206 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	0.00	390,733.00	
D	96	14/05/2026 12:00:00a. m.	063207 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	173,328.00	0.00	
D	96	14/05/2026 12:00:00a. m.	063207 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	0.00	173,328.00	
D	229	29/05/2026 12:00:00a. m.	063405 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	390,733.00	0.00	
D	229	29/05/2026 12:00:00a. m.	063405 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	0.00	390,733.00	
8250 4 415003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	0.00	106,574.00	106,574.00 0.00
8250 4 415003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	106,574.00	106,574.00 0.00
8250 4 415003 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	106,574.00	106,574.00 0.00
8250 4 415003 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	106,574.00	106,574.00
0.00						
D	94	14/05/2026 12:00:00a. m.	063205 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	0.00	53,287.00	
D	94	14/05/2026 12:00:00a. m.	063205 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	53,287.00	0.00	
D	233	29/05/2026 12:00:00a. m.	063409 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	53,287.00	0.00	
D	233	29/05/2026 12:00:00a. m.	063409 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	0.00	53,287.00	
8250 4 415004			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	0.00	178,328.00	178,328.00 0.00
8250 4 415004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	178,328.00	178,328.00 0.00
8250 4 415004 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	178,328.00	178,328.00 0.00
8250 4 415004 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	178,328.00	178,328.00
0.00						
D	161	18/05/2026 12:00:00a. m.	063278 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI	5,000.00	0.00	
D	161	18/05/2026 12:00:00a. m.	063278 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI	0.00	5,000.00	
D	232	29/05/2026 12:00:00a. m.	063408 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D	0.00	173,328.00	
D	232	29/05/2026 12:00:00a. m.	063408 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D	173,328.00	0.00	
8250 4 415005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	0.00	220,480.00	220,480.00 0.00
8250 4 415005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	220,480.00	220,480.00 0.00
8250 4 415005 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	220,480.00	220,480.00 0.00
8250 4 415005 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	220,480.00	220,480.00
0.00						
D	34	06/05/2026 12:00:00a. m.	063204 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DEL INSTITUTO MUNIC	25,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	34	06/05/2026 12:00:00a. m.	063204 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL		0.00 25,000.00	
D	97	14/05/2026 12:00:00a. m.	063208 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	62,740.00	0.00	
D	97	14/05/2026 12:00:00a. m.	063208 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	0.00	62,740.00	
D	231	29/05/2026 12:00:00a. m.	063407 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	62,740.00	0.00	
D	231	29/05/2026 12:00:00a. m.	063407 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	0.00	62,740.00	
D	236	29/05/2026 12:00:00a. m.	063404 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL	70,000.00	0.00	
D	236	29/05/2026 12:00:00a. m.	063404 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL	0.00	70,000.00	
8250 4 423001			COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	19,978.92	19,978.92 0.00
8250 4 423001 000001			GOBERNACION	0.00	19,978.92	19,978.92 0.00
8250 4 423001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	19,978.92	19,978.92 0.00
8250 4 423001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	19,978.92	19,978.92 19,978.92
0.00						
IA	29	31/05/2026 12:00:00a. m.	063535 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	19,978.92	0.00	
IA	29	31/05/2026 12:00:00a. m.	063535 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	0.00	19,978.92	
8250 4 423003			CATASTRO	0.00	32,576.00	32,576.00 0.00
8250 4 423003 000005			GASTOS GENERALES	0.00	32,576.00	32,576.00 0.00
8250 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	32,576.00	32,576.00 0.00
8250 4 423003 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	32,576.00	32,576.00 32,576.00
0.00						
IA	29	31/05/2026 12:00:00a. m.	063535 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	32,576.00	0.00	
IA	29	31/05/2026 12:00:00a. m.	063535 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	0.00	32,576.00	
8250 4 423004			PREDIAL RUSTICO	0.00	48,021.53	48,021.53 0.00
8250 4 423004 000005			GASTOS GENERALES	0.00	48,021.53	48,021.53 0.00
8250 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	48,021.53	48,021.53 0.00
8250 4 423004 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	48,021.53	48,021.53 48,021.53
0.00						
D	252	31/05/2026 12:00:00a. m.	063379 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	11.60	
D	252	31/05/2026 12:00:00a. m.	063379 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	11.60	0.00	
IA	27	30/05/2026 12:00:00a. m.	063588 REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	48,009.93	0.00	
IA	27	30/05/2026 12:00:00a. m.	063588 REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	0.00	48,009.93	
8250 4 441004			OTROS APOYOS	0.00	253,900.00	253,900.00 0.00
8250 4 441004 000001			GOBERNACION	0.00	253,900.00	253,900.00 0.00
8250 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	253,900.00	253,900.00 0.00
8250 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	253,900.00	253,900.00 253,900.00
0.00						
D	102	15/05/2026 12:00:00a. m.	063279 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	50,000.00	0.00	
D	102	15/05/2026 12:00:00a. m.	063279 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	50,000.00	
D	103	15/05/2026 12:00:00a. m.	063280 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	100,000.00	
D	103	15/05/2026 12:00:00a. m.	063280 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	100,000.00	0.00	
EE4	36	20/05/2026 12:00:00a. m.	063319 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	3,000.00	0.00	
EE4	36	20/05/2026 12:00:00a. m.	063319 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	3,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	37	20/05/2026 12:00:00a. m.	063337 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,800.00 0.00	
EE4	37	20/05/2026 12:00:00a. m.	063337 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 3,800.00	
EE4	38	20/05/2026 12:00:00a. m.	063138 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		7,000.00 0.00	
EE4	38	20/05/2026 12:00:00a. m.	063138 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 7,000.00	
EE4	41	20/05/2026 12:00:00a. m.	063320 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EE4	41	20/05/2026 12:00:00a. m.	063320 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EE4	44	20/05/2026 12:00:00a. m.	063321 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 5,000.00	
EE4	44	20/05/2026 12:00:00a. m.	063321 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		5,000.00 0.00	
EE4	45	20/05/2026 12:00:00a. m.	063338 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,600.00 0.00	
EE4	45	20/05/2026 12:00:00a. m.	063338 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,600.00	
EE4	47	21/05/2026 12:00:00a. m.	063323 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 9,000.00	
EE4	47	21/05/2026 12:00:00a. m.	063323 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		9,000.00 0.00	
EE4	48	21/05/2026 12:00:00a. m.	063324 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,500.00 0.00	
EE4	48	21/05/2026 12:00:00a. m.	063324 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,500.00	
EE4	49	21/05/2026 12:00:00a. m.	063325 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		8,500.00 0.00	
EE4	49	21/05/2026 12:00:00a. m.	063325 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 8,500.00	
EE4	50	21/05/2026 12:00:00a. m.	063326 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 5,000.00	
EE4	50	21/05/2026 12:00:00a. m.	063326 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		5,000.00 0.00	
EE4	51	21/05/2026 12:00:00a. m.	063327 APOYO ECONOMICO QUE HACE3 ESTE H.		0.00 5,000.00	
EE4	51	21/05/2026 12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE 063327 APOYO ECONOMICO QUE HACE3 ESTE H.		5,000.00 0.00	
EE4	52	21/05/2026 12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE 063328 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 3,000.00	
EE4	52	21/05/2026 12:00:00a. m.	063328 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,000.00 0.00	
EE4	53	21/05/2026 12:00:00a. m.	063329 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,000.00 0.00	
EE4	53	21/05/2026 12:00:00a. m.	063329 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 3,000.00	
EE4	54	21/05/2026 12:00:00a. m.	063330 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,000.00 0.00	
EE4	54	21/05/2026 12:00:00a. m.	063330 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 3,000.00	
EE4	56	22/05/2026 12:00:00a. m.	063331 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,500.00 0.00	
EE4	56	22/05/2026 12:00:00a. m.	063331 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,500.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	57	22/05/2026 12:00:00a. m.	DE E 063339 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		4,000.00 0.00	
EE4	57	22/05/2026 12:00:00a. m.	DE E 063339 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 4,000.00	
EE4	58	22/05/2026 12:00:00a. m.	DE E 063332 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		5,000.00 0.00	
EE4	58	22/05/2026 12:00:00a. m.	DE E 063332 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 5,000.00	
EE4	59	22/05/2026 12:00:00a. m.	DE E 063333 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EE4	59	22/05/2026 12:00:00a. m.	DE E 063333 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EE4	69	28/05/2026 12:00:00a. m.	DE E 063371 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 9,000.00	
EE4	69	28/05/2026 12:00:00a. m.	DE E 063371 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		9,000.00 0.00	
EE4	70	28/05/2026 12:00:00a. m.	DE E 063373 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 3,500.00	
EE4	70	28/05/2026 12:00:00a. m.	DE E 063373 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,500.00 0.00	
EE4	71	28/05/2026 12:00:00a. m.	DE E 063374 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 8,500.00	
EE4	71	28/05/2026 12:00:00a. m.	DE E 063374 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		8,500.00 0.00	
EE4	72	28/05/2026 12:00:00a. m.	DE E 063375 APOYO ECONOMICO WUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		4,000.00 0.00	
EE4	72	28/05/2026 12:00:00a. m.	DE E 063375 APOYO ECONOMICO WUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 4,000.00	
EE4	73	28/05/2026 12:00:00a. m.	DE E 063376 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		4,000.00 0.00	
EE4	73	28/05/2026 12:00:00a. m.	DE E 063376 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 4,000.00	
8250 4 441005			GESTION SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,200.00	4,200.00 0.00
8250 4 441005 000001			GOBERNACION	0.00	4,200.00	4,200.00 0.00
8250 4 441005 000001 001000			REGIDORES	0.00	4,200.00	4,200.00 0.00
8250 4 441005 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	4,200.00	4,200.00 4,200.00
0.00						
D	202	26/05/2026 12:00:00a. m.	DE LA 063268 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS COMPROBAR		4,200.00 0.00	
D	202	26/05/2026 12:00:00a. m.	DE LA 063268 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS COMPROBAR		0.00 4,200.00	
8250 4 442001			Becas	0.00	85,500.00	85,500.00 0.00
8250 4 442001 000001			GOBERNACION	0.00	85,500.00	85,500.00 0.00
8250 4 442001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	85,500.00	85,500.00 0.00
8250 4 442001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	85,500.00	85,500.00 85,500.00
0.00						
EE4	11	05/05/2026 12:00:00a. m.	TRABAJAD 063135 PAGO DE 9 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE		0.00 11,250.00	
EE4	11	05/05/2026 12:00:00a. m.	TRABAJAD 063135 PAGO DE 9 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE		11,250.00 0.00	
EE4	12	05/05/2026 12:00:00a. m.	TRABAJA 063136 PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE		0.00 71,750.00	
EE4	12	05/05/2026 12:00:00a. m.	TRABAJA 063136 PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE		71,750.00 0.00	
EE4	13	05/05/2026 12:00:00a. m.	063137 PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS DE TRABAJADORES		2,500.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
EE4	13	05/05/2026 12:00:00a. m.	SI 063137 PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS DE TRABAJADORES		0.00 2,500.00	
8250 4 442001 000001 005000			SI DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
8250 4 442001 000001 005000 000064			Y SOCIAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 4 442001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8250 4 442001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
8250 4 442001 000009 000912 000035			PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 4 443001			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,000.00	0.00
8250 4 443001 000001			Apoyos a la Educación	0.00	6,000.00	0.00
8250 4 443001 000001 002000			GOBERNACION	0.00	6,000.00	0.00
8250 4 443001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,000.00	0.00
0.00			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,000.00	6,000.00
EE4	46	20/05/2026 12:00:00a. m.	063322 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 6,000.00	
EE4	46	20/05/2026 12:00:00a. m.	DE E 063322 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		6,000.00 0.00	
8250 4 443002			DE E	0.00	0.00	0.00
8250 4 443002 000001			Apoyo al Deporte	0.00	0.00	0.00
8250 4 443002 000001 002000			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8250 4 443002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 4 445004			APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	112,546.00	0.00
8250 4 445004 000001			GOBERNACION	0.00	112,546.00	0.00
8250 4 445004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	112,546.00	0.00
8250 4 445004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	112,546.00	112,546.00
0.00						
D	206	27/05/2026 12:00:00a. m.	063275 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		30,000.00 0.00	
D	206	27/05/2026 12:00:00a. m.	AYUNT 063275 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		0.00 30,000.00	
IA	29	31/05/2026 12:00:00a. m.	AYUNT 063535 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		82,546.00 0.00	
IA	29	31/05/2026 12:00:00a. m.	ESTATALES 063535 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		0.00 82,546.00	
8250 4 445006			ESTATALES	0.00	167,000.00	0.00
8250 4 445006 000001			APOYO AL SINDICATO DE TRABAJADORES	0.00	167,000.00	0.00
8250 4 445006 000001 004000			DEL MUNICIPIO	0.00	167,000.00	0.00
8250 4 445006 000001 004000 000010			GOBERNACION	0.00	167,000.00	0.00
0.00			OFICIALIA MAYOR	0.00	167,000.00	167,000.00
D	120	15/05/2026 12:00:00a. m.	063228 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		2,000.00 0.00	
D	120	15/05/2026 12:00:00a. m.	GASO 063228 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		0.00 2,000.00	
D	121	15/05/2026 12:00:00a. m.	GASO 063229 REGISTRO DE APOYO DE LENTES PARA LA COMPRA DE		1,000.00 0.00	
D	121	15/05/2026 12:00:00a. m.	GAS 063229 REGISTRO DE APOYO DE LENTES PARA LA COMPRA DE		0.00 1,000.00	
D	122	15/05/2026 12:00:00a. m.	GAS 063230 REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE PARA LA COMPRA		0.00 2,000.00	
D	122	15/05/2026 12:00:00a. m.	DE GA 063230 REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE PARA LA COMPRA		2,000.00 0.00	
			DE GA			

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	123	15/05/2026 12:00:00a. m.	063231 REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENESAS PARA LA COMPRA		12,000.00 0.00	
D	123	15/05/2026 12:00:00a. m.	063231 REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENESAS PARA LA COMPRA		0.00 12,000.00	
D	265	31/05/2026 12:00:00a. m.	063537 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		150,000.00 0.00	
D	265	31/05/2026 12:00:00a. m.	063537 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00 150,000.00	
8250 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	1,491,971.70	1,491,971.70 0.00
8250 4 451001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,491,971.70	1,491,971.70 0.00
8250 4 451001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,491,971.70	1,491,971.70 0.00
8250 4 451001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	1,491,971.70	1,491,971.70 0.00
0.00			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	153	15/05/2026 12:00:00a. m.	063313 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		745,985.85 0.00	
D	153	15/05/2026 12:00:00a. m.	063313 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 745,985.85	
D	240	29/05/2026 12:00:00a. m.	063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		745,985.85 0.00	
D	240	29/05/2026 12:00:00a. m.	063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 745,985.85	
8250 4 452001			JUBILACIONES	0.00	1,178,088.00	1,178,088.00 0.00
8250 4 452001 000001			GOBERNACION	0.00	1,178,088.00	1,178,088.00 0.00
8250 4 452001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,178,088.00	1,178,088.00 0.00
8250 4 452001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,178,088.00	1,178,088.00 0.00
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063316 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		589,044.00 0.00	
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063316 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 589,044.00	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 589,044.00	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		589,044.00 0.00	
8250 4 452002			AGUINALDOS	0.00	192,237.67	192,237.67 0.00
8250 4 452002 000001			GOBERNACION	0.00	192,237.67	192,237.67 0.00
8250 4 452002 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	0.00	192,237.67	192,237.67 0.00
8250 4 452002 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	0.00	192,237.67	192,237.67 0.00
0.00						
D	160	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 192,237.67	
D	160	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		192,237.67 0.00	
8250 4 452003			CUOTAS.IMSS,ISSSTE,ETC	0.00	99,676.00	99,676.00 0.00
8250 4 452003 000001			GOBERNACION	0.00	99,676.00	99,676.00 0.00
8250 4 452003 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	0.00	99,676.00	99,676.00 0.00
8250 4 452003 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	0.00	99,676.00	99,676.00 0.00
0.00						
D	250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		99,676.00 0.00	
D	250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 99,676.00	
8250 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	549,107.22	0.00	9,207.22 539,900.00
8250 5 515001			Equipo de Computo	9,207.22	0.00	9,207.22 0.00
8250 5 515001 000007			ADQUISICIONES	9,207.22	0.00	9,207.22 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 5 515001 000007 001000	ADQUISICIONES	9,207.22	0.00	9,207.22	0.00
8250 5 515001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		9,207.22	0.00	9,207.22
0.00					
D	185 22/05/2026 12:00:00a. m.	062267 ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M3103FDW DUPLEX LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	9,207.22
8250 5 541001	FONDOS FEDERALES	539,900.00	0.00	0.00	539,900.00
8250 5 541001 000009	FONDOS FEDERALES	539,900.00	0.00	0.00	539,900.00
8250 5 541001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	539,900.00	0.00	0.00	539,900.00
8250 5 541001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		539,900.00	0.00	0.00
539,900.00					
8250 9	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	81,524.91	81,524.91	0.00
8250 9 911001	DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	74,221.28	74,221.28	0.00
8250 9 911001 000006	CREDITO NO. 6781	0.00	74,221.28	74,221.28	0.00
8250 9 911001 000006 001000	DEUDA PUBLICA	0.00	74,221.28	74,221.28	0.00
8250 9 911001 000006 001000 000031	DEUDA PUBLICA	0.00	74,221.28	74,221.28	0.00
0.00					
IA	29 31/05/2026 12:00:00a. m.	063535 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		74,221.28	0.00
IA	29 31/05/2026 12:00:00a. m.	063535 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	74,221.28
8250 9 921001	INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	0.00	7,303.63	7,303.63	0.00
8250 9 921001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	7,303.63	7,303.63	0.00
8250 9 921001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	7,303.63	7,303.63	0.00
8250 9 921001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	7,303.63	7,303.63
0.00					
IA	29 31/05/2026 12:00:00a. m.	063535 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		7,303.63	0.00
IA	29 31/05/2026 12:00:00a. m.	063535 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	7,303.63
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	20,624,260.85	20,624,260.85	0.00
8260 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	9,948,423.75	9,948,423.75	0.00
8260 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	5,541,936.10	5,541,936.10	0.00
8260 1 113001 000001	GOBERNACION	0.00	2,320,804.80	2,320,804.80	0.00
8260 1 113001 000001 001000	REGIDORES	0.00	271,656.60	271,656.60	0.00
8260 1 113001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	271,656.60	271,656.60
0.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,431.90
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,431.90	0.00
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	125,396.40
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		125,396.40	0.00
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		125,396.40	0.00
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	125,396.40
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,431.90	0.00
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,431.90
8260 1 113001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	255,060.30	255,060.30	0.00
8260 1 113001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	255,060.30	255,060.30
0.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		119,374.20 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 119,374.20	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,155.95 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 8,155.95	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 8,155.95	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,155.95 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 119,374.20	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		119,374.20 0.00	
		QUE LAB				
8260 1 113001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	148,362.30	148,362.30	0.00
8260 1 113001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	148,362.30	148,362.30
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,440.90 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,440.90	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 66,740.25	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		66,740.25 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		66,740.25 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 66,740.25	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,440.90 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,440.90	
		QUE LAB				
8260 1 113001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO	0.00	11,959.80	11,959.80	0.00
		DE PROYECTOS ESTRATEGICOS				
8260 1 113001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	0.00	11,959.80	11,959.80
0.00						
		DESARROLLO DE PROYECTOS				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,979.90	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,979.90 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,979.90	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,979.90 0.00	
		QUE LAB				
8260 1 113001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	96,489.00	96,489.00	0.00
8260 1 113001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	96,489.00	96,489.00
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 41,723.10	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,723.10 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,521.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,521.40 0.00	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 41,723.10	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,521.40	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,521.40 0.00	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,723.10 0.00	
8260 1 113001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	89,607.00	89,607.00 0.00
8260 1 113001 000001 002210 000005			SOCIAL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	89,607.00	89,607.00 0.00
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	SOCIAL 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		44,803.50 0.00	
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 44,803.50	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 44,803.50	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		44,803.50 0.00	
8260 1 113001 000001 002216			QUE LAB UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	125,788.80	125,788.80 0.00
8260 1 113001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	125,788.80	125,788.80 0.00
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,237.00 0.00	
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 24,237.00	
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		35,745.15 0.00	
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 35,745.15	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 35,745.15	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		35,745.15 0.00	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		30,061.50 0.00	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 30,061.50	
8260 1 113001 000001 002217			QUE LAB DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	48,720.30	48,720.30 0.00
8260 1 113001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	48,720.30	48,720.30 0.00
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 30,905.40	
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		30,905.40 0.00	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,814.90 0.00	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 17,814.90	
8260 1 113001 000001 002218			QUE LAB DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	32,527.80	32,527.80 0.00
8260 1 113001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	32,527.80	32,527.80 0.00
0.00						

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 16,263.90	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,263.90 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 16,263.90	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,263.90 0.00	
		QUE LAB				
8260 1 113001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	136,970.40	136,970.40	0.00
		INTERNO				
8260 1 113001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	136,970.40	136,970.40
0.00						
		INTERNO				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 68,485.20	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		68,485.20 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		68,485.20 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 68,485.20	
		QUE LAB				
8260 1 113001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	133,353.90	133,353.90	0.00
8260 1 113001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		0.00	133,353.90	133,353.90
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		37,620.45 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 37,620.45	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 29,056.50	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		29,056.50 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 37,620.45	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		37,620.45 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		29,056.50 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 29,056.50	
		QUE LAB				
8260 1 113001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	51,013.80	51,013.80	0.00
8260 1 113001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		0.00	51,013.80	51,013.80
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,506.90 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 25,506.90	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,506.90 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 25,506.90	
		QUE LAB				
8260 1 113001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	54,381.90	54,381.90	0.00
8260 1 113001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	54,381.90	54,381.90
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 27,190.95	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		27,190.95 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	27,190.95 0.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 27,190.95	
8260 1 113001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	0.00	13,090.50	13,090.50	0.00
8260 1 113001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	13,090.50	13,090.50
0.00					
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 13,090.50	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	13,090.50 0.00	
8260 1 113001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	250,362.30	250,362.30	0.00
8260 1 113001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	250,362.30	250,362.30
0.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 117,735.75	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	117,735.75 0.00	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 7,445.40	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,445.40 0.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 7,445.40	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,445.40 0.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	117,735.75 0.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 117,735.75	
8260 1 113001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	90,865.50	90,865.50	0.00
8260 1 113001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	90,865.50	90,865.50
0.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 45,432.75	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	45,432.75 0.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 45,432.75	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	45,432.75 0.00	
8260 1 113001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	78,664.80	78,664.80	0.00
8260 1 113001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	78,664.80	78,664.80
0.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 39,332.40	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	39,332.40 0.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 39,332.40	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	39,332.40 0.00	
8260 1 113001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	268,566.00	268,566.00	0.00
8260 1 113001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	268,566.00	268,566.00
0.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	87,211.80 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	87,211.80
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		47,071.20	0.00
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	47,071.20
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	87,211.80
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		87,211.80	0.00
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		47,071.20	0.00
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	47,071.20
		QUE LAB				
8260 1 113001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	132,708.00	132,708.00	0.00
		Y SOCIAL				
8260 1 113001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00		132,708.00	132,708.00
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,715.95
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,715.95	0.00
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	53,638.05
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		53,638.05	0.00
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		53,638.05	0.00
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	53,638.05
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,715.95
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,715.95	0.00
		QUE LAB				
8260 1 113001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	30,655.80	30,655.80	0.00
8260 1 113001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00		30,655.80	30,655.80
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	15,327.90
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,327.90	0.00
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,327.90	0.00
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	15,327.90
		QUE LAB				
8260 1 113001 000002		HACIENDA	0.00	528,499.80	528,499.80	0.00
8260 1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	84,271.80	84,271.80	0.00
8260 1 113001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00		84,271.80	84,271.80
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	33,621.00
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		33,621.00	0.00
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,514.90
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,514.90	0.00
		QUE LAB				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	33,621.00
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		33,621.00	0.00
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,514.90
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,514.90	0.00
		QUE LAB				
8260 1 113001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	89,325.60	89,325.60	0.00
8260 1 113001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	89,325.60	89,325.60	89,325.60
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,313.30	0.00
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	20,313.30
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	24,349.50
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,349.50	0.00
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,313.30	0.00
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	20,313.30
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	24,349.50
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,349.50	0.00
		QUE LAB				
8260 1 113001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	103,840.50	103,840.50	0.00
8260 1 113001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	103,840.50	103,840.50	103,840.50
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	19,429.80
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,429.80	0.00
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	32,490.45
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		32,490.45	0.00
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	19,429.80
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,429.80	0.00
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	32,490.45
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		32,490.45	0.00
		QUE LAB				
8260 1 113001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	196,369.50	196,369.50	0.00
		PRESUPUESTAL				
8260 1 113001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	196,369.50	196,369.50	196,369.50
0.00						
		PRESUPUESTAL				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		66,234.75	0.00
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	66,234.75
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,950.00	0.00
		QUE LAB				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	31,950.00
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	66,234.75
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		66,234.75	0.00
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	31,950.00
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,950.00	0.00
		QUE LAB				
8260 1 113001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	54,692.40	54,692.40	0.00
		EGRESOS				
8260 1 113001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00		54,692.40	54,692.40
0.00						
		EGRESOS				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	26,121.45
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,121.45	0.00
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	26,121.45
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,121.45	0.00
		QUE LAB				
EE4	35	20/05/2026 12:00:00a. m.	063341 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. POMPEYO		0.00	2,449.50
		COT				
EE4	35	20/05/2026 12:00:00a. m.	063341 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. POMPEYO		2,449.50	0.00
		COT				
8260 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,854,445.90	1,854,445.90	0.00
8260 1 113001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	151,207.30	151,207.30	0.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8260 1 113001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00		151,207.30	151,207.30
0.00						
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		50,217.00	0.00
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	50,217.00
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	22,862.70
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,862.70	0.00
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	22,862.70
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,862.70	0.00
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		55,264.90	0.00
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	55,264.90
		QUE LAB				
8260 1 113001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	53,932.80	53,932.80	0.00
8260 1 113001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		53,932.80	53,932.80
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	26,966.40
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,966.40	0.00
		QUE LAB				

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,966.40 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 26,966.40	
		QUE LAB				
8260 1 113001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	48,899.10	48,899.10	0.00
		PUBLICO				
8260 1 113001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00		48,899.10	48,899.10
0.00						
		PUBLICO				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,772.05 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 18,772.05	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,677.50 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,677.50	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 18,772.05	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,772.05 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,677.50	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,677.50 0.00	
		QUE LAB				
8260 1 113001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	111,348.00	111,348.00	0.00
8260 1 113001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00		111,348.00	111,348.00
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 21,394.95	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		21,394.95 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 37,191.30	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		37,191.30 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		21,394.95 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 21,394.95	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,366.80 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 31,366.80	
		QUE LAB				
8260 1 113001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	130,128.60	130,128.60	0.00
		PROYECTOS				
8260 1 113001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00		130,128.60	130,128.60
0.00						
		PROYECTOS				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		44,582.85 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 44,582.85	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,481.45 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 20,481.45	
		QUE LAB				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	44,582.85
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		44,582.85	0.00
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,481.45	0.00
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	20,481.45
		QUE LAB				
8260 1 113001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	50,968.80	50,968.80	0.00
		SEGUIMIENTO DE OBRA				
8260 1 113001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	50,968.80	50,968.80	50,968.80
0.00						
		SEGUIMIENTO DE OBRA				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	14,522.40
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,522.40	0.00
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	10,962.00
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,962.00	0.00
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	14,522.40
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,522.40	0.00
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,962.00	0.00
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	10,962.00
		QUE LAB				
8260 1 113001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	258,993.60	258,993.60	0.00
8260 1 113001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	258,993.60	258,993.60	258,993.60
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		48,598.65	0.00
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	48,598.65
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	80,898.15
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		80,898.15	0.00
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	48,598.65
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		48,598.65	0.00
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		80,898.15	0.00
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	80,898.15
		QUE LAB				
8260 1 113001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	124,027.80	124,027.80	0.00
8260 1 113001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	124,027.80	124,027.80	124,027.80
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	62,013.90
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		62,013.90	0.00
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	62,013.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		62,013.90 0.00	
8260 1 113001 000004 003100	QUE LAB DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	191,017.20	191,017.20	0.00
8260 1 113001 000004 003100 000086 0.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00		191,017.20	191,017.20
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,087.80 0.00	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 22,087.80	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		73,420.80 0.00	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 73,420.80	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,087.80 0.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 22,087.80	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		73,420.80 0.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 73,420.80	
8260 1 113001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	361,756.80	361,756.80	0.00
8260 1 113001 000004 003110 000087 0.00	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00		361,756.80	361,756.80
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 52,588.50	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		52,588.50 0.00	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 128,289.90	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		128,289.90 0.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 52,588.50	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		52,588.50 0.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 128,289.90	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		128,289.90 0.00	
8260 1 113001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	372,165.90	372,165.90	0.00
8260 1 113001 000004 003120 000088 0.00	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00		372,165.90	372,165.90
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		123,590.25 0.00	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 123,590.25	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		62,492.70 0.00	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 62,492.70	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		123,590.25 0.00	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	123,590.25
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	62,492.70	0.00
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	62,492.70
8260 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	838,185.60	838,185.60
8260 1 113001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	838,185.60	0.00
8260 1 113001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	838,185.60	838,185.60
D	153	15/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063313 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	415,876.80	0.00
D	153	15/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063313 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	415,876.80
D	240	29/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	60,409.35	0.00
D	240	29/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	60,409.35
D	240	29/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	361,899.45
D	240	29/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	361,899.45	0.00
8260 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	598,877.13	598,877.13
8260 1 121001 000001			GOBERNACION	0.00	89,257.20	89,257.20
8260 1 121001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	79,806.00	79,806.00
8260 1 121001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	79,806.00	79,806.00
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	39,903.00
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	39,903.00	0.00
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063479 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	39,903.00
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063479 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	39,903.00	0.00
8260 1 121001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	9,451.20	9,451.20
8260 1 121001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	9,451.20	9,451.20
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,725.60	0.00
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,725.60
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063479 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,725.60	0.00
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063479 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,725.60
8260 1 121001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8260 1 121001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 1 121001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 1 121001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
8260 1 121001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
8260 1 121001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	482,436.93	482,436.93
8260 1 121001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	233,033.29	233,033.29

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS						
8260 1 121001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	233,033.29	233,033.29
0.00						
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS						
EE4	30	14/05/2026 12:00:00a. m.	063215 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL		0.00 120,990.73	
		PERSO				
EE4	30	14/05/2026 12:00:00a. m.	063215 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL		120,990.73 0.00	
		PERSO				
EE4	65	28/05/2026 12:00:00a. m.	063334 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL		0.00 112,042.56	
		PERSO				
EE4	65	28/05/2026 12:00:00a. m.	063334 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL		112,042.56 0.00	
		PERSO				
8260 1 121001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	249,403.64	249,403.64
			ECOLOGIA			0.00
8260 1 121001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	249,403.64	249,403.64
0.00						
ECOLOGIA						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,489.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,489.00 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063479 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,489.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063479 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,489.00 0.00	
		QUE LAB				
EE4	31	14/05/2026 12:00:00a. m.	063214 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL		124,377.34 0.00	
		PERSO				
EE4	31	14/05/2026 12:00:00a. m.	063214 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL		0.00 124,377.34	
		PERSO				
EE4	66	28/05/2026 12:00:00a. m.	063335 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL		56,024.15 0.00	
		PERSO				
EE4	66	28/05/2026 12:00:00a. m.	063335 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL		0.00 56,024.15	
		PERSO				
EE4	66	28/05/2026 12:00:00a. m.	063335 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL		0.00 56,024.15	
		PERSO				
EE4	66	28/05/2026 12:00:00a. m.	063335 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL		56,024.15 0.00	
		PERSO				
8260 1 121001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	27,183.00	27,183.00
8260 1 121001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	27,183.00	27,183.00
			PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00
8260 1 121001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	27,183.00	27,183.00
0.00						
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL						
D	153	15/05/2026 12:00:00a. m.	063313 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 13,591.50	
		QUE LAB				
D	153	15/05/2026 12:00:00a. m.	063313 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,591.50 0.00	
		QUE LAB				
D	240	29/05/2026 12:00:00a. m.	063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 13,591.50	
		QUE LAB				
D	240	29/05/2026 12:00:00a. m.	063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,591.50 0.00	
		QUE LAB				
8260 1 132001			Aguinaldo	0.00	1,141,118.99	1,141,118.99
8260 1 132001 000001			GOBERNACION	0.00	393,415.41	393,415.41
						0.00
8260 1 132001 000001 001000			REGIDORES	0.00	45,276.33	45,276.33
8260 1 132001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	45,276.33	45,276.33
0.00						
D	160	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00 45,276.33	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	PERSONA 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		45,276.33 0.00	
8260 1 132001 000001 002000	PERSONA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00 42,510.17		42,510.17	0.00
8260 1 132001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00		42,510.17	42,510.17
0.00					
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	PERSONA 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00 42,510.17	
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	PERSONA 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		42,510.17 0.00	
8260 1 132001 000001 002100	PERSONA SINDICO PROCURADOR	0.00 24,727.17		24,727.17	0.00
8260 1 132001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00		24,727.17	24,727.17
0.00					
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	PERSONA 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		24,727.17 0.00	
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	PERSONA 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00 24,727.17	
8260 1 132001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO	0.00 1,993.33		1,993.33	0.00
8260 1 132001 000001 002200 000084	DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	0.00		1,993.33	1,993.33
0.00					
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	DESARROLLO DE PROYECTOS 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00 1,993.33	
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	PERSONA 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		1,993.33 0.00	
8260 1 132001 000001 002201	PERSONA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00 16,081.67		16,081.67	0.00
8260 1 132001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00		16,081.67	16,081.67
0.00					
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	PERSONA 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00 16,081.67	
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	PERSONA 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		16,081.67 0.00	
8260 1 132001 000001 002210	PERSONA DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00 14,934.58		14,934.58	0.00
8260 1 132001 000001 002210 000005	SOCIAL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00		14,934.58	14,934.58
0.00					
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	SOCIAL 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00 14,934.58	
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	PERSONA 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		14,934.58 0.00	
8260 1 132001 000001 002216	PERSONA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00 21,935.67		21,935.67	0.00
8260 1 132001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00		21,935.67	21,935.67
0.00					
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	PERSONA 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00 21,935.67	
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	PERSONA 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		21,935.67 0.00	
8260 1 132001 000001 002217	PERSONA DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00 5,938.33		5,938.33	0.00
8260 1 132001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00		5,938.33	5,938.33
0.00					
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	PERSONA 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00 5,938.33	
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	PERSONA 063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		5,938.33 0.00	
8260 1 132001 000001 002218	PERSONA DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00 5,421.33		5,421.33	0.00
8260 1 132001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00		5,421.33	5,421.33



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.
FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
D	160	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,421.33 0.00	
D	160	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 5,421.33	
8260 1 132001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00 22,828.50	22,828.50	0.00
8260 1 132001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	22,828.50	22,828.50
0.00						
D	160	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 22,828.50	
D	160	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		22,828.50 0.00	
8260 1 132001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00 22,225.67	22,225.67	0.00
8260 1 132001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	22,225.67	22,225.67
0.00						
D	160	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		22,225.67 0.00	
D	160	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 22,225.67	
8260 1 132001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00 8,502.33	8,502.33	0.00
8260 1 132001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	8,502.33	8,502.33
0.00						
D	160	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,502.33 0.00	
D	160	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 8,502.33	
8260 1 132001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00 9,063.67	9,063.67	0.00
8260 1 132001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	9,063.67	9,063.67
0.00						
D	160	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 9,063.67	
D	160	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		9,063.67 0.00	
8260 1 132001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00 4,363.50	4,363.50	0.00
8260 1 132001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	4,363.50	4,363.50
0.00						
D	160	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 4,363.50	
D	160	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,363.50 0.00	
8260 1 132001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00 42,967.83	42,967.83	0.00
8260 1 132001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	42,967.83	42,967.83
0.00						
D	160	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 42,967.83	
D	160	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		42,967.83 0.00	
8260 1 132001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00 15,144.33	15,144.33	0.00
8260 1 132001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	15,144.33	15,144.33
0.00						
D	160	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 15,144.33	
D	160	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,144.33 0.00	
8260 1 132001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00 15,899.17	15,899.17	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 1 132001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	15,899.17	15,899.17
0.00						
D	160	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	15,899.17
		PERSONA				
D	160	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		15,899.17	0.00
		PERSONA				
8260 1 132001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	44,766.00	44,766.00
8260 1 132001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	44,766.00	44,766.00
0.00						
D	160	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		44,766.00	0.00
		PERSONA				
D	160	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	44,766.00
		PERSONA				
8260 1 132001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	23,726.50	23,726.50
			Y SOCIAL			0.00
8260 1 132001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	23,726.50	23,726.50
0.00						
D	160	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	23,726.50
		PERSONA				
D	160	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		23,726.50	0.00
		PERSONA				
8260 1 132001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	5,109.33	5,109.33
8260 1 132001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	5,109.33	5,109.33
0.00						
D	160	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	5,109.33
		PERSONA				
D	160	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		5,109.33	0.00
		PERSONA				
8260 1 132001 000002			HACIENDA	0.00	89,939.17	89,939.17
8260 1 132001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,045.33	14,045.33
8260 1 132001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,045.33	14,045.33
0.00						
D	160	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		14,045.33	0.00
		PERSONA				
D	160	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	14,045.33
		PERSONA				
8260 1 132001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	14,887.67	14,887.67
8260 1 132001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	14,887.67	14,887.67
0.00						
D	160	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	14,887.67
		PERSONA				
D	160	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		14,887.67	0.00
		PERSONA				
8260 1 132001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	17,306.83	17,306.83
8260 1 132001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	17,306.83	17,306.83
0.00						
D	160	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		17,306.83	0.00
		PERSONA				
D	160	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	17,306.83
		PERSONA				
8260 1 132001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	34,992.17	34,992.17
			PRESUPUESTAL			0.00
8260 1 132001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	34,992.17	34,992.17
0.00						
D	160	18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	34,992.17
		PERSONA				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		34,992.17 0.00	
	PERSONA				
8260 1 132001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	8,707.17	8,707.17	0.00
8260 1 132001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00		8,707.17	8,707.17
0.00	EGRESOS				
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00 8,707.17	
	PERSONA				
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		8,707.17 0.00	
	PERSONA				
8260 1 132001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	313,035.49	313,035.49	0.00
8260 1 132001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,432.50	20,432.50	0.00
8260 1 132001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00		20,432.50	20,432.50
0.00	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		20,432.50 0.00	
	PERSONA				
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00 20,432.50	
	PERSONA				
8260 1 132001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,988.83	8,988.83	0.00
8260 1 132001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		8,988.83	8,988.83
0.00					
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00 8,988.83	
	PERSONA				
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		8,988.83 0.00	
	PERSONA				
8260 1 132001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	8,149.83	8,149.83	0.00
8260 1 132001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00		8,149.83	8,149.83
0.00	PUBLICO				
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		8,149.83 0.00	
	PERSONA				
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00 8,149.83	
	PERSONA				
8260 1 132001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,434.33	19,434.33	0.00
8260 1 132001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00		19,434.33	19,434.33
0.00					
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00 19,434.33	
	PERSONA				
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		19,434.33 0.00	
	PERSONA				
8260 1 132001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	21,688.17	21,688.17	0.00
8260 1 132001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00		21,688.17	21,688.17
0.00	PROYECTOS				
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00 21,688.17	
	PERSONA				
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		21,688.17 0.00	
	PERSONA				
8260 1 132001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	8,494.83	8,494.83	0.00
8260 1 132001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00		8,494.83	8,494.83
0.00	SEGUIMIENTO DE OBRA				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	160	18/05/2026	12:00:00a. m. PERSONA	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	8,494.83
D	160	18/05/2026	12:00:00a. m. PERSONA	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	8,494.83	0.00
8260 1 132001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	45,516.67	0.00
8260 1 132001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	45,516.67	45,516.67
0.00						
D	160	18/05/2026	12:00:00a. m. PERSONA	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	45,516.67
D	160	18/05/2026	12:00:00a. m. PERSONA	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	45,516.67	0.00
8260 1 132001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	20,671.50	0.00
8260 1 132001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	20,671.50	20,671.50
0.00						
D	160	18/05/2026	12:00:00a. m. PERSONA	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	20,671.50	0.00
D	160	18/05/2026	12:00:00a. m. PERSONA	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	20,671.50
8260 1 132001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	31,835.83	0.00
8260 1 132001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	31,835.83	31,835.83
0.00						
D	160	18/05/2026	12:00:00a. m. PERSONA	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	31,835.83	0.00
D	160	18/05/2026	12:00:00a. m. PERSONA	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	31,835.83
8260 1 132001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	61,868.00	0.00
8260 1 132001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	61,868.00	61,868.00
0.00						
D	160	18/05/2026	12:00:00a. m. PERSONA	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	61,868.00	0.00
D	160	18/05/2026	12:00:00a. m. PERSONA	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	61,868.00
8260 1 132001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	65,955.00	0.00
8260 1 132001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	65,955.00	65,955.00
0.00						
D	160	18/05/2026	12:00:00a. m. PERSONA	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	65,955.00
D	160	18/05/2026	12:00:00a. m. PERSONA	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	65,955.00	0.00
8260 1 132001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	344,728.92	0.00
8260 1 132001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	344,728.92	0.00
8260 1 132001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	344,728.92	344,728.92
0.00						
D	160	18/05/2026	12:00:00a. m. PERSONA	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	344,728.92	0.00
D	160	18/05/2026	12:00:00a. m. PERSONA	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	344,728.92
8260 1 132002			Prima vacacional	0.00	1,236,100.31	0.00
8260 1 132002 000001			GOBERNACION	0.00	414,711.84	0.00
8260 1 132002 000001 001000			REGIDORES	0.00	10,425.43	0.00
8260 1 132002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	10,425.43	10,425.43
0.00						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,823.93



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,823.93 0.00	
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,601.50	
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,601.50 0.00	
8260 1 132002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00 31,391.94	31,391.94	0.00
8260 1 132002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	31,391.94	31,391.94
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,274.98 0.00	
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 25,274.98	
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,116.96 0.00	
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,116.96	
8260 1 132002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00 19,855.48	19,855.48	0.00
8260 1 132002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	19,855.48	19,855.48
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,580.67	
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,580.67 0.00	
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 14,274.81	
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,274.81 0.00	
8260 1 132002 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO	0.00 2,192.63	2,192.63	0.00
8260 1 132002 000001 002200 000084			DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		2,192.63	2,192.63
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	DESARROLLO DE PROYECTOS 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,192.63	
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,192.63 0.00	
8260 1 132002 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00 20,189.52	20,189.52	0.00
8260 1 132002 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	20,189.52	20,189.52
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 15,298.47	
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,298.47 0.00	
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,891.05	
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,891.05 0.00	
8260 1 132002 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00 16,427.95	16,427.95	0.00
8260 1 132002 000001 002210 000005			SOCIAL		16,427.95	16,427.95
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	SOCIAL 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,427.95 0.00	
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 16,427.95	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 1 132002 000001 002216	QUE LAB	0.00	35,695.77	35,695.77	0.00
8260 1 132002 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	35,695.77	35,695.77
0.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,808.87 0.00	
	QUE LAB				
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 26,808.87	
	QUE LAB				
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 8,886.90	
	QUE LAB				
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,886.90 0.00	
	QUE LAB				
8260 1 132002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	6,532.13	6,532.13	0.00
8260 1 132002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	6,532.13	6,532.13
0.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,532.13	
	QUE LAB				
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,532.13 0.00	
	QUE LAB				
8260 1 132002 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	5,963.43	5,963.43	0.00
8260 1 132002 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	5,963.43	5,963.43
0.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,963.43	
	QUE LAB				
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,963.43 0.00	
	QUE LAB				
8260 1 132002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	25,111.24	25,111.24	0.00
	INTERNO				
8260 1 132002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	25,111.24	25,111.24
0.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,111.24 0.00	
	QUE LAB				
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 25,111.24	
	QUE LAB				
8260 1 132002 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	35,586.55	35,586.55	0.00
8260 1 132002 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	DIRECCION DE TURISMO	0.00	35,586.55	35,586.55
0.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,794.17 0.00	
	QUE LAB				
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 13,794.17	
	QUE LAB				
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		21,792.38 0.00	
	QUE LAB				
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 21,792.38	
	QUE LAB				
8260 1 132002 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	9,352.53	9,352.53	0.00
8260 1 132002 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	DIRECCION DE SALUD	0.00	9,352.53	9,352.53
0.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,352.53 0.00	
	QUE LAB				
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 9,352.53	
	QUE LAB				
8260 1 132002 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	9,970.02	9,970.02	0.00
8260 1 132002 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	9,970.02	9,970.02
0.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 9,970.02	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,970.02 0.00	
8260 1 132002 000001 002223		QUE LAB	0.00	4,799.85	0.00
8260 1 132002 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	0.00	4,799.85	4,799.85
0.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,799.85 0.00	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB		0.00 4,799.85	
		063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
8260 1 132002 000001 003000		QUE LAB	0.00	48,031.27	0.00
8260 1 132002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	48,031.27	48,031.27
0.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,584.05 0.00	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB		0.00 5,584.05	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB		0.00 42,447.22	
		063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		42,447.22 0.00	
8260 1 132002 000001 003002		QUE LAB	0.00	16,658.69	0.00
8260 1 132002 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	16,658.69	16,658.69
0.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,658.69 0.00	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB		0.00 16,658.69	
8260 1 132002 000001 003111		QUE LAB	0.00	14,421.88	0.00
8260 1 132002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	14,421.88	14,421.88
0.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 14,421.88	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB		14,421.88 0.00	
8260 1 132002 000001 004000		QUE LAB	0.00	67,281.06	0.00
8260 1 132002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	67,281.06	67,281.06
0.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 31,977.66	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB		31,977.66 0.00	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB		0.00 35,303.40	
		063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		35,303.40 0.00	
8260 1 132002 000001 005000		QUE LAB	0.00	29,204.24	0.00
		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		29,204.24	
8260 1 132002 000001 005000 000064		Y SOCIAL	0.00	29,204.24	29,204.24
0.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 9,536.96	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB		9,536.96 0.00	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB		0.00 19,667.28	
		063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,667.28 0.00	
		QUE LAB			

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 1 132002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	5,620.23	5,620.23	0.00
8260 1 132002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00		5,620.23	5,620.23
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,620.23
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,620.23	0.00
		QUE LAB				
8260 1 132002 000002	HACIENDA		0.00	140,709.51	140,709.51	0.00
8260 1 132002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	17,635.17	17,635.17	0.00
8260 1 132002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00		17,635.17	17,635.17
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	10,549.00
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,549.00	0.00
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,386.17	0.00
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,386.17
		QUE LAB				
EE4	34	20/05/2026 12:00:00a. m.	063340 PAGO FINQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE		700.00	0.00
		RENUNCI				
EE4	34	20/05/2026 12:00:00a. m.	063340 PAGO FINQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE		0.00	700.00
		RENUNCI				
8260 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	21,471.20	21,471.20	0.00
8260 1 132002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00		21,471.20	21,471.20
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,543.05
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,543.05	0.00
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,928.15	0.00
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,928.15
		QUE LAB				
8260 1 132002 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	31,492.08	31,492.08	0.00
8260 1 132002 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00		31,492.08	31,492.08
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,124.26	0.00
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	7,124.26
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	24,367.82
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,367.82	0.00
		QUE LAB				
8260 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	59,920.83	59,920.83	0.00
	PRESUPUESTAL					
8260 1 132002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00		59,920.83	59,920.83
0.00						
	PRESUPUESTAL					
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	49,676.06
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		49,676.06	0.00
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	10,244.77
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,244.77	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 1 132002 000002 002210	QUE LAB					
	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	10,190.23	10,190.23	0.00
	EGRESOS					
8260 1 132002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	10,190.23	10,190.23	10,190.23
0.00						
	EGRESOS					
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,577.86 0.00	
	QUE LAB					
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 9,577.86	
	QUE LAB					
EE4	35	20/05/2026 12:00:00a. m.	063341 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. POMPEYO		612.37 0.00	
	COT					
EE4	35	20/05/2026 12:00:00a. m.	063341 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. POMPEYO		0.00 612.37	
	COT					
8260 1 132002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	520,387.64	520,387.64	0.00
8260 1 132002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	28,663.17	28,663.17	0.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
8260 1 132002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	28,663.17	28,663.17	28,663.17
0.00						
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,977.99 0.00	
	QUE LAB					
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 17,977.99	
	QUE LAB					
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 10,685.18	
	QUE LAB					
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,685.18 0.00	
	QUE LAB					
8260 1 132002 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	9,887.68	9,887.68	0.00
8260 1 132002 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	9,887.68	9,887.68	9,887.68
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 9,887.68	
	QUE LAB					
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,887.68 0.00	
	QUE LAB					
8260 1 132002 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	7,749.09	7,749.09	0.00
	PUBLICO					
8260 1 132002 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	7,749.09	7,749.09	7,749.09
0.00						
	PUBLICO					
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,883.08 0.00	
	QUE LAB					
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,883.08	
	QUE LAB					
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		866.01 0.00	
	QUE LAB					
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 866.01	
	QUE LAB					
8260 1 132002 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	29,683.00	29,683.00	0.00
8260 1 132002 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	29,683.00	29,683.00	29,683.00
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,046.21 0.00	
	QUE LAB					
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 16,046.21	
	QUE LAB					
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 13,636.79	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,636.79 0.00	
8260 1 132002 000004 002210	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB	0.00	31,708.14	0.00
		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		31,708.14	
8260 1 132002 000004 002210 000025	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	31,708.14	31,708.14
0.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,347.05 0.00	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 15,361.09	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,361.09 0.00	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 16,347.05	
8260 1 132002 000004 002215	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB	0.00	14,911.20	0.00
		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		14,911.20	
8260 1 132002 000004 002215 000026	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	14,911.20	14,911.20
0.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,019.40	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,891.80 0.00	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 10,891.80	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,019.40 0.00	
8260 1 132002 000004 002221	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB	0.00	78,493.12	0.00
8260 1 132002 000004 002221 000027	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	TALLER MUNICIPAL	0.00	78,493.12	78,493.12
0.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 60,673.62	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		60,673.62 0.00	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,819.50 0.00	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 17,819.50	
8260 1 132002 000004 002222	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB	0.00	46,510.42	0.00
		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		46,510.42	
8260 1 132002 000004 002222 000028	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	46,510.42	46,510.42
0.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		46,510.42 0.00	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 46,510.42	
8260 1 132002 000004 003100	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB	0.00	41,675.33	0.00
		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		41,675.33	
8260 1 132002 000004 003100 000086	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	41,675.33	41,675.33
0.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,754.37 0.00	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 14,754.37	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 26,920.96	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,920.96 0.00	
	QUE LAB				
8260 1 132002 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	115,499.87	115,499.87	0.00
8260 1 132002 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	115,499.87	115,499.87
0.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,282.45 0.00	
	QUE LAB				
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 19,282.45	
	QUE LAB				
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		96,217.42 0.00	
	QUE LAB				
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 96,217.42	
	QUE LAB				
8260 1 132002 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	115,606.62	115,606.62	0.00
8260 1 132002 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	115,606.62	115,606.62
0.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 92,692.63	
	QUE LAB				
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		92,692.63 0.00	
	QUE LAB				
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 22,913.99	
	QUE LAB				
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,913.99 0.00	
	QUE LAB				
8260 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	160,291.32	160,291.32	0.00
8260 1 132002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	160,291.32	160,291.32	0.00
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8260 1 132002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	160,291.32	160,291.32
0.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	153 15/05/2026 12:00:00a. m.	063313 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		160,291.32 0.00	
	QUE LAB				
D	153 15/05/2026 12:00:00a. m.	063313 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 160,291.32	
	QUE LAB				
8260 1 134001	Compensaciones	0.00	446,952.65	446,952.65	0.00
8260 1 134001 000001	GOBERNACION	0.00	45,200.00	45,200.00	0.00
8260 1 134001 000001 001000	REGIDORES	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
8260 1 134001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	2,600.00	2,600.00
0.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,600.00 0.00	
	QUE LAB				
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,600.00	
	QUE LAB				
8260 1 134001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8260 1 134001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	20,000.00	20,000.00
0.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,500.00	
	QUE LAB				
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,500.00 0.00	
	QUE LAB				
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,500.00	
	QUE LAB				
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,500.00 0.00	
	QUE LAB				
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,500.00	
	QUE LAB				
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,500.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
	QUE LAB				
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,500.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,500.00 0.00	
8260 1 134001 000001 002100	QUE LAB	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8260 1 134001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	SINDICO PROCURADOR	0.00	4,000.00	4,000.00
0.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,000.00	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,000.00 0.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,000.00 0.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,000.00	
8260 1 134001 000001 002200	QUE LAB	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000001 002200 000084	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 134001 000001 002216	DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8260 1 134001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	4,000.00	4,000.00
0.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,000.00	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,000.00 0.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,000.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,000.00 0.00	
8260 1 134001 000001 002220	QUE LAB	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 134001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 1 134001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA	COORDINACION INDIGENA	0.00	3,000.00	3,000.00
0.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,500.00 0.00	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,500.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,500.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,500.00 0.00	
8260 1 134001 000001 003000	QUE LAB	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
8260 1 134001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,600.00	6,600.00
0.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,600.00	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,600.00 0.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,000.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,000.00 0.00	
	QUE LAB				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 1 134001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8260 1 134001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00		5,000.00	5,000.00
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,500.00	
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00 0.00	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00 0.00	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,500.00	
8260 1 134001 000002	HACIENDA		0.00	262,852.65	262,852.65	0.00
8260 1 134001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	55,178.90	55,178.90	0.00
8260 1 134001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00		55,178.90	55,178.90
0.00						
D	92	14/05/2026 12:00:00a. m.	063513 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		0.00 10,232.00	
D	92	14/05/2026 12:00:00a. m.	063513 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		10,232.00 0.00	
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,600.00	
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00 0.00	
D	155	15/05/2026 12:00:00a. m.	063515 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		29,514.90 0.00	
D	155	15/05/2026 12:00:00a. m.	063515 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		0.00 29,514.90	
D	223	29/05/2026 12:00:00a. m.	063514 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		10,232.00 0.00	
D	223	29/05/2026 12:00:00a. m.	063514 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		0.00 10,232.00	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,600.00	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00 0.00	
8260 1 134001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	15,432.00	15,432.00	0.00
8260 1 134001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00		15,432.00	15,432.00
0.00						
D	92	14/05/2026 12:00:00a. m.	063513 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		5,116.00 0.00	
D	92	14/05/2026 12:00:00a. m.	063513 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		0.00 5,116.00	
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00 0.00	
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,600.00	
D	223	29/05/2026 12:00:00a. m.	063514 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		0.00 5,116.00	
D	223	29/05/2026 12:00:00a. m.	063514 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		5,116.00 0.00	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,600.00	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00 0.00	
8260 1 134001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	135,256.30	135,256.30	0.00
8260 1 134001 000002 002200 000018	PRESUPUESTAL					
			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	135,256.30	135,256.30



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
			PRESUPUESTAL			
D	92	14/05/2026 12:00:00a. m.	063513 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA		20,464.00	0.00
		EN LA				
D	92	14/05/2026 12:00:00a. m.	063513 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA		0.00	20,464.00
		EN LA				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,000.00	0.00
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,000.00
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,000.00	0.00
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,000.00
		QUE LAB				
D	155	15/05/2026 12:00:00a. m.	063515 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA		74,328.30	0.00
		EN LA				
D	155	15/05/2026 12:00:00a. m.	063515 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA		0.00	74,328.30
		EN LA				
D	223	29/05/2026 12:00:00a. m.	063514 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA		20,464.00	0.00
		EN LA				
D	223	29/05/2026 12:00:00a. m.	063514 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA		0.00	20,464.00
		EN LA				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,000.00
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,000.00	0.00
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,000.00
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,000.00	0.00
		QUE LAB				
8260 1 134001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	56,985.45	
			EGRESOS			0.00
8260 1 134001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	56,985.45	56,985.45
0.00						
			EGRESOS			
D	92	14/05/2026 12:00:00a. m.	063513 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA		0.00	10,232.00
		EN LA				
D	92	14/05/2026 12:00:00a. m.	063513 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA		10,232.00	0.00
		EN LA				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,200.00
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,200.00	0.00
		QUE LAB				
D	155	15/05/2026 12:00:00a. m.	063515 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA		0.00	26,121.45
		EN LA				
D	155	15/05/2026 12:00:00a. m.	063515 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA		26,121.45	0.00
		EN LA				
D	223	29/05/2026 12:00:00a. m.	063514 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA		0.00	10,232.00
		EN LA				
D	223	29/05/2026 12:00:00a. m.	063514 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA		10,232.00	0.00
		EN LA				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,200.00
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,200.00	0.00
		QUE LAB				
8260 1 134001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 1 134001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000004 002131 000023 0.00	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000004 002200 000024 0.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000004 002210 000025 0.00	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000004 002221 000027 0.00	TALLER MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000004 002222 000028 0.00	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000004 003120 000088 0.00	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	138,900.00	138,900.00	0.00
8260 1 134001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	138,900.00	138,900.00	0.00
8260 1 134001 000009 000912 000035 0.00	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	138,900.00	138,900.00
D 153 15/05/2026 12:00:00a. m.	063313 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	66,000.00
D 153 15/05/2026 12:00:00a. m.	063313 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,450.00	0.00
D 153 15/05/2026 12:00:00a. m.	063313 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,450.00
D 153 15/05/2026 12:00:00a. m.	063313 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			66,000.00	0.00
D 240 29/05/2026 12:00:00a. m.	063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	69,450.00
D 240 29/05/2026 12:00:00a. m.	063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			69,450.00	0.00
8260 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	600,200.02	600,200.02	0.00
8260 1 141001 000001	GOBERNACION	0.00	208,402.63	208,402.63	0.00
8260 1 141001 000001 001000	REGIDORES	0.00	28,705.06	28,705.06	0.00
8260 1 141001 000001 001000 000001 0.00	REGIDORES		0.00	28,705.06	28,705.06
D 250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	28,705.06
D 250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			28,705.06	0.00
8260 1 141001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,429.83	26,429.83	0.00
8260 1 141001 000001 002000 000002 0.00	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	26,429.83	26,429.83
D 250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			26,429.83	0.00
D 250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	26,429.83
8260 1 141001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	15,535.06	15,535.06	0.00
8260 1 141001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	15,535.06	15,535.06



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		15,535.06	0.00
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	15,535.06
8260 1 141001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	1,016.60	0.00
8260 1 141001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	0.00	1,016.60	1,016.60
0.00					
		DESARROLLO DE PROYECTOS			
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	1,016.60
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,016.60	0.00
8260 1 141001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	7,785.61	0.00
8260 1 141001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	7,785.61	7,785.61
0.00					
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,785.61
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,785.61	0.00
8260 1 141001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	7,200.71	0.00
8260 1 141001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	7,200.71	7,200.71
0.00					
		SOCIAL			
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,200.71
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,200.71	0.00
8260 1 141001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	10,407.84	0.00
8260 1 141001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	10,407.84	10,407.84
0.00					
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,407.84	0.00
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,407.84
8260 1 141001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	3,028.53	0.00
8260 1 141001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	3,028.53	3,028.53
0.00					
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,028.53	0.00
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,028.53
8260 1 141001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	2,764.83	0.00
8260 1 141001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	2,764.83	2,764.83
0.00					
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,764.83
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,764.83	0.00
8260 1 141001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	11,226.61	0.00
8260 1 141001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	11,226.61	11,226.61
0.00					
		INTERNO			
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		11,226.61	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	250	31/05/2026	12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	11,226.61
			ISSS			
8260 1 141001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	10,919.20	10,919.20
8260 1 141001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	10,919.20	10,919.20
0.00						
D	250	31/05/2026	12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	10,919.20	0.00
			ISSS			
D	250	31/05/2026	12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	10,919.20
			ISSS			
8260 1 141001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	3,920.30	3,920.30
8260 1 141001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	3,920.30	3,920.30
0.00						
D	250	31/05/2026	12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	3,920.30
			ISSS			
D	250	31/05/2026	12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	3,920.30	0.00
			ISSS			
8260 1 141001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	4,206.58	4,206.58
8260 1 141001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	4,206.58	4,206.58
0.00						
D	250	31/05/2026	12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	4,206.58
			ISSS			
D	250	31/05/2026	12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	4,206.58	0.00
			ISSS			
8260 1 141001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	2,225.40	2,225.40
8260 1 141001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	2,225.40	2,225.40
0.00						
D	250	31/05/2026	12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	2,225.40
			ISSS			
D	250	31/05/2026	12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	2,225.40	0.00
			ISSS			
8260 1 141001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	24,695.14	24,695.14
8260 1 141001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	24,695.14	24,695.14
0.00						
D	250	31/05/2026	12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	24,695.14	0.00
			ISSS			
D	250	31/05/2026	12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	24,695.14
			ISSS			
8260 1 141001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	7,723.54	7,723.54
8260 1 141001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	7,723.54	7,723.54
0.00						
D	250	31/05/2026	12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	7,723.54	0.00
			ISSS			
D	250	31/05/2026	12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	7,723.54
			ISSS			
8260 1 141001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	6,686.59	6,686.59
8260 1 141001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	6,686.59	6,686.59
0.00						
D	250	31/05/2026	12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	6,686.59
			ISSS			
D	250	31/05/2026	12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	6,686.59	0.00
			ISSS			
8260 1 141001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	20,829.18	20,829.18
8260 1 141001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	20,829.18	20,829.18
0.00						
D	250	31/05/2026	12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	20,829.18
			ISSS			
D	250	31/05/2026	12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	20,829.18	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
	8260 1 141001 000001 005000		ISSS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	10,490.26	10,490.26 0.00
	8260 1 141001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	10,490.26	10,490.26
0.00	D 250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	10,490.26
	D 250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		10,490.26	0.00
	8260 1 141001 000001 005100		ISSS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,605.76	2,605.76 0.00
	8260 1 141001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,605.76	2,605.76
0.00	D 250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,605.76	0.00
	D 250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	2,605.76
	8260 1 141001 000002		ISSS HACIENDA	0.00	38,262.27	38,262.27 0.00
	8260 1 141001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,022.67	5,022.67 0.00
	8260 1 141001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,022.67	5,022.67
0.00	D 250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	5,022.67
	D 250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,022.67	0.00
	8260 1 141001 000002 002100		ISSS DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,835.32	5,835.32 0.00
	8260 1 141001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,835.32	5,835.32
0.00	D 250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,835.32	0.00
	D 250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	5,835.32
	8260 1 141001 000002 002110		ISSS UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	8,826.50	8,826.50 0.00
	8260 1 141001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	8,826.50	8,826.50
0.00	D 250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	8,826.50
	D 250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		8,826.50	0.00
	8260 1 141001 000002 002200		ISSS DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	15,065.29	15,065.29 0.00
	8260 1 141001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	15,065.29	15,065.29
0.00			PRESUPUESTAL			
	D 250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		15,065.29	0.00
	D 250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	15,065.29
	8260 1 141001 000002 002210		ISSS DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	3,512.49	3,512.49 0.00
	8260 1 141001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	3,512.49	3,512.49
0.00	D 250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	3,512.49
	D 250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		3,512.49	0.00
	8260 1 141001 000004		ISSS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	147,222.22	147,222.22 0.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 1 141001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,295.55	9,295.55 0.00
8260 1 141001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,295.55	9,295.55
0.00						
D	250	31/05/2026	12:00:00a. m. 063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	9,295.55
D	250	31/05/2026	12:00:00a. m. 063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,295.55	0.00
8260 1 141001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,575.15	3,575.15 0.00
8260 1 141001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,575.15	3,575.15
0.00						
D	250	31/05/2026	12:00:00a. m. 063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,575.15	0.00
D	250	31/05/2026	12:00:00a. m. 063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,575.15
8260 1 141001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,156.40	4,156.40 0.00
8260 1 141001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	4,156.40	4,156.40
0.00						
D	250	31/05/2026	12:00:00a. m. 063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,156.40
D	250	31/05/2026	12:00:00a. m. 063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,156.40	0.00
8260 1 141001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,464.58	9,464.58 0.00
8260 1 141001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,464.58	9,464.58
0.00						
D	250	31/05/2026	12:00:00a. m. 063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	9,464.58
D	250	31/05/2026	12:00:00a. m. 063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,464.58	0.00
8260 1 141001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	9,421.11	9,421.11 0.00
8260 1 141001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	9,421.11	9,421.11
0.00						
D	250	31/05/2026	12:00:00a. m. 063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	9,421.11
D	250	31/05/2026	12:00:00a. m. 063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,421.11	0.00
8260 1 141001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	3,575.15	3,575.15 0.00
8260 1 141001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	3,575.15	3,575.15
0.00						
D	250	31/05/2026	12:00:00a. m. 063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,575.15
D	250	31/05/2026	12:00:00a. m. 063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,575.15	0.00
8260 1 141001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	20,163.60	20,163.60 0.00
8260 1 141001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	20,163.60	20,163.60
0.00						
D	250	31/05/2026	12:00:00a. m. 063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		20,163.60	0.00
D	250	31/05/2026	12:00:00a. m. 063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	20,163.60
8260 1 141001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	9,365.54	9,365.54 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 1 141001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	9,365.54	9,365.54
0.00						
D	250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,365.54	0.00
D	250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	9,365.54
8260 1 141001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	15,820.87	15,820.87
8260 1 141001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	15,820.87	15,820.87
0.00						
D	250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		15,820.87	0.00
D	250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	15,820.87
8260 1 141001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	30,749.75	30,749.75
8260 1 141001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	30,749.75	30,749.75
0.00						
D	250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	30,749.75
D	250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		30,749.75	0.00
8260 1 141001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	31,634.52	31,634.52
8260 1 141001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	31,634.52	31,634.52
0.00						
D	250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		31,634.52	0.00
D	250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	31,634.52
8260 1 141001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	206,312.90	206,312.90
8260 1 141001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	206,312.90	206,312.90
8260 1 141001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	206,312.90	206,312.90
0.00						
D	250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	206,312.90
D	250	31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		206,312.90	0.00
8260 1 154002			Uniformes	0.00	0.00	0.00
8260 1 154002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8260 1 154002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 1 154002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 154003			Vacaciones	0.00	2,800.00	2,800.00
8260 1 154003 000002			HACIENDA	0.00	2,800.00	2,800.00
8260 1 154003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,800.00	2,800.00
8260 1 154003 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,800.00	2,800.00
0.00						
EE4	34	20/05/2026 12:00:00a. m.	063340 PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCI		0.00	2,800.00
EE4	34	20/05/2026 12:00:00a. m.	063340 PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCI		2,800.00	0.00
8260 1 154004			Quinquenios	0.00	354,038.55	354,038.55
8260 1 154004 000001			GOBERNACION	0.00	74,478.03	74,478.03



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	DE	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 1 154004 000001 001000	REGIDORES		0.00	4,172.76	4,172.76	0.00
8260 1 154004 000001 001000 000001	REGIDORES			0.00	4,172.76	4,172.76
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,086.38 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,086.38	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,086.38 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,086.38	
		QUE LAB				
8260 1 154004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,174.92	2,174.92	0.00
8260 1 154004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	2,174.92	2,174.92
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,087.46	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,087.46 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,087.46 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,087.46	
		QUE LAB				
8260 1 154004 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		0.00	992.12	992.12	0.00
8260 1 154004 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR			0.00	992.12	992.12
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		496.06 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 496.06	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 496.06	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		496.06 0.00	
		QUE LAB				
8260 1 154004 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	869.52	869.52	0.00
8260 1 154004 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	869.52	869.52
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 434.76	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		434.76 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 434.76	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		434.76 0.00	
		QUE LAB				
8260 1 154004 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	13,776.89	13,776.89	0.00
8260 1 154004 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA			0.00	13,776.89	13,776.89
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,514.93 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,514.93	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,261.96 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,261.96	
		QUE LAB				
8260 1 154004 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO		0.00	8,710.80	8,710.80	0.00
8260 1 154004 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO			0.00	8,710.80	8,710.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,355.40
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,355.40	0.00
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,355.40	0.00
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,355.40
8260 1 154004 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	7,146.50	7,146.50	0.00
8260 1 154004 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	7,146.50	7,146.50
0.00						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,587.81
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,587.81	0.00
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,985.44
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,985.44	0.00
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,985.44	0.00
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,985.44
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,587.81	0.00
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,587.81
8260 1 154004 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	10,277.52	10,277.52	0.00
8260 1 154004 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE			0.00	10,277.52	10,277.52
0.00						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,138.76	0.00
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,138.76
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,138.76	0.00
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,138.76
8260 1 154004 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	22,966.08	22,966.08	0.00
8260 1 154004 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			0.00	22,966.08	22,966.08
0.00						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,029.60
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,029.60	0.00
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,453.44	0.00
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,453.44
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,029.60
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,029.60	0.00
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,453.44

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,453.44 0.00	
		QUE LAB				
8260 1 154004 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,390.92	3,390.92	0.00
		Y SOCIAL				
8260 1 154004 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,390.92	3,390.92
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,695.46 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,695.46	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,695.46	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,695.46 0.00	
		QUE LAB				
8260 1 154004 000002		HACIENDA	0.00	63,092.32	63,092.32	0.00
8260 1 154004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,405.96	3,405.96	0.00
8260 1 154004 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	3,405.96	3,405.96
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,702.98	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,702.98 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,702.98 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,702.98	
		QUE LAB				
8260 1 154004 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	936.32	936.32	0.00
8260 1 154004 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	936.32	936.32
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		468.16 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 468.16	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 468.16	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		468.16 0.00	
		QUE LAB				
8260 1 154004 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	13,878.64	13,878.64	0.00
8260 1 154004 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	13,878.64	13,878.64
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,939.32	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,939.32 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,939.32 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,939.32	
		QUE LAB				
8260 1 154004 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	44,871.40	44,871.40	0.00
		PRESUPUESTAL				
8260 1 154004 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	44,871.40	44,871.40
0.00						
		PRESUPUESTAL				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,175.70 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 18,175.70	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,260.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,260.00 0.00	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 18,175.70	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,175.70 0.00	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,260.00	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,260.00 0.00	
8260 1 154004 000004			QUE LAB OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	160,870.48	160,870.48 0.00
8260 1 154004 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00 0.00
8260 1 154004 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	0.00	0.00 0.00
0.00						
8260 1 154004 000004 002200			PUBLICO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,249.60	4,249.60 0.00
8260 1 154004 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,249.60	4,249.60 4,249.60
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,124.80	
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,124.80 0.00	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,124.80 0.00	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,124.80	
8260 1 154004 000004 002210			QUE LAB DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	5,461.72	5,461.72 0.00
8260 1 154004 000004 002210 000025			PROYECTOS DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	5,461.72	5,461.72 5,461.72
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	PROYECTOS 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,730.86 0.00	
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,730.86	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,730.86	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,730.86 0.00	
8260 1 154004 000004 002215			QUE LAB DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	7,745.28	7,745.28 0.00
8260 1 154004 000004 002215 000026			SEGUIMIENTO DE OBRA DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	7,745.28	7,745.28 7,745.28
0.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	SEGUIMIENTO DE OBRA 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,872.64	
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,872.64 0.00	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,872.64 0.00	
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,872.64	
8260 1 154004 000004 002221			QUE LAB TALLER MUNICIPAL	0.00	26,586.50	26,586.50 0.00
8260 1 154004 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	26,586.50	26,586.50 26,586.50
0.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	13,293.25
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	13,293.25	0.00
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	13,293.25
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	13,293.25	0.00
8260 1 154004 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	25,711.22	25,711.22	0.00
8260 1 154004 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	0.00	25,711.22	25,711.22
0.00						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,855.61
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,855.61	0.00
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,855.61
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,855.61	0.00
8260 1 154004 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	3,581.66	3,581.66	0.00
8260 1 154004 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	3,581.66	3,581.66
0.00						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,582.20	0.00
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,582.20
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	208.63	0.00
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	208.63
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	208.63
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	208.63	0.00
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,582.20
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,582.20	0.00
8260 1 154004 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	43,008.76	43,008.76	0.00
8260 1 154004 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	43,008.76	43,008.76
0.00						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	21,504.38
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	21,504.38	0.00
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	21,504.38	0.00
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	21,504.38
8260 1 154004 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	44,525.74	44,525.74	0.00
8260 1 154004 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	44,525.74	44,525.74
0.00						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. QUE LAB	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	22,262.87	0.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	22,262.87
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	22,262.87
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,262.87	0.00
8260 1 154004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	55,597.72	55,597.72
8260 1 154004 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	55,597.72	55,597.72
8260 1 154004 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	55,597.72	55,597.72
0.00						
D	153	15/05/2026 12:00:00a. m.	063313 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	27,798.86
D	153	15/05/2026 12:00:00a. m.	063313 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,798.86	0.00
D	240	29/05/2026 12:00:00a. m.	063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,246.08
D	240	29/05/2026 12:00:00a. m.	063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,552.78
D	240	29/05/2026 12:00:00a. m.	063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,552.78	0.00
D	240	29/05/2026 12:00:00a. m.	063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,246.08	0.00
8260 1 159001			OTRAS PRESTACIONES	0.00	26,400.00	26,400.00
8260 1 159001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	26,400.00	26,400.00
8260 1 159001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	26,400.00	26,400.00
8260 1 159001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	26,400.00	26,400.00
0.00						
D	110	15/05/2026 12:00:00a. m.	063119 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO PARA 3		0.00	26,400.00
D	110	15/05/2026 12:00:00a. m.	063119 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO PARA 3		26,400.00	0.00
8260 1 159003			SEGURO DE RETIRO	0.00	0.00	0.00
8260 1 159003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8260 1 159003 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 1 159003 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,156,798.02	2,156,798.02
8260 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	59,245.14	59,245.14
8260 2 211001 000001			GOBERNACION	0.00	36,263.22	36,263.22
8260 2 211001 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 2 211001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,300.00	5,300.00
8260 2 211001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,300.00	5,300.00
0.00						
D	49	07/05/2026 12:00:00a. m.	062746 MATERIAL DE PAPELERIA PARA REALIZAR LAS DIFERENTE ACTIVIDADES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, COMO PARA EL AREA DE JURIDICO Y CONTRALORIA SO		4,735.00	0.00
D	49	07/05/2026 12:00:00a. m.	062746 MATERIAL DE PAPELERIA PARA REALIZAR LAS		0.00	565.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	49 07/05/2026 12:00:00a. m.	DIFERENTE ACTIVIDADES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, COMO PARA EL AREA DE JURIDICO Y CONTRALORIA SO 062746 MATERIAL DE PAPELERIA PARA REALIZAR LAS		0.00	4,735.00
D	49 07/05/2026 12:00:00a. m.	DIFERENTE ACTIVIDADES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, COMO PARA EL AREA DE JURIDICO Y CONTRALORIA SO 062746 MATERIAL DE PAPELERIA PARA REALIZAR LAS		565.00	0.00
8260 2 211001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 211001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 211001 000001 002216		SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 211001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,508.00	0.00
8260 2 211001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,508.00	1,508.00
0.00					
D	49 07/05/2026 12:00:00a. m.	062676 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.		1,508.00	0.00
D	49 07/05/2026 12:00:00a. m.	062676 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.		0.00	1,508.00
8260 2 211001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 211001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 211001 000001 002220		INTERNO DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 211001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 211001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 211001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	0.00	2,122.22	0.00
8260 2 211001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	0.00	2,122.22	2,122.22
0.00					
D	185 22/05/2026 12:00:00a. m.	061685 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS PARA EL TRABAJO REALIZADO		0.00	243.60
D	185 22/05/2026 12:00:00a. m.	061675 MATERIAL QUE SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS PARA EL TRABAJO REALIZADO		0.00	1,878.62
D	185 22/05/2026 12:00:00a. m.	061685 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS PARA EL TRABAJO REALIZADO		243.60	0.00
D	185 22/05/2026 12:00:00a. m.	061675 MATERIAL QUE SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS PARA EL TRABAJO REALIZADO		1,878.62	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 2 211001 000001 002224	TRABAJO REALIZADO CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	8,728.00	8,728.00	0.00
8260 2 211001 000001 002224 000090	CONVENIO DE COLABORACION		0.00	8,728.00	8,728.00
0.00	ADMINISTRATIVA ART 90H				
D	49 07/05/2026 12:00:00a. m.	062619 ARTICULOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA EN LAS ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LA SUPERVISION D		0.00	8,728.00
D	49 07/05/2026 12:00:00a. m.	062619 ARTICULOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA EN LAS ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LA SUPERVISION D		8,728.00	0.00
8260 2 211001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 211001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 211001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	18,605.00	18,605.00	0.00
8260 2 211001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	18,605.00	18,605.00
0.00					
D	49 07/05/2026 12:00:00a. m.	062687 ARTICULOS PAPELERIA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	16,910.00
D	49 07/05/2026 12:00:00a. m.	062687 ARTICULOS PAPELERIA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.		1,695.00	0.00
D	49 07/05/2026 12:00:00a. m.	062687 ARTICULOS PAPELERIA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.		16,910.00	0.00
D	49 07/05/2026 12:00:00a. m.	062687 ARTICULOS PAPELERIA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	1,695.00
8260 2 211001 000002	HACIENDA	0.00	10,686.92	10,686.92	0.00
8260 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,982.00	2,982.00	0.00
8260 2 211001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,982.00	2,982.00
0.00					
D	242 30/05/2026 12:00:00a. m.	063370 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	1,607.50
D	242 30/05/2026 12:00:00a. m.	063370 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,607.50	0.00
D	243 30/05/2026 12:00:00a. m.	063368 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	1,374.50
D	243 30/05/2026 12:00:00a. m.	063368 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,374.50	0.00
8260 2 211001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	3,074.00	3,074.00	0.00
8260 2 211001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	3,074.00	3,074.00
0.00					
D	185 22/05/2026 12:00:00a. m.	061807 ARTICULO DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE CONTABILIDAD PARA LA REALIZACION E IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS .		3,074.00	0.00
D	185 22/05/2026 12:00:00a. m.	061807 ARTICULO DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE CONTABILIDAD PARA LA REALIZACION E IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS .		0.00	3,074.00
8260 2 211001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	4,630.92	4,630.92	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.
FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EGRESOS					
8260 2 211001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	4,630.92	4,630.92
0.00					
EGRESOS					
D	259 31/05/2026 12:00:00a. m.	063432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	4,630.92
	COMPROBAR DE L				
D	259 31/05/2026 12:00:00a. m.	063432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		4,630.92	0.00
	COMPROBAR DE L				
8260 2 211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8260 2 211001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 211001 000009		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,295.00	12,295.00
8260 2 211001 000009 000912		FONDOS FEDERALES	0.00	12,295.00	0.00
		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES			
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8260 2 211001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	12,295.00	12,295.00
0.00					
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
D	45 07/05/2026 12:00:00a. m.	062656 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA		0.00	6,085.00
		UTILIZADO EN LOS MESES DE ABRI Y MAYO DEL PRESENTE AÑO			
D	45 07/05/2026 12:00:00a. m.	062656 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA		0.00	6,210.00
		UTILIZADO EN LOS MESES DE ABRI Y MAYO DEL PRESENTE AÑO			
		EN LAS AREAS DE RADIO,TRANSITO,DIRECCION,			
D	45 07/05/2026 12:00:00a. m.	062656 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA		6,085.00	0.00
		UTILIZADO EN LOS MESES DE ABRI Y MAYO DEL PRESENTE AÑO			
		EN LAS AREAS DE RADIO,TRANSITO,DIRECCION,			
D	45 07/05/2026 12:00:00a. m.	062656 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA		6,210.00	0.00
		UTILIZADO EN LOS MESES DE ABRI Y MAYO DEL PRESENTE AÑO			
		EN LAS AREAS DE RADIO,TRANSITO,DIRECCION,			
8260 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	143,317.82	143,317.82
8260 2 214001 000001		GOBERNACION	0.00	63,898.79	63,898.79
8260 2 214001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,784.14	13,784.14
8260 2 214001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,784.14	13,784.14
0.00					
D	58 07/05/2026 12:00:00a. m.	062821 CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA		0.00	13,784.14
		ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL,			
D	58 07/05/2026 12:00:00a. m.	062821 CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA		13,784.14	0.00
		ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL,			
8260 2 214001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 214001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00
		SOCIAL			
8260 2 214001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 214001 000001 002217		SOCIAL	0.00	1,140.00	1,140.00
8260 2 214001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,140.00	1,140.00
0.00					
D	185 22/05/2026 12:00:00a. m.	063225 MATERIAL DE TINTAS QUE SE REQUIERE PARA EL		1,140.00	0.00
		FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL AREA DE SIPINNA.			
D	185 22/05/2026 12:00:00a. m.	063225 MATERIAL DE TINTAS QUE SE REQUIERE PARA EL		0.00	1,140.00
		FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL AREA DE SIPINNA.			
8260 2 214001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
	8260 2 214001 000001 002219 000068		INTERNO DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	0.00	0.00
0.00						
	8260 2 214001 000001 002220		INTERNO DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
0.00						
	8260 2 214001 000001 002224		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	14,173.78	0.00
	8260 2 214001 000001 002224 000090		CONVENIO DE COLABORACION	0.00	14,173.78	14,173.78
0.00						
	D 58 07/05/2026 12:00:00a. m.		062827 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN LAS ACITVIDADES DE SUPERVISION DE LAS OBRAS QUE SUPERVISA EL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARG		0.00 7,086.89	
	D 58 07/05/2026 12:00:00a. m.		062827 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN LAS ACITVIDADES DE SUPERVISION DE LAS OBRAS QUE SUPERVISA EL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARG		7,086.89 0.00	
	D 58 07/05/2026 12:00:00a. m.		062549 MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO PARA LLEVAR A CABI LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA SUPERVISION DE LAS OBRAS ASIGNADO AL ORG		7,086.89 0.00	
	D 58 07/05/2026 12:00:00a. m.		062549 MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO PARA LLEVAR A CABI LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA SUPERVISION DE LAS OBRAS ASIGNADO AL ORG		0.00 7,086.89	
	8260 2 214001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,011.86	0.00
	8260 2 214001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,011.86	2,011.86
0.00						
	D 58 07/05/2026 12:00:00a. m.		062834 UNIDAD DE IMAGEN PARA LA IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 3335 CON A SECRETARIA		2,011.86 0.00	
	D 58 07/05/2026 12:00:00a. m.		062834 UNIDAD DE IMAGEN PARA LA IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 3335 CON A SECRETARIA		0.00 2,011.86	
	8260 2 214001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1,858.31	0.00
	8260 2 214001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1,858.31	1,858.31
0.00						
	D 58 07/05/2026 12:00:00a. m.		062835 CARTUCHO TINTA PARA IMPRESORA HP QUE SE ENCUENTRA ADSCRITA EN LA SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR .		1,858.31 0.00	
	D 58 07/05/2026 12:00:00a. m.		062835 CARTUCHO TINTA PARA IMPRESORA HP QUE SE ENCUENTRA ADSCRITA EN LA SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR .		0.00 1,858.31	
	8260 2 214001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	28,507.20	0.00
	8260 2 214001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	28,507.20	28,507.20
0.00						
	D 58 07/05/2026 12:00:00a. m.		062974 ADQUISICION DE INSUMOS TONER XEROX VERSAKINK B400/B405 ALTA CAPACIDAD 24.6 K QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVO		13,784.14 0.00	
	D 58 07/05/2026 12:00:00a. m.		062974 ADQUISICION DE INSUMOS TONER XEROX VERSAKINK B400/B405 ALTA CAPACIDAD 24.6 K QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVO		0.00 13,784.14	
	D 58 07/05/2026 12:00:00a. m.		062501 ADQUISICION DE TONER PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M3103FDW DUPLEX LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA AREA DE OFICIALIA MAYOR		0.00 3,131.92	
	D 58 07/05/2026 12:00:00a. m.		062501 ADQUISICION DE TONER PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M3103FDW DUPLEX LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA AREA DE OFICIALIA MAYOR		3,131.92 0.00	
	D 185 22/05/2026 12:00:00a. m.		061723 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESRTA OFICINAS DE OFICIALIA MAY		0.00 1,140.00	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	185 22/05/2026 12:00:00a. m.	061723 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESRTA OFICINAS DE OFICIALIA MAY		1,140.00 0.00	
D	185 22/05/2026 12:00:00a. m.	061682 CONSUMIBLE DE EQUIPO COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA E		10,451.14 0.00	
D	185 22/05/2026 12:00:00a. m.	061682 CONSUMIBLE DE EQUIPO COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA E		0.00 10,451.14	
8260 2 214001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00 2,423.50	2,423.50	0.00
8260 2 214001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,423.50	2,423.50
D	58 07/05/2026 12:00:00a. m.	062736 ADQUISICION DE TONER HP 85A NEGRO LASERJET M1132MFP PARA IMPRESORA HP DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.		2,423.50 0.00	
D	58 07/05/2026 12:00:00a. m.	062736 ADQUISICION DE TONER HP 85A NEGRO LASERJET M1132MFP PARA IMPRESORA HP DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00 2,423.50	
8260 2 214001 000002		HACIENDA	0.00 67,832.29	67,832.29	0.00
8260 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00 4,883.13	4,883.13	0.00
8260 2 214001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,883.13	4,883.13
D	241 30/05/2026 12:00:00a. m.	063369 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00 600.00	
D	241 30/05/2026 12:00:00a. m.	063369 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		600.00 0.00	
D	262 31/05/2026 12:00:00a. m.	063505 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00 4,283.13	
D	262 31/05/2026 12:00:00a. m.	063505 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,283.13 0.00	
8260 2 214001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00 21,596.74	21,596.74	0.00
8260 2 214001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	21,596.74	21,596.74
D	58 07/05/2026 12:00:00a. m.	062973 ADQUISICION DE INSUMOS TONER XEROX VERSAKINK B400/B405 ALTA CAPACIDAD DE QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS		0.00 13,784.14	
D	58 07/05/2026 12:00:00a. m.	062973 ADQUISICION DE INSUMOS TONER XEROX VERSAKINK B400/B405 ALTA CAPACIDAD DE QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS		13,784.14 0.00	
D	185 22/05/2026 12:00:00a. m.	061719 TONER QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA Y SUS DIVERSAS TAREAS CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		0.00 7,812.60	
D	185 22/05/2026 12:00:00a. m.	061719 TONER QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA Y SUS DIVERSAS TAREAS CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		7,812.60 0.00	
8260 2 214001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00 13,784.14	13,784.14	0.00
8260 2 214001 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL	0.00	13,784.14	13,784.14
D	58 07/05/2026 12:00:00a. m.	062500 INSUMOS TONER XEROX VERSALINK B405 ALTA CAPACIDAD 24.6K Y MEMORIA USB DATA TRAVELER 128GB QUE SERA UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE INFORMACIO		0.00 13,784.14	
D	58 07/05/2026 12:00:00a. m.	062500 INSUMOS TONER XEROX VERSALINK B405 ALTA CAPACIDAD 24.6K Y MEMORIA USB DATA TRAVELER 128GB QUE SERA UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE INFORMACIO		13,784.14 0.00	
8260 2 214001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00 27,568.28	27,568.28	0.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EGRESOS					
8260 2 214001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	27,568.28	27,568.28
0.00					
EGRESOS					
D	58 07/05/2026 12:00:00a. m.	062800 ADQUISICION DE INSUMOS TONER XEROX VERSAKINK B400/B405 QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS POR CONCEPTO AUDITOR		0.00 13,784.14	
D	58 07/05/2026 12:00:00a. m.	062800 ADQUISICION DE INSUMOS TONER XEROX VERSAKINK B400/B405 QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS POR CONCEPTO AUDITOR		13,784.14 0.00	
D	185 22/05/2026 12:00:00a. m.	063284 INSUMOS (TONER) PARA IMPRESORA DEL AREA DE EEGRESOS QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS.		13,784.14 0.00	
D	185 22/05/2026 12:00:00a. m.	063284 INSUMOS (TONER) PARA IMPRESORA DEL AREA DE EEGRESOS QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS.		0.00 13,784.14	
8260 2 214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,161.74	0.00
8260 2 214001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,607.01	0.00
8260 2 214001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,607.01	7,607.01
0.00					
D	58 07/05/2026 12:00:00a. m.	062503 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP444F1C) SERIE (CN36UBHGM4) (HPOFFICEJET PRO 7740) LA CUAL SERA UTILIZAD		0.00 7,607.01	
D	58 07/05/2026 12:00:00a. m.	062503 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP444F1C) SERIE (CN36UBHGM4) (HPOFFICEJET PRO 7740) LA CUAL SERA UTILIZAD		7,607.01 0.00	
8260 2 214001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	2,554.73	0.00
8260 2 214001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	2,554.73	2,554.73
0.00					
D	58 07/05/2026 12:00:00a. m.	062503 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP444F1C) SERIE (CN36UBHGM4) (HPOFFICEJET PRO 7740) LA CUAL SERA UTILIZAD		2,554.73 0.00	
D	58 07/05/2026 12:00:00a. m.	062503 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP444F1C) SERIE (CN36UBHGM4) (HPOFFICEJET PRO 7740) LA CUAL SERA UTILIZAD		0.00 2,554.73	
8260 2 214001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 214001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,425.00	0.00
8260 2 214001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,425.00	0.00
8260 2 214001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	1,425.00	1,425.00
0.00					
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
D	188 22/05/2026 12:00:00a. m.	061798 TINTA PARA IMPRESORA MARCA EPSON L3250 MODELO C634H SERIE No. XAGZ723659, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB		0.00 1,140.00	
D	188 22/05/2026 12:00:00a. m.	061667 TINTA PARA IMPRESORA MARCA EPSON L3250 MODELO C634H SERIE No. XAGZ736659 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PU		0.00 285.00	
D	188 22/05/2026 12:00:00a. m.	061798 TINTA PARA IMPRESORA MARCA EPSON L3250 MODELO		1,140.00 0.00	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.
FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	188 22/05/2026	12:00:00a. m. 061667 TINTA PARA IMPRESORA MARCA EPSON L3250 MODELO		285.00 0.00	
		C634H SERIE No.XAGZ723659,ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB			
		C634H SERIE No, XAGZ736659 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PU			
8260 2 215002		Impresiones y Formas	0.00	40,338.40	40,338.40 0.00
8260 2 215002 000001		GOBERNACION	0.00	19,488.00	19,488.00 0.00
8260 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,120.00	8,120.00 0.00
8260 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,120.00	8,120.00 8,120.00
0.00					
D	60 07/05/2026	12:00:00a. m. 063133 SERVICIO SW IMPRESION DE LONA PARA CONFERENCIA SEMANERA QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL ESTARA DANDO A CIUDADANIA Y MEDIOS DE COMUNICACION.		0.00 4,060.00	
D	60 07/05/2026	12:00:00a. m. 063133 SERVICIO SW IMPRESION DE LONA PARA CONFERENCIA SEMANERA QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL ESTARA DANDO A CIUDADANIA Y MEDIOS DE COMUNICACION.		4,060.00 0.00	
D	60 07/05/2026	12:00:00a. m. 063177 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00 4,060.00	
D	60 07/05/2026	12:00:00a. m. 063177 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.		4,060.00 0.00	
8260 2 215002 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00 0.00
8260 2 215002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00 0.00
0.00					
8260 2 215002 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00 0.00
8260 2 215002 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00 0.00
0.00					
8260 2 215002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,308.00	7,308.00 0.00
8260 2 215002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,308.00	7,308.00 7,308.00
0.00					
D	60 07/05/2026	12:00:00a. m. 063178 ADQUISICION DE LONA UTILIZADA EN EL AREA DE COORDINACION DE INDIGENAS PARA EL EVENTO DE LA MUESTRA GASTRONIMICA.		4,060.00 0.00	
D	60 07/05/2026	12:00:00a. m. 063179 ADQUISICION DE LONA DE CAMPAÑA PARA INSTALACION DE AREA DE CORTE DE CABELLO UTILIZADA EN ACTIVIDADES DE TERABAJO ATENCION DURANTE LA JORNAD		3,248.00 0.00	
D	60 07/05/2026	12:00:00a. m. 063179 ADQUISICION DE LONA DE CAMPAÑA PARA INSTALACION DE AREA DE CORTE DE CABELLO UTILIZADA EN ACTIVIDADES DE TERABAJO ATENCION DURANTE LA JORNAD		0.00 3,248.00	
D	60 07/05/2026	12:00:00a. m. 063178 ADQUISICION DE LONA UTILIZADA EN EL AREA DE COORDINACION DE INDIGENAS PARA EL EVENTO DE LA MUESTRA GASTRONIMICA.		0.00 4,060.00	
8260 2 215002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00 0.00
8260 2 215002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00 0.00
0.00					
8260 2 215002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	4,060.00	4,060.00 0.00
8260 2 215002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	4,060.00	4,060.00 4,060.00
0.00					
D	60 07/05/2026	12:00:00a. m. 063114 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LOS DIFERENTES INAUGURACIONES REALIZADAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00 4,060.00	
D	60 07/05/2026	12:00:00a. m. 063114 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LOS DIFERENTES INAUGURACIONES REALIZADAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		4,060.00 0.00	
8260 2 215002 000002		HACIENDA	0.00	15,978.40	15,978.40 0.00
8260 2 215002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,016.40	5,016.40 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 2 215002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,016.40	5,016.40
0.00					
D	20 06/05/2026 12:00:00a. m.	062860 ADQUISICION DE SELLOS AUTOTINTABLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN EL AREA DE TESORERIA,		1,044.00 0.00	
D	20 06/05/2026 12:00:00a. m.	062860 ADQUISICION DE SELLOS AUTOTINTABLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN EL AREA DE TESORERIA,		0.00 1,044.00	
D	20 06/05/2026 12:00:00a. m.	062701 ADQUISICION DE 1000 POLIZAS DE CHEQUE C/COPIA Y ELABORACION DE DOS SELLOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL		0.00 3,972.40	
D	20 06/05/2026 12:00:00a. m.	062701 ADQUISICION DE 1000 POLIZAS DE CHEQUE C/COPIA Y ELABORACION DE DOS SELLOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL		3,972.40 0.00	
8260 2 215002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	10,962.00	10,962.00
8260 2 215002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	10,962.00	10,962.00
0.00					
D	20 06/05/2026 12:00:00a. m.	062702 LONAS DE PUBLICIDAD ANUNCIANDO EL PROGRAMA DE DESCUENTO EN MULTAS Y RECARGOS APLICADO EN PREDIAL RUSTICO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRE		0.00 3,770.00	
D	20 06/05/2026 12:00:00a. m.	062702 LONAS DE PUBLICIDAD ANUNCIANDO EL PROGRAMA DE DESCUENTO EN MULTAS Y RECARGOS APLICADO EN PREDIAL RUSTICO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRE		3,770.00 0.00	
D	20 06/05/2026 12:00:00a. m.	062704 RECIBO DE COBRO PARA RECAUDAR INGRESOS EN LOS PUESTO DE LA VIA PUBLICA, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		0.00 3,944.00	
D	20 06/05/2026 12:00:00a. m.	062704 RECIBO DE COBRO PARA RECAUDAR INGRESOS EN LOS PUESTO DE LA VIA PUBLICA, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		3,944.00 0.00	
D	60 07/05/2026 12:00:00a. m.	063075 IMPRESION DE LONAS DE PUBLICIDAD PARA ESPECTACULAR MOVIL, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE INGRESOS		3,248.00 0.00	
D	60 07/05/2026 12:00:00a. m.	063075 IMPRESION DE LONAS DE PUBLICIDAD PARA ESPECTACULAR MOVIL, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00 3,248.00	
8260 2 215002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 215002 000004		PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,740.00	1,740.00
8260 2 215002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,740.00	1,740.00
8260 2 215002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	1,740.00	1,740.00
0.00					
D	60 07/05/2026 12:00:00a. m.	063085 ADQUISICION DE LONA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SEGURIDAD EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL		0.00 1,740.00	
D	60 07/05/2026 12:00:00a. m.	063085 ADQUISICION DE LONA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SEGURIDAD EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL		1,740.00 0.00	
8260 2 215002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 215002 000004 003110		ECOLOGIA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
8260 2 215002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	3,132.00	0.00
8260 2 215002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,132.00	0.00
8260 2 215002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	3,132.00	3,132.00
0.00					
D	27 06/05/2026 12:00:00a. m.	062611 SERVICIO DE ROTULACION PARA DOS CUATRIMOTOS CAN AM Y UN RAZER CAN AM DEFENDE, ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI		0.00	3,132.00
D	27 06/05/2026 12:00:00a. m.	062611 SERVICIO DE ROTULACION PARA DOS CUATRIMOTOS CAN AM Y UN RAZER CAN AM DEFENDE, ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI		3,132.00	0.00
8260 2 216001		Material de limpieza	0.00	20,920.44	0.00
8260 2 216001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,920.44	0.00
8260 2 216001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 216001 000004 002221		PUBLICO TALLER MUNICIPAL	0.00	2,295.64	0.00
8260 2 216001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	2,295.64	2,295.64
0.00					
D	48 07/05/2026 12:00:00a. m.	062618 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBR		0.00	2,295.64
D	48 07/05/2026 12:00:00a. m.	062618 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBR		2,295.64	0.00
8260 2 216001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	3,201.60	0.00
8260 2 216001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	3,201.60	3,201.60
0.00					
D	48 07/05/2026 12:00:00a. m.	062823 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES LOS CUALES SE ENTREGARAN DE LA LIMPIEZA DE CALLES, PARQUES Y PLAZUELAS DE MUNICIPIO		3,201.60	0.00
D	48 07/05/2026 12:00:00a. m.	062823 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES LOS CUALES SE ENTREGARAN DE LA LIMPIEZA DE CALLES, PARQUES Y PLAZUELAS DE MUNICIPIO		0.00	3,201.60
8260 2 216001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	12,483.20	0.00
8260 2 216001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	12,483.20	12,483.20
0.00					
D	47 07/05/2026 12:00:00a. m.	062655 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, POLIDEPORTIVO LA CRUZ, P		0.00	8,110.00
D	47 07/05/2026 12:00:00a. m.	062655 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, POLIDEPORTIVO LA CRUZ, P		8,110.00	0.00
D	48 07/05/2026 12:00:00a. m.	062441 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL, BOULEVA		0.00	4,373.20
D	48 07/05/2026 12:00:00a. m.	062441 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL, BOULEVA		4,373.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 2 216001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00
8260 2 216001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	2,940.00	2,940.00
0.00					
D	47 07/05/2026 12:00:00a. m.	062509 ADQUISICION DE MATERIAL (GUANTES) EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA.		2,940.00	0.00
D	47 07/05/2026 12:00:00a. m.	062509 ADQUISICION DE MATERIAL (GUANTES) EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	2,940.00
8260 2 216001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 221001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	229,153.94	229,153.94	0.00
8260 2 221001 000001	GOBERNACION	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
8260 2 221001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
8260 2 221001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,276.00	1,276.00
0.00					
D	19 06/05/2026 12:00:00a. m.	062775 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	1,276.00
D	19 06/05/2026 12:00:00a. m.	062775 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.		1,276.00	0.00
8260 2 221001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	227,877.94	227,877.94	0.00
8260 2 221001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	227,877.94	227,877.94	0.00
8260 2 221001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	227,877.94	227,877.94
0.00					
D	33 06/05/2026 12:00:00a. m.	062844 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION,POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS,CORRESPONDIENTE DEL 24 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO A ELEM		41,655.60	0.00
D	33 06/05/2026 12:00:00a. m.	062844 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION,POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS,CORRESPONDIENTE DEL 24 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO A ELEM		0.00	41,655.60
D	33 06/05/2026 12:00:00a. m.	062845 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS Y DOS POLICIAS MUNICIPALES COMISIONAD		0.00	42,171.80
D	33 06/05/2026 12:00:00a. m.	062845 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS Y DOS POLICIAS MUNICIPALES COMISIONAD		42,171.80	0.00
D	194 25/05/2026 12:00:00a. m.	061945 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS,CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, ELEMENTO ADSCR		0.00	24,151.20
D	194 25/05/2026 12:00:00a. m.	063260 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO, CUATRO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS Y DOS POLICIA MUNICIPAL COMISIONADOS A E		34,981.54	0.00
D	194 25/05/2026 12:00:00a. m.	063260 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO, CUATRO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS Y DOS POLICIA MUNICIPAL COMISIONADOS A E		0.00	34,981.54
D	194 25/05/2026 12:00:00a. m.	061717 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CINCO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONAD		27,445.60	0.00
D	194 25/05/2026 12:00:00a. m.	061944 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL		27,381.80	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	194 25/05/2026 12:00:00a. m.	DIRECTOR OPERATIVO Y CINCO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONAD 061718 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS,CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, ELEMENTO ADSCR		30,090.40 0.00	
D	194 25/05/2026 12:00:00a. m.	061717 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CINCO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONAD		0.00 27,445.60	
D	194 25/05/2026 12:00:00a. m.	061718 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS,CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, ELEMENTO ADSCR		0.00 30,090.40	
D	194 25/05/2026 12:00:00a. m.	061944 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CINCO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONAD		0.00 27,381.80	
D	194 25/05/2026 12:00:00a. m.	061945 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS,CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, ELEMENTO ADSCR		24,151.20 0.00	
8260 2 221003		Reuniones de Trabajo Personal Municipal	0.00	75,262.74	75,262.74 0.00
8260 2 221003 000001		GOBERNACION	0.00	46,250.08	46,250.08 0.00
8260 2 221003 000001 001000		REGIDORES	0.00	13,269.68	13,269.68 0.00
8260 2 221003 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	13,269.68	13,269.68 13,269.68
0.00					
D	16 06/05/2026 12:00:00a. m.	062675 ADQUISICION DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN CABILDO CON CARGO A REGIDORES.		1,531.67 0.00	
D	16 06/05/2026 12:00:00a. m.	062675 ADQUISICION DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN CABILDO CON CARGO A REGIDORES.		0.00 1,531.67	
EE4	17 07/05/2026 12:00:00a. m.	063141 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A		555.00 0.00	
EE4	17 07/05/2026 12:00:00a. m.	063141 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A		0.00 555.00	
EE4	22 07/05/2026 12:00:00a. m.	063146 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE		0.00 3,000.00	
EE4	22 07/05/2026 12:00:00a. m.	063146 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE		3,000.00 0.00	
EE4	23 07/05/2026 12:00:00a. m.	063147 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A		0.00 5,000.00	
EE4	23 07/05/2026 12:00:00a. m.	063147 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A		5,000.00 0.00	
EE4	24 07/05/2026 12:00:00a. m.	063148 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE		0.00 3,183.01	
EE4	24 07/05/2026 12:00:00a. m.	063148 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE		3,183.01 0.00	
8260 2 221003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	21,883.40	21,883.40 0.00
8260 2 221003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	21,883.40	21,883.40 21,883.40
0.00					
D	19 06/05/2026 12:00:00a. m.	062766 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJOS CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00 3,027.60	
D	19 06/05/2026 12:00:00a. m.	062766 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJOS CON CARGO A PRESIDENCIA.		3,027.60 0.00	
D	19 06/05/2026 12:00:00a. m.	062793 CONSUMO DE ALIMENTOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00 2,088.00	
D	19 06/05/2026 12:00:00a. m.	062793 CONSUMO DE ALIMENTOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		2,088.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	51	07/05/2026	12:00:00a. m. 062997 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALE Y PROMOTORES DE DEPORTES		0.00	5,254.80
D	51	07/05/2026	12:00:00a. m. 062997 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALE Y PROMOTORES DE DEPORTES		5,254.80	0.00
D	158	18/05/2026	12:00:00a. m. 063240 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DEL 20 DE ABRIL AL 17 DE MAY		11,513.00	0.00
D	158	18/05/2026	12:00:00a. m. 063240 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DEL 20 DE ABRIL AL 17 DE MAY		0.00	11,513.00
8260 2 221003 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	11,097.00	11,097.00
8260 2 221003 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	11,097.00	11,097.00
0.00						
D	51	07/05/2026	12:00:00a. m. 062869 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIV		0.00	2,697.00
D	51	07/05/2026	12:00:00a. m. 062869 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIV		2,697.00	0.00
D	132	15/05/2026	12:00:00a. m. 061692 CONSUMO DE ROSCA LAS CUALES SERAN OFRECIDAD A TODOS LOS TRABAJADORE DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT		0.00	8,400.00
D	132	15/05/2026	12:00:00a. m. 061692 CONSUMO DE ROSCA LAS CUALES SERAN OFRECIDAD A TODOS LOS TRABAJADORE DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT		8,400.00	0.00
8260 2 221003 000002			HACIENDA	0.00	29,012.66	29,012.66
8260 2 221003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	18,789.16	18,789.16
8260 2 221003 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,505.60	10,505.60
0.00						
D	19	06/05/2026	12:00:00a. m. 062769 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS		350.00	0.00
D	19	06/05/2026	12:00:00a. m. 062769 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS		0.00	350.00
D	19	06/05/2026	12:00:00a. m. 062764 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE MARZO Y ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE T		0.00	2,100.00
D	19	06/05/2026	12:00:00a. m. 062764 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE MARZO Y ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE T		2,100.00	0.00
D	51	07/05/2026	12:00:00a. m. 062868 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR		2,302.60	0.00
D	51	07/05/2026	12:00:00a. m. 062868 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR		0.00	2,302.60
D	51	07/05/2026	12:00:00a. m. 062847 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR		0.00	400.00
D	51	07/05/2026	12:00:00a. m. 062847 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR		400.00	0.00
D	242	30/05/2026	12:00:00a. m. 063370 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,623.00	0.00
D	242	30/05/2026	12:00:00a. m. 063370 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	1,623.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	243 30/05/2026 12:00:00a. m.	063368 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00 2,240.00	
	COMPROBAR DE L				
D	243 30/05/2026 12:00:00a. m.	063368 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		2,240.00 0.00	
	COMPROBAR DE L				
D	259 31/05/2026 12:00:00a. m.	063432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		1,490.00 0.00	
	COMPROBAR DE L				
D	259 31/05/2026 12:00:00a. m.	063432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00 1,490.00	
	COMPROBAR DE L				
8260 2 221003 000002 001000 000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS	0.00	8,283.56	8,283.56
0.00					
	FISCALES)				
D	51 07/05/2026 12:00:00a. m.	062848 CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA DE		0.00 2,430.20	
	TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS EN TRABAJOS DE				
	AUDITORIA.				
D	51 07/05/2026 12:00:00a. m.	062849 CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA DE		0.00 1,798.00	
	TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS EN TRABAJOS DE				
	AUDITORIA.				
D	51 07/05/2026 12:00:00a. m.	062849 CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA DE		1,798.00 0.00	
	TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS EN TRABAJOS DE				
	AUDITORIA.				
D	51 07/05/2026 12:00:00a. m.	062848 CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA DE		2,430.20 0.00	
	TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS EN TRABAJOS DE				
	AUDITORIA.				
D	51 07/05/2026 12:00:00a. m.	062850 CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA DE		2,002.16 0.00	
	TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS EN TRABAJOS DE				
	AUDITORIA.				
D	51 07/05/2026 12:00:00a. m.	062850 CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA DE		0.00 2,002.16	
	TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS EN TRABAJOS DE				
	AUDITORIA.				
D	51 07/05/2026 12:00:00a. m.	062867 CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA DE		1,125.20 0.00	
	TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS EN TRABAJOS DE				
	AUDITORIA.				
D	51 07/05/2026 12:00:00a. m.	062975 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE EGRESOS		928.00 0.00	
	Y TESORERIA POR CONCEPTOS DE TIEMPOS				
	EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.				
D	51 07/05/2026 12:00:00a. m.	062867 CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA DE		0.00 1,125.20	
	TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS EN TRABAJOS DE				
	AUDITORIA.				
D	51 07/05/2026 12:00:00a. m.	062975 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE EGRESOS		0.00 928.00	
	Y TESORERIA POR CONCEPTOS DE TIEMPOS				
	EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.				
8260 2 221003 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	10,223.50	10,223.50	0.00
	EGRESOS				
8260 2 221003 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00		10,223.50	10,223.50
0.00					
	EGRESOS				
EE4	26 07/05/2026 12:00:00a. m.	063150 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE		0.00 10,223.50	
	ADMIN				
EE4	26 07/05/2026 12:00:00a. m.	063150 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE		10,223.50 0.00	
	ADMIN				
8260 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8260 2 253001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00		0.00	0.00
0.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	1,416,521.42	1,416,521.42 0.00
8260 2 261001 000001		GOBERNACION	0.00	283,455.40	283,455.40 0.00
8260 2 261001 000001 001000		REGIDORES	0.00	54,000.00	54,000.00 0.00
8260 2 261001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	54,000.00	54,000.00 0.00
0.00					
D	30 06/05/2026 12:00:00a. m.	063061]VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI		0.00 27,000.00	
D	30 06/05/2026 12:00:00a. m.	063061]VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI		27,000.00 0.00	
D	171 20/05/2026 12:00:00a. m.	063245]VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		0.00 27,000.00	
D	171 20/05/2026 12:00:00a. m.	063245]VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		27,000.00 0.00	
8260 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	75,902.50	75,902.50 0.00
8260 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	75,902.50	75,902.50 0.00
0.00					
D	2 04/05/2026 12:00:00a. m.	063041]COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		15,904.60 0.00	
D	2 04/05/2026 12:00:00a. m.	063041]COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00 15,904.60	
D	151 15/05/2026 12:00:00a. m.	063184]COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		5,001.30 0.00	
D	151 15/05/2026 12:00:00a. m.	063184]COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00 5,001.30	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	061841]COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		10,870.70 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	061841]COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00 10,870.70	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	062815]COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00 10,059.10	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	062815]COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		10,059.10 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063257]COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		15,701.30 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063185]COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		7,525.70 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063185]COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00 7,525.70	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063257]COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00 15,701.30	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063165]COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET		0.00 10,839.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	266 31/05/2026	TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 12:00:00a. m. 063165]COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		10,839.80	0.00
8260 2 261001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	20,710.40	20,710.40	0.00
0.00	8260 2 261001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	20,710.40	20,710.40
D	2 04/05/2026	12:00:00a. m. 063049]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		3,050.20	0.00
D	2 04/05/2026	12:00:00a. m. 063049]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		0.00	3,050.20
D	2 04/05/2026	12:00:00a. m. 062801]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADORA.		3,159.60	0.00
D	2 04/05/2026	12:00:00a. m. 062801]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADORA.		0.00	3,159.60
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 063201]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		3,535.20	0.00
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 063201]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		0.00	3,535.20
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 063101]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		0.00	2,207.50
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 063101]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		2,207.50	0.00
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 063288]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		5,707.20	0.00
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 063288]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		0.00	5,707.20
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 063351]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	2,900.40
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 063351]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		2,900.40	0.00
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 061697]COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES REALIZADAS DEL SINDICO PROCURADOR.		150.30	0.00
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 061697]COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES REALIZADAS DEL SINDICO PROCURADOR.		0.00	150.30
8260 2 261001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	13,753.30	13,753.30	0.00
0.00	8260 2 261001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	13,753.30	13,753.30
D	2 04/05/2026	12:00:00a. m. 063039]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOM		0.00	2,500.70
D	2 04/05/2026	12:00:00a. m. 063039]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOM		2,500.70	0.00
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 063350]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 29 DE MAYO DEL 2026, CON		0.00	2,000.40

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMI PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 29 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.	063350]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	2,000.40 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMI PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL 22 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.	062803]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	0.00 2,500.60	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMI PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL 22 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.	062803]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	2,500.60 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMI PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 07 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.	063095]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	0.00 1,750.40	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMI PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 07 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.	063095]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	1,750.40 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMI PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 22 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.	063289]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	3,250.90 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMI PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 22 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.	063289]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	0.00 3,250.90	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMI PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.	063190]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	0.00 1,750.30	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMI PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.	063190]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	1,750.30 0.00	
8260 2 261001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	8,201.60	8,201.60	0.00
8260 2 261001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	8,201.60	8,201.60
D	2 04/05/2026 12:00:00a. m.	PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION	063036]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	0.00 700.10	
D	2 04/05/2026 12:00:00a. m.	PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION	063036]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	700.10 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMU	063105]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	2,000.50 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMU	063105]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	0.00 2,000.50	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIA	063355]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	0.00 3,000.50	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIA	063355]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	3,000.50 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGAO A COM	062808]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	2,500.50 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGAO A COM	062808]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	0.00 2,500.50	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 2 261001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	5,914.50	5,914.50	0.00
8260 2 261001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	5,914.50	5,914.50
0.00					
D	2 04/05/2026 12:00:00a. m.	063040]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 24 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAM		0.00 750.10	
D	2 04/05/2026 12:00:00a. m.	063040]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 24 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAM		750.10 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063353]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAME		750.20 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063353]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAME		0.00 750.20	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	062806]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 23 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A SIPINNA.		1,500.40 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	062806]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 23 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A SIPINNA.		0.00 1,500.40	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063100]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE MAYO AL 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTA		0.00 750.20	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063100]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE MAYO AL 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTA		750.20 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063195]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 21 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL DEPART		1,413.40 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063195]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 21 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL DEPART		0.00 1,413.40	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063293]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL DEPAR		0.00 750.20	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063293]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL DEPAR		750.20 0.00	
8260 2 261001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	4,601.20	4,601.20	0.00
8260 2 261001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	0.00	4,601.20	4,601.20
0.00					
D	2 04/05/2026 12:00:00a. m.	063026]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF		0.00 750.20	
D	2 04/05/2026 12:00:00a. m.	063026]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF		750.20 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063290]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF		750.20 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063290]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF		0.00 750.20	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063213]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF		750.20 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063213]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF		0.00 750.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF			
		063104 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF		0.00	1,600.40
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063104 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF		1,600.40	0.00
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063354 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF		0.00	750.20
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063354 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF		750.20	0.00
8260 2 261001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	5,901.10	0.00
8260 2 261001 000001 002219 000068 0.00		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	5,901.10	5,901.10
D	2 04/05/2026 12:00:00a. m.	063011 COMBUSTIBLEUTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO.		1,700.30	0.00
D	2 04/05/2026 12:00:00a. m.	063011 COMBUSTIBLEUTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO.		0.00	1,700.30
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063344 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO		500.10	0.00
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063344 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO		0.00	500.10
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	062813 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 20 AL 24 DE ABRIL DEL 2026,CON CARGO AL ORGANO INTERNO.		500.10	0.00
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	062813 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 20 AL 24 DE ABRIL DEL 2026,CON CARGO AL ORGANO INTERNO.		0.00	500.10
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063107 COMBUSTIBLEUTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 04 AL 09 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO.		1,200.10	0.00
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063107 COMBUSTIBLEUTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 04 AL 09 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO.		0.00	1,200.10
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063202 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 11 AL 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL		0.00	1,000.30
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063202 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 11 AL 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL		1,000.30	0.00
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063287 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 22 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL		0.00	1,000.20
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063287 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 22 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL		1,000.20	0.00
8260 2 261001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	4,924.60	0.00
8260 2 261001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	4,924.60	4,924.60



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063291 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 22 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A TURIS		0.00 1,000.30	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063291 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 22 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A TURIS		1,000.30 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063194 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 DE MAYO AL 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A TURIS		1,000.30 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063194 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 DE MAYO AL 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A TURIS		0.00 1,000.30	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063102 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 07 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A TURIS		0.00 1,000.30	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063102 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 07 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A TURIS		1,000.30 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063345 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A LA DIRECCION DE SALUD		923.40 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063345 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A LA DIRECCION DE SALUD		0.00 923.40	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	062805 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 08 DE ABRIL AL 22 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A TURIS		1,000.30 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	062805 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 08 DE ABRIL AL 22 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A TURIS		0.00 1,000.30	
8260 2 261001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	8,546.90	8,546.90	0.00
8260 2 261001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	0.00	8,546.90	8,546.90	8,546.90
0.00					
D	2 04/05/2026 12:00:00a. m.	063051 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.		0.00 1,100.30	
D	2 04/05/2026 12:00:00a. m.	063051 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.		1,100.30 0.00	
D	244 30/05/2026 12:00:00a. m.	063372 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,600.00 0.00	
D	244 30/05/2026 12:00:00a. m.	063372 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00 1,600.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063356 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD		0.00 800.10	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063356 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD		800.10 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	062811 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL CON CARGO A LA DIRECCION DE SALUD.		1,100.30 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	062811 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL CON CARGO A LA DIRECCION DE SALUD.		0.00 1,100.30	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063097 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		2,045.70 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.			
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063097 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.		0.00 2,045.70	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063218 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.		1,100.30 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063218 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.		0.00 1,100.30	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063296 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.		0.00 800.20	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063296 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.		800.20 0.00	
8260 2 261001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	3,400.90	0.00
8260 2 261001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	3,400.90	3,400.90
0.00					
D	2 04/05/2026 12:00:00a. m.	063029 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 30 DE AL 07 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A EDUCACION.		0.00 500.20	
D	2 04/05/2026 12:00:00a. m.	063029 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 30 DE AL 07 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A EDUCACION.		500.20 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063298 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 07 DE AL 22 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A EDUCACION.		800.20 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063298 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 07 DE AL 22 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A EDUCACION.		0.00 800.20	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063099 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 07 DE AL 12 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A EDUCACION.		800.20 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063099 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 07 DE AL 12 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A EDUCACION.		0.00 800.20	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063347 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.		0.00 800.20	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063347 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.		800.20 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	062812 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 22 AL 30 DE ABRIL DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACION.		0.00 500.10	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	062812 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 22 AL 30 DE ABRIL DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACION.		500.10 0.00	
8260 2 261001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	0.00	4,501.30	0.00
8260 2 261001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	0.00	4,501.30	4,501.30
0.00					
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063352 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COORDINACION INDIGENA.		0.00 1,500.40	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063352 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COORDINACION INDIGENA.		1,500.40 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	266 31/05/2026	AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COORD 12:00:00a. m. 063106]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 01 AL 15 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A COORDINACION DE INDI		1,500.50 0.00	
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 063106]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 01 AL 15 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A COORDINACION DE INDI		0.00 1,500.50	
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 062818]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 22 AL 30 DE ABRIL DE 2026, CON CARGO A COORDINACION DE INDI		1,500.40 0.00	
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 062818]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 22 AL 30 DE ABRIL DE 2026, CON CARGO A COORDINACION DE INDI		0.00 1,500.40	
8260 2 261001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	17,966.60	17,966.60	0.00
8260 2 261001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	17,966.60	17,966.60
0.00					
D	2 04/05/2026	12:00:00a. m. 063032]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECREATARIA.		0.00 3,855.30	
D	2 04/05/2026	12:00:00a. m. 063032]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECREATARIA.		3,855.30 0.00	
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 062802]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGA A SECRETARIA		0.00 1,500.50	
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 062802]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGA A SECRETARIA		1,500.50 0.00	
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 063103]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECREATARIA.		4,400.90 0.00	
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 063192]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECREATARIA.		0.00 3,200.50	
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 063192]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECREATARIA.		3,200.50 0.00	
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 063103]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECREATARIA.		0.00 4,400.90	
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 063300]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECREATARIA.		3,008.80 0.00	
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 063300]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECREATARIA.		0.00 3,008.80	
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 063348]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,		2,000.60 0.00	
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 063348]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,		0.00 2,000.60	
8260 2 261001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	33,967.50	33,967.50	0.00
8260 2 261001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	33,967.50	33,967.50
0.00					
D	2 04/05/2026	12:00:00a. m. 063028]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 22 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRE		1,000.30 0.00	
D	2 04/05/2026	12:00:00a. m. 063028]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 22 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRE		0.00 1,000.30	
D	2 04/05/2026	12:00:00a. m. 063050]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2026, CON CARGO ALA SINDICATURA DE EL		0.00 5,460.30	
D	2 04/05/2026	12:00:00a. m. 063050]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2026, CON CARGO ALA SINDICATURA DE EL		5,460.30 0.00	
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 063087]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE		0.00 6,601.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	ZOQUITITAN. 063087 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE ZOQUITITAN.		6,601.60 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063474 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A SINDI		4,401.20 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063474 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A SINDI		0.00 4,401.20	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063297 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR..		0.00 4,401.10	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063297 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR..		4,401.10 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063189 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR..		0.00 3,300.90	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063189 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR..		3,300.90 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	062809 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL, CON CARGO ALA SINDICATURA DE ELOTA.		6,601.50 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	062809 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL, CON CARGO ALA SINDICATURA DE ELOTA.		0.00 6,601.50	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	061676 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADA EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 07 DE ENERO DEL 2026 CON CARGO ALA COORDINACION DE SI		2,200.60 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	061676 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADA EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 07 DE ENERO DEL 2026 CON CARGO ALA COORDINACION DE SI		0.00 2,200.60	
8260 2 261001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	5,063.80	5,063.80	0.00
8260 2 261001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	5,063.80	5,063.80
0.00					
D	2 04/05/2026 12:00:00a. m.	063035 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		1,900.40 0.00	
D	2 04/05/2026 12:00:00a. m.	063035 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		0.00 1,900.40	
D	2 04/05/2026 12:00:00a. m.	062810 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATOS PARA ESTE 22 DE ABRIL DEL 2026,CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		0.00 4.50	
D	2 04/05/2026 12:00:00a. m.	062810 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATOS PARA ESTE 22 DE ABRIL DEL 2026,CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		4.50 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063191 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		0.00 682.80	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063191 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		682.80 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063110 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 07 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A		501.00 0.00	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	266	31/05/2026	12:00:00a. m. OFICIALIA MAYOR. 063110 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 07 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		0.00	501.00
D	266	31/05/2026	12:00:00a. m. 063295 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 22 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		0.00	1,340.00
D	266	31/05/2026	12:00:00a. m. 063295 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 22 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		1,340.00	0.00
D	266	31/05/2026	12:00:00a. m. 063357 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTA 29 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		0.00	635.10
D	266	31/05/2026	12:00:00a. m. 063357 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTA 29 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		635.10	0.00
8260 2 261001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	16,099.20	16,099.20
8260 2 261001 000001 005000 000064			Y SOCIAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00		0.00
0.00					16,099.20	16,099.20
D	2	04/05/2026	12:00:00a. m. 063034 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SO		0.00	2,300.50
D	2	04/05/2026	12:00:00a. m. 063034 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SO		2,300.50	0.00
D	266	31/05/2026	12:00:00a. m. 063342 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE		2,995.50	0.00
D	266	31/05/2026	12:00:00a. m. 063342 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE		0.00	2,995.50
D	266	31/05/2026	12:00:00a. m. 063098 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SO		0.00	1,800.60
D	266	31/05/2026	12:00:00a. m. 063098 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SO		1,800.60	0.00
D	266	31/05/2026	12:00:00a. m. 062814 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION D		0.00	2,300.80
D	266	31/05/2026	12:00:00a. m. 062814 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION D		2,300.80	0.00
D	266	31/05/2026	12:00:00a. m. 063219 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SO		0.00	1,600.40
D	266	31/05/2026	12:00:00a. m. 063219 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SO		1,600.40	0.00
D	266	31/05/2026	12:00:00a. m. 063294 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO S		0.00	2,800.80
D	266	31/05/2026	12:00:00a. m. 063294 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO S		2,800.80	0.00
D	266	31/05/2026	12:00:00a. m. 061698 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		0.00	2,300.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 15 DE ENERO DEL 2026, CON CARGOALA DIREC			
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	061698 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 15 DE ENERO DEL 2026, CON CARGOALA DIREC		2,300.60 0.00	
8260 2 261001 000002	HACIENDA	0.00	44,471.40	44,471.40	0.00
8260 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	24,442.00	24,442.00	0.00
8260 2 261001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	24,442.00	24,442.00
0.00					
D	2 04/05/2026 12:00:00a. m.	063013 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M		0.00 1,100.80	
D	2 04/05/2026 12:00:00a. m.	063013 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M		1,100.80 0.00	
D	30 06/05/2026 12:00:00a. m.	063061 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI		3,000.00 0.00	
D	30 06/05/2026 12:00:00a. m.	063061 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI		0.00 3,000.00	
D	171 20/05/2026 12:00:00a. m.	063245 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		3,000.00 0.00	
D	171 20/05/2026 12:00:00a. m.	063245 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		0.00 3,000.00	
D	227 29/05/2026 12:00:00a. m.	063365 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M		0.00 5,004.20	
D	227 29/05/2026 12:00:00a. m.	063365 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M		5,004.20 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063220 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M		2,516.00 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063220 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M		0.00 2,516.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	062820 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M		3,908.50 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	062820 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M		0.00 3,908.50	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063108 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M		0.00 3,026.60	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063108 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M		3,026.60 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063364 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M		2,885.90 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063364 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M		0.00 2,885.90	
8260 2 261001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	3,000.70	3,000.70	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 2 261001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	3,000.70	3,000.70
0.00						
D	2	04/05/2026 12:00:00a. m.	063009]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 22 DE ABRIL DEL 2026CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS		750.20 0.00	
D	2	04/05/2026 12:00:00a. m.	063009]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 22 DE ABRIL DEL 2026CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00 750.20	
D	266	31/05/2026 12:00:00a. m.	063199]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 14 DE MAYO DEL 2026 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESO		750.10 0.00	
D	266	31/05/2026 12:00:00a. m.	063199]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 14 DE MAYO DEL 2026 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESO		0.00 750.10	
D	266	31/05/2026 12:00:00a. m.	063096]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE MAYO DEL 2026 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESO		0.00 750.20	
D	266	31/05/2026 12:00:00a. m.	063096]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE MAYO DEL 2026 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESO		750.20 0.00	
D	266	31/05/2026 12:00:00a. m.	062824]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 22 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRE		750.20 0.00	
D	266	31/05/2026 12:00:00a. m.	062824]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 22 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRE		0.00 750.20	
8260 2 261001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	3,001.00	0.00
8260 2 261001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	3,001.00	3,001.00
0.00						
D	2	04/05/2026 12:00:00a. m.	063012]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTA		1,000.30 0.00	
D	2	04/05/2026 12:00:00a. m.	063012]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTA		0.00 1,000.30	
D	266	31/05/2026 12:00:00a. m.	063193]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTA		0.00 1,000.30	
D	266	31/05/2026 12:00:00a. m.	063193]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTA		1,000.30 0.00	
D	266	31/05/2026 12:00:00a. m.	063091]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTA		1,000.40 0.00	
D	266	31/05/2026 12:00:00a. m.	063091]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTA		0.00 1,000.40	
8260 2 261001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	14,027.70	0.00
8260 2 261001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	14,027.70	14,027.70
0.00						
D	2	04/05/2026 12:00:00a. m.	063027]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		1,736.60 0.00	
D	2	04/05/2026 12:00:00a. m.	063027]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		0.00 1,736.60	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			PORPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.			
D	266	31/05/2026	12:00:00a. m. 063109]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		2,800.70 0.00	
D	266	31/05/2026	12:00:00a. m. 063109]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		0.00 2,800.70	
D	266	31/05/2026	12:00:00a. m. 062807]COMVBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		0.00 1,770.40	
D	266	31/05/2026	12:00:00a. m. 062807]COMVBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		1,770.40 0.00	
D	266	31/05/2026	12:00:00a. m. 063349]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		1,500.40 0.00	
D	266	31/05/2026	12:00:00a. m. 063349]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		0.00 1,500.40	
D	266	31/05/2026	12:00:00a. m. 063299]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		0.00 4,719.00	
D	266	31/05/2026	12:00:00a. m. 063299]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		4,719.00 0.00	
D	266	31/05/2026	12:00:00a. m. 063200]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		1,500.60 0.00	
D	266	31/05/2026	12:00:00a. m. 063200]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		0.00 1,500.60	
8260 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	780,855.32	780,855.32	0.00
8260 2 261001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,809.80	0.00
8260 2 261001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,809.80	33,809.80
0.00						
D	2	04/05/2026	12:00:00a. m. 063052]ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE		0.00 10,625.90	
D	2	04/05/2026	12:00:00a. m. 063052]ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE		10,625.90 0.00	
D	266	31/05/2026	12:00:00a. m. 062830]ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS ,ASEO Y LIMPIA ,ALUMBRADO PUBLICO Y SERV. PUBLICOS.		4,765.10 0.00	
D	266	31/05/2026	12:00:00a. m. 062830]ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS ,ASEO Y LIMPIA ,ALUMBRADO PUBLICO Y SERV. PUBLICOS.		0.00 4,765.10	
D	266	31/05/2026	12:00:00a. m. 063187]ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE		3,500.80 0.00	
D	266	31/05/2026	12:00:00a. m. 063187]ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE		0.00 3,500.80	
D	266	31/05/2026	12:00:00a. m. 063361]ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO ,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM. PUBLICO Y SERV. ÚBLICOS CON FECHA DEL 29 DE M		5,946.70 0.00	
D	266	31/05/2026	12:00:00a. m. 063361]ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO ,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM. PUBLICO Y SERV. ÚBLICOS CON FECHA DEL 29 DE M		0.00 5,946.70	
D	266	31/05/2026	12:00:00a. m. 063093]ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE		0.00 4,070.60	
D	266	31/05/2026	12:00:00a. m. 063093]ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE		4,070.60 0.00	
D	266	31/05/2026	12:00:00a. m. 063303]ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00 4,900.70	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F 063303 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		4,900.70 0.00	
	8260 2 261001 000004 002100	DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F	0.00		
	8260 2 261001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	190,805.40	190,805.40	0.00
	0.00	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	190,805.40	190,805.40
D	2 04/05/2026 12:00:00a. m.	063052 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		38,213.40 0.00	
		DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE			
D	2 04/05/2026 12:00:00a. m.	063052 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		0.00 38,213.40	
		DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE			
D	149 15/05/2026 12:00:00a. m.	063217 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		0.00 4,200.80	
		DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE			
D	149 15/05/2026 12:00:00a. m.	063217 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		4,200.80 0.00	
		DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE			
D	225 29/05/2026 12:00:00a. m.	063363 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 24 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2026.		3,791.10 0.00	
D	225 29/05/2026 12:00:00a. m.	063363 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 24 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2026.		0.00 3,791.10	
D	226 29/05/2026 12:00:00a. m.	063360 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00 6,900.00	
		SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 29 DE MAYO DEL 2026.			
D	226 29/05/2026 12:00:00a. m.	063360 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		6,900.00 0.00	
		SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 29 DE MAYO DEL 2026.			
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063303 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		30,986.50 0.00	
		DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F			
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063303 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00 30,986.50	
		DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F			
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063093 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		27,750.50 0.00	
		DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE			
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063093 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		0.00 27,750.50	
		DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE			
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063361 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		26,843.20 0.00	
		(DESARROLLO URBANO ,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM. PUBLICO Y SERV. ÚBLICOS CON FECHA DEL 29 DE M			
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063361 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		0.00 26,843.20	
		(DESARROLLO URBANO ,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM. PUBLICO Y SERV. ÚBLICOS CON FECHA DEL 29 DE M			
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063187 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		25,918.80 0.00	
		DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE			
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063187 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		0.00 25,918.80	
		DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE			
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	062830 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE		26,201.10 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS ,ASEO Y LIMPIA ,ALUMBRADO PUBLICO Y SERV. PUBLICOS.			
		062830 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS ,ASEO Y LIMPIA ,ALUMBRADO PUBLICO Y SERV. PUBLICOS.		0.00	26,201.10
8260 2 261001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	20,423.20	0.00
8260 2 261001 000004 002131 000023 0.00		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	20,423.20	20,423.20
D	149 15/05/2026 12:00:00a. m.	PUBLICO 063217 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE		800.20	0.00
D	149 15/05/2026 12:00:00a. m.	063217 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE		0.00	800.20
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	062830 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS ,ASEO Y LIMPIA ,ALUMBRADO PUBLICO Y SERV. PUBLICOS.		4,420.80	0.00
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	062830 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS ,ASEO Y LIMPIA ,ALUMBRADO PUBLICO Y SERV. PUBLICOS.		0.00	4,420.80
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063187 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE		3,100.70	0.00
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063187 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE		0.00	3,100.70
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063361 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO , OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM. PUBLICO Y SERV. ÚBLICOS CON FECHA DEL 29 DE M		3,600.80	0.00
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063093 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE		3,901.30	0.00
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063093 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE		0.00	3,901.30
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063361 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO , OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM. PUBLICO Y SERV. ÚBLICOS CON FECHA DEL 29 DE M		0.00	3,600.80
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063303 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, SERV. PUBLICOS) CON F		4,599.40	0.00
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063303 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, SERV. PUBLICOS) CON F		0.00	4,599.40
8260 2 261001 000004 002222 0.00		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	147,577.00	0.00
8260 2 261001 000004 002222 000028 0.00		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	147,577.00	147,577.00
D	2 04/05/2026 12:00:00a. m.	063038 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA, MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 23 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026.		36,600.60	0.00
D	2 04/05/2026 12:00:00a. m.	063038 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA, MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 23 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026.		0.00	36,600.60
D	226 29/05/2026 12:00:00a. m.	063360 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, MAQ. PESADA CON FECHA		8,800.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	226 29/05/2026	DEL 29 DE MAYO DEL 2026. 12:00:00a. m. 063360 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 29 DE MAYO DEL 2026.		0.00 8,800.00	
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 063302 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA, OPERADORES DE MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 15 AL 22 DE MAYO DEL 2026.		0.00 28,238.60	
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 063302 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA, OPERADORES DE MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 15 AL 22 DE MAYO DEL 2026.		28,238.60 0.00	
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 063186 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL 2026.		18,906.30 0.00	
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 063186 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL 2026.		0.00 18,906.30	
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 063092 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL 2026.		17,005.00 0.00	
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 063092 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL 2026.		0.00 17,005.00	
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 063362 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 23 DE MAYO AL 29 DE MAYO DEL 2026.		0.00 15,230.40	
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 063362 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 23 DE MAYO AL 29 DE MAYO DEL 2026.		15,230.40 0.00	
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 062829 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA ,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 16 DE ABRL AL 22 DE ABRIL DEL 2026.		22,796.10 0.00	
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 062829 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA ,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 16 DE ABRL AL 22 DE ABRIL DEL 2026.		0.00 22,796.10	
8260 2 261001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00 116,916.90	116,916.90	0.00
8260 2 261001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	116,916.90	116,916.90
0.00					
D	2 04/05/2026	12:00:00a. m. 063008 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 DE ABIRIL DEL 206.		0.00 17,184.20	
D	2 04/05/2026	12:00:00a. m. 063008 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 DE ABIRIL DEL 206.		17,184.20 0.00	
D	152 15/05/2026	12:00:00a. m. 063223 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026.		7,532.50 0.00	
D	152 15/05/2026	12:00:00a. m. 063223 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026.		0.00 7,532.50	
D	237 29/05/2026	12:00:00a. m. 063358 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026.		7,498.80 0.00	
D	237 29/05/2026	12:00:00a. m. 063358 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026.		0.00 7,498.80	
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 062819 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2026.		12,116.10 0.00	
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 063188 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE		15,302.10 0.00	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026.			
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063266 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026.		0.00 17,772.10	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063188 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026.		0.00 15,302.10	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063266 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026.		17,772.10 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063359 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026.		0.00 14,964.60	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063359 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026.		14,964.60 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063094 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026.		0.00 14,516.10	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063094 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026.		14,516.10 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	062819 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2026.		0.00 12,116.10	
D	267 31/05/2026 12:00:00a. m.	061741 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUE Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025.		10,030.40 0.00	
D	267 31/05/2026 12:00:00a. m.	061741 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUE Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025.		0.00 10,030.40	
8260 2 261001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	271,323.02	271,323.02 0.00
8260 2 261001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	271,323.02	271,323.02
0.00					
D	2 04/05/2026 12:00:00a. m.	063038 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 23 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026.		40,399.60 0.00	
D	2 04/05/2026 12:00:00a. m.	063052 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE		0.00 4,900.70	
D	2 04/05/2026 12:00:00a. m.	063038 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 23 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026.		0.00 40,399.60	
D	2 04/05/2026 12:00:00a. m.	063052 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE		4,900.70 0.00	
D	21 06/05/2026 12:00:00a. m.	062862 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE ACEITE DE CAMIONES RECOLECTOR DE ASEO Y LIMPIA.		0.00 9,396.00	
D	21 06/05/2026 12:00:00a. m.	062862 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE ACEITE DE CAMIONES RECOLECTOR DE ASEO Y LIMPIA.		9,396.00 0.00	
D	22 06/05/2026 12:00:00a. m.	062737 ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE MEXLUB 20W50) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA.		0.00 10,399.72	
D	22 06/05/2026 12:00:00a. m.	062738 ADQUISICION DE MATERIAL (UREA GREEN) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE UREA GREEN A CAMIONES RECOLECTORE DE ASEO Y LIMPIA.		0.00 6,799.92	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	22 06/05/2026 12:00:00a. m.	062738 ADQUISICION DE MATERIAL (UREA GREEN) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE UREA GREEN A CAMIONES RECOLECTORE DE ASEO Y LIMPIA.		6,799.92 0.00	
D	22 06/05/2026 12:00:00a. m.	062737 ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE MEXLUB 20W50) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA.		10,399.72 0.00	
D	26 06/05/2026 12:00:00a. m.	062616 ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE ACEITE HIDRAULICO A CAMIONES RECOLECTORE DE ASEO Y LIMPIA		0.00 6,299.98	
D	26 06/05/2026 12:00:00a. m.	062616 ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE ACEITE HIDRAULICO A CAMIONES RECOLECTORE DE ASEO Y LIMPIA		6,299.98 0.00	
D	149 15/05/2026 12:00:00a. m.	063217 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE		2,498.80 0.00	
D	149 15/05/2026 12:00:00a. m.	063217 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE		0.00 2,498.80	
D	225 29/05/2026 12:00:00a. m.	063363 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 24 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2026.		3,740.50 0.00	
D	225 29/05/2026 12:00:00a. m.	063363 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 24 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2026.		0.00 3,740.50	
D	226 29/05/2026 12:00:00a. m.	063360 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, MAQ. PESADA CON FECHA DEL 29 DE MAYO DEL 2026.		3,000.00 0.00	
D	226 29/05/2026 12:00:00a. m.	063360 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, MAQ. PESADA CON FECHA DEL 29 DE MAYO DEL 2026.		0.00 3,000.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	062830 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS ,ASEO Y LIMPIA ,ALUMBRADO PUBLICO Y SERV. PUBLICOS.		1,000.30 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	062830 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS ,ASEO Y LIMPIA ,ALUMBRADO PUBLICO Y SERV. PUBLICOS.		0.00 1,000.30	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063092 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA, MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL 2026.		0.00 28,788.40	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063092 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA, MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL 2026.		28,788.40 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063186 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA, MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL 2026.		37,510.00 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063093 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE		0.00 936.20	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063186 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA, MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL 2026.		0.00 37,510.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063302 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA, OPERADORES DE MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 15 AL 22 DE MAYO DEL 2026.		40,211.40 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063302 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA, OPERADORES DE MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 15 AL 22 DE MAYO DEL 2026.		0.00 40,211.40	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063362 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y		35,630.30 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 23 DE MAYO AL 29 DE MAYO DEL 2026.			
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063362 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 23 DE MAYO AL 29 DE MAYO DEL 2026.		0.00 35,630.30	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063093 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE		936.20 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	062829 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA ,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 16 DE ABRIL AL 22 DE ABRIL DEL 2026.		0.00 39,811.20	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	062829 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA ,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 16 DE ABRIL AL 22 DE ABRIL DEL 2026.		39,811.20 0.00	
8260 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00 307,739.30	307,739.30	0.00
8260 2 261001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00 307,739.30	307,739.30	0.00
8260 2 261001 000009 000912 000035 0.00		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	307,739.30	307,739.30
D	1 04/05/2026 12:00:00a. m.	062996 GASTO PARA EL CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 23 AL 30 DE ABRIL DEL 2026 EN LAS LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA		73,640.60 0.00	
D	1 04/05/2026 12:00:00a. m.	062996 GASTO PARA EL CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 23 AL 30 DE ABRIL DEL 2026 EN LAS LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA		0.00 73,640.60	
D	3 04/05/2026 12:00:00a. m.	062720 GASTO PARA EL CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026 EN LAS LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA		0.00 169,060.60	
D	3 04/05/2026 12:00:00a. m.	062825 CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGUR		0.00 65,038.10	
D	3 04/05/2026 12:00:00a. m.	062825 CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGUR		65,038.10 0.00	
D	3 04/05/2026 12:00:00a. m.	062720 GASTO PARA EL CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026 EN LAS LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA		169,060.60 0.00	
8260 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	0.00 1,000.00	1,000.00	0.00
8260 2 291001 000004		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00 1,000.00	1,000.00	0.00
8260 2 291001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00 1,000.00	1,000.00	0.00
8260 2 291001 000004 003110 000087 0.00		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,000.00	1,000.00
D	259 31/05/2026 12:00:00a. m.	063432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00 1,000.00	
D	259 31/05/2026 12:00:00a. m.	063432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,000.00 0.00	
8260 2 292001		Mantenimiento de Edificios	0.00 71,219.86	71,219.86	0.00
8260 2 292001 000001		GOBERNACION	0.00 71,219.86	71,219.86	0.00
8260 2 292001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00 71,219.86	71,219.86	0.00
8260 2 292001 000001 004000 000010 0.00		OFICIALIA MAYOR	0.00	71,219.86	71,219.86
D	47 07/05/2026 12:00:00a. m.	062505 MATERIAL DE WC QUE SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (ALBERGUE MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.		0.00 7,075.00	
D	47 07/05/2026 12:00:00a. m.	062505 MATERIAL DE WC QUE SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (ALBERGUE MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.		7,075.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	56	07/05/2026	12:00:00a. m. 062506 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (ALBERGUE MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	18,758.00
D	56	07/05/2026	12:00:00a. m. 062506 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (ALBERGUE MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.		18,758.00	0.00
D	131	15/05/2026	12:00:00a. m. 061691 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DE EDICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,HECHURAS,CHA		0.00	7,795.20
D	131	15/05/2026	12:00:00a. m. 061691 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DE EDICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,HECHURAS,CHA		0.00	31,001.00
D	131	15/05/2026	12:00:00a. m. 061691 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DE EDICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,HECHURAS,CHA		7,795.20	0.00
D	131	15/05/2026	12:00:00a. m. 061691 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DE EDICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,HECHURAS,CHA		31,001.00	0.00
D	222	29/05/2026	12:00:00a. m. 063585 ADQUISICION DE UNA BASE DE MEDICION 7X 200 CUTLER HAMMER LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL ALBERGUE MUNICIPAL PARA LA REPARACION DEL CENTRO DE C		2,329.28	0.00
D	222	29/05/2026	12:00:00a. m. 063585 ADQUISICION DE UNA BASE DE MEDICION 7X 200 CUTLER HAMMER LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL ALBERGUE MUNICIPAL PARA LA REPARACION DEL CENTRO DE C		0.00	2,329.28
D	235	29/05/2026	12:00:00a. m. 063301 SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTOR DEL AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL EL CUL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICA,COM.		0.00	2,900.00
D	235	29/05/2026	12:00:00a. m. 063301 SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTOR DEL AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL EL CUL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICA,COM.		2,900.00	0.00
D	259	31/05/2026	12:00:00a. m. 063432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,361.38	0.00
D	259	31/05/2026	12:00:00a. m. 063432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	1,361.38
8260 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y	0.00	2,320.00	2,320.00
8260 2 293001 000002			Equipo de Oficina	0.00	2,320.00	2,320.00
8260 2 293001 000002 001000			HACIENDA	0.00	2,320.00	2,320.00
8260 2 293001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,320.00	2,320.00
0.00			TESORERIA MUNICIPAL	0.00		2,320.00
D	217	28/05/2026	12:00:00a. m. 063557 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA SU FUNCIONAMIENTO DE MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA BROTHER LA CUAL ES UTILIZA		0.00	2,320.00
D	217	28/05/2026	12:00:00a. m. 063557 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA SU FUNCIONAMIENTO DE MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA BROTHER LA CUAL ES UTILIZA		2,320.00	0.00
8260 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	0.00	0.00
0.00			INTERNO			
8260 2 294001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 2 294001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000002 002200 000018 0.00	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	0.00	0.00
8260 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	97,498.26	97,498.26	0.00
8260 2 296001 000001	GOBERNACION	0.00	51,314.60	51,314.60	0.00
8260 2 296001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,592.00	24,592.00	0.00
8260 2 296001 000001 002000 000002 0.00	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	24,592.00	24,592.00
D 150 15/05/2026 12:00:00a. m.	063239 SERVICIO DE VEHICULO OFICIAL MARCA CHEVROLET TAHOE, CON NUMERO DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023 COLOR GRIS METALICO CON PLACAS VJL193			0.00	24,592.00
D 150 15/05/2026 12:00:00a. m.	063239 SERVICIO DE VEHICULO OFICIAL MARCA CHEVROLET TAHOE, CON NUMERO DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023 COLOR GRIS METALICO CON PLACAS VJL193			24,592.00	0.00
8260 2 296001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 002100 000003 0.00	SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,733.00	1,733.00	0.00
8260 2 296001 000001 002201 000062 0.00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	1,733.00	1,733.00
D 259 31/05/2026 12:00:00a. m.	063432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			0.00	1,733.00
D 259 31/05/2026 12:00:00a. m.	063432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			1,733.00	0.00
8260 2 296001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 002219 000068 0.00	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 002224	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	24,989.60	24,989.60	0.00
8260 2 296001 000001 002224 000090 0.00	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H		0.00	24,989.60	24,989.60
D 15 06/05/2026 12:00:00a. m.	062577 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A VEHICULO AVEO CHEVROLET MODELO 2018 CON PLCASA VHA-547 UTILIZADO EN LA SUPERVICION ADMINISTRATIVA CONVENIO 90H.			0.00	850.00
D 15 06/05/2026 12:00:00a. m.	062577 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A VEHICULO AVEO CHEVROLET MODELO 2018 CON PLCASA VHA-547 UTILIZADO EN LA SUPERVICION ADMINISTRATIVA CONVENIO 90H.			850.00	0.00
D 28 06/05/2026 12:00:00a. m.	062562 MANTENIMIENTO Y AFINACION A VEHICULO AVEO CHEVROLET MODELO 2018 CON PLCASA VHA-547 UTILIZADO EN LA SUPERVICION ADMINISTRATIVA CONVENIO 90H.			0.00	24,139.60
D 28 06/05/2026 12:00:00a. m.	062562 MANTENIMIENTO Y AFINACION A VEHICULO AVEO CHEVROLET MODELO 2018 CON PLCASA VHA-547 UTILIZADO EN LA SUPERVICION ADMINISTRATIVA CONVENIO 90H.			24,139.60	0.00
8260 2 296001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 005000 000064 0.00	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000002	HACIENDA	0.00	18,346.00	18,346.00	0.00
8260 2 296001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	18,346.00	18,346.00	0.00
8260 2 296001 000002 001000 000015 0.00	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,276.00	1,276.00
D 242 30/05/2026 12:00:00a. m.	063370 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			0.00	1,276.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	242 30/05/2026 12:00:00a. m.	COMPROBAR DE L			
		COMPROBAR DE L	063370 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	1,276.00	0.00
8260 2 296001 000002 001000 000091 0.00		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS	0.00	17,070.00	17,070.00
		FISCALES)			
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062971 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000		344.00	0.00
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062965 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REPRACIO DEL AUTOMOVIL NISSAN TSURU CON SERIE 12441001313000000, ASIGNADO ALA DIRECCIO DE EDUCACION.		680.00	0.00
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062971 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	344.00
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062972 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENTRADA DEL TALLER MUNICIPAL.		0.00	405.00
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062972 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENTRADA DEL TALLER MUNICIPAL.		405.00	0.00
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062965 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REPRACIO DEL AUTOMOVIL NISSAN TSURU CON SERIE 12441001313000000, ASIGNADO ALA DIRECCIO DE EDUCACION.		0.00	680.00
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062962 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL VEHICULOS NISSAN VERSA MODELO 2015, EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE		540.00	0.00
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062963 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LAS LUCES DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K		1,740.00	0.00
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062960 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE ELECTRICOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	343.00
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062959 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL		0.00	637.00
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062959 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL		637.00	0.00
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062960 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE ELECTRICOS EN EL TALLER MUNICIPAL		343.00	0.00
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062962 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL VEHICULOS NISSAN VERSA MODELO 2015, EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE		0.00	540.00
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062963 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LAS LUCES DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K		0.00	1,740.00
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062936 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT		0.00	3,536.00
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062937 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT		0.00	688.00
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062942 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9E		1,690.00	0.00
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062942 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9E		0.00	1,690.00
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062896 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS		0.00	786.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m. 062894 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA TRABAJOS CORRESPONDIENTE AL TALLER MUNICIPAL.			0.00	730.00
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m. 062896 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO			786.00	0.00
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m. 062894 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA TRABAJOS CORRESPONDIENTE AL TALLER MUNICIPAL.			730.00	0.00
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m. 062892 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL TALLER MUNICIPAL.			0.00	1,670.00
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m. 062895 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA TRABAJOS CORRESPONDIENTE AL TALLER MUNICIPAL.			0.00	1,354.00
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m. 062892 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL TALLER MUNICIPAL.			1,670.00	0.00
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m. 062895 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA TRABAJOS CORRESPONDIENTE AL TALLER MUNICIPAL.			1,354.00	0.00
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m. 062872 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS DEL TALLER MUNICIPAL.			238.00	0.00
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m. 062872 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS DEL TALLER MUNICIPAL.			0.00	238.00
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m. 062937 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT			688.00	0.00
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m. 062936 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT			3,536.00	0.00
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m. 062921 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00			0.00	8.00
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m. 062921 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00			8.00	0.00
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m. 062923 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON			0.00	640.00
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m. 062920 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000			0.00	820.00
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m. 062923 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON			640.00	0.00
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m. 062920 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000			820.00	0.00
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m. 062903 ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308			0.00	221.00
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m. 062903 ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308			221.00	0.00
8260 2 296001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,166.67	14,166.67	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.
FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 2 296001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,553.75	12,553.75 0.00
8260 2 296001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,553.75	12,553.75
D	22 06/05/2026 12:00:00a. m.	062511 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BOMBA A VEHICULO CON PLACAS VKB-906-B CON SERIE 3N1EB31S2CK328652		0.00 2,800.00	
D	22 06/05/2026 12:00:00a. m.	062511 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BOMBA A VEHICULO CON PLACAS VKB-906-B CON SERIE 3N1EB31S2CK328652		2,800.00 0.00	
D	37 07/05/2026 12:00:00a. m.	062833 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE FUGA DEL SISTEMA DEL AIRE ACONDICINADO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO		0.00 9,753.75	
D	37 07/05/2026 12:00:00a. m.	062833 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE FUGA DEL SISTEMA DEL AIRE ACONDICINADO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO		9,753.75 0.00	
8260 2 296001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,612.92	1,612.92 0.00
8260 2 296001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,612.92	1,612.92
D	22 06/05/2026 12:00:00a. m.	062614 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN		527.94 0.00	
D	22 06/05/2026 12:00:00a. m.	062614 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN		0.00 527.94	
D	22 06/05/2026 12:00:00a. m.	062507 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN		0.00 889.98	
D	22 06/05/2026 12:00:00a. m.	062507 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN		889.98 0.00	
D	47 07/05/2026 12:00:00a. m.	062510 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN		195.00 0.00	
D	47 07/05/2026 12:00:00a. m.	062510 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN		0.00 195.00	
8260 2 296001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00 0.00
8260 2 296001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	13,670.99	13,670.99 0.00
8260 2 296001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,670.99	13,670.99
8260 2 296001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,670.99	13,670.99
D	26 06/05/2026 12:00:00a. m.	062587 ADQUISICION DE BALATAS PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2024, CON SERIE 3GCU9EDXRG158666,ADSCRITA A ESTA DIRECCI		0.00 1,394.99	
D	26 06/05/2026 12:00:00a. m.	062636 ADQUISICION DE PORTA CARBON PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020, CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241,ADSCRITA A ESTA DIRECCI		0.00 100.00	
D	26 06/05/2026 12:00:00a. m.	062654 ADQUISICION DE BANDA PARA LA PATRULLA SA-013A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 202 CON # DE SERIE		0.00 600.00	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	26	06/05/2026	12:00:00a. m. 3GCU9ED5PG151623,ADSCRITA A ESTA DIRECC 062654 ADQUISICION DE BANDA PARA LA PATRULLA SA-013A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 202 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623,ADSCRITA A ESTA DIRECC		600.00	0.00
D	26	06/05/2026	12:00:00a. m. 062636 ADQUISICION DE PORTA CARBON PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020, CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241,ADSCRITA A ESTA DIRECCI		100.00	0.00
D	26	06/05/2026	12:00:00a. m. 062587 ADQUISICION DE BALATAS PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2024, CON SERIE 3GCU9EDXRG158666,ADSCRITA A ESTA DIRECCI		1,394.99	0.00
D	38	07/05/2026	12:00:00a. m. 062561 ADQUISICION E INSTALACION DE LLANTA PARA LA UNIDAD TIPO CAMIONETA MARCA : TOYOTA,LINEA TACAMO MODELO 2024,CON # DE SERIE 3TYLB5JN4RT054494,A		4,848.00	0.00
D	38	07/05/2026	12:00:00a. m. 062561 ADQUISICION E INSTALACION DE LLANTA PARA LA UNIDAD TIPO CAMIONETA MARCA : TOYOTA,LINEA TACAMO MODELO 2024,CON # DE SERIE 3TYLB5JN4RT054494,A		0.00	4,848.00
D	104	15/05/2026	12:00:00a. m. 063250 SERVICIO DE DISCO DELANTEROS Y BALATAS PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCU9ED7RG140478,AD		6,728.00	0.00
D	104	15/05/2026	12:00:00a. m. 063250 SERVICIO DE DISCO DELANTEROS Y BALATAS PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCU9ED7RG140478,AD		0.00	6,728.00
8260 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	1,862,037.13	0.00
8260 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 311001 000009			PUBLICO FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 311003			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00
8260 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8260 3 311003 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00
8260 3 311003 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 313001			PUBLICO Consumo de Agua (Potable)	0.00	271,348.93	0.00
8260 3 313001 000001			GOBERNACION	0.00	271,348.93	0.00
8260 3 313001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	271,348.93	0.00
8260 3 313001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	271,348.93	271,348.93
0.00						
D	208	27/05/2026	12:00:00a. m. 063282 REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA AL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	271,348.93
D	208	27/05/2026	12:00:00a. m. 063282 REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA AL MUNICIPIO DE ELOTA		271,348.93	0.00
8260 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8260 3 314001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 317001	Servicio de Internet	0.00	4,155.20	4,155.20	0.00
8260 3 317001 000001	GOBERNACION	0.00	4,155.20	4,155.20	0.00
8260 3 317001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	4,155.20	4,155.20	0.00
8260 3 317001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	4,155.20	4,155.20
0.00					
D	73 11/05/2026 12:00:00a. m. 063057 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2026.			0.00	4,155.20
D	73 11/05/2026 12:00:00a. m. 063057 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2026.			4,155.20	0.00
8260 3 322001	Arrendamiento de edificios	0.00	10,445.46	10,445.46	0.00
8260 3 322001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	10,445.46	10,445.46	0.00
8260 3 322001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,445.46	10,445.46	0.00
8260 3 322001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	10,445.46	10,445.46
0.00					
D	53 07/05/2026 12:00:00a. m. 062564 ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026			0.00	10,445.46
D	53 07/05/2026 12:00:00a. m. 062564 ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026			10,445.46	0.00
8260 3 323004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
8260 3 323004 000001	GOBERNACION	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
8260 3 323004 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
8260 3 323004 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,088.00	2,088.00
0.00					
D	12 06/05/2026 12:00:00a. m. 061931 RENTA DE CARPA PARA EVENTO INAGURACION DE OBRA DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			0.00	1,740.00
D	12 06/05/2026 12:00:00a. m. 061932 RENTA DE DOS MANTELES PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION CICLO ESCOLAR 2025-2026, DIR. DE DESARROLLO SOCIAL-			0.00	348.00
D	12 06/05/2026 12:00:00a. m. 061931 RENTA DE CARPA PARA EVENTO INAGURACION DE OBRA DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			1,740.00	0.00
D	12 06/05/2026 12:00:00a. m. 061932 RENTA DE DOS MANTELES PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION CICLO ESCOLAR 2025-2026, DIR. DE DESARROLLO SOCIAL-			348.00	0.00
8260 3 323005	ARRENDAMIENTO DE ANDAMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 323005 000005	GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 323005 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 323005 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 331001	Honorarios Profesionales	0.00	35,011.71	35,011.71	0.00
8260 3 331001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	35,011.71	35,011.71	0.00
8260 3 331001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	35,011.71	35,011.71	0.00
8260 3 331001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	35,011.71	35,011.71
0.00					
D	159 18/05/2026 12:00:00a. m. 062981 SERVICIO DE PERITAJE Y AVALUO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL MUNICIPIO (CHATARRAS) LAS CUALES SERAN VENDIDOS A LOS DIFERENTES YONKES DEL MU			30,326.79	0.00
D	159 18/05/2026 12:00:00a. m. 062981 SERVICIO DE PERITAJE Y AVALUO DE MAQUINARIA Y			0.00	30,326.79

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			VEHICULOS DEL MUNICIPIO (CHATARRAS) LAS CUALES SERAN VENDIDOS A LOS DIFERENTES YONKES DEL MU			
IA	29	31/05/2026	12:00:00a. m.	063535 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y	0.00	4,684.92
			ESTATALES			
IA	29	31/05/2026	12:00:00a. m.	063535 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y	4,684.92	0.00
			ESTATALES			
8260 3 333001			Programas y Accesorios para el Equipo de	0.00	600.00	600.00
			Computo			0.00
8260 3 333001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8260 3 333001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00
8260 3 333001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 333001 000002			HACIENDA	0.00	600.00	600.00
8260 3 333001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 3 333001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 333001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	600.00	600.00
			PRESUPUESTAL			
8260 3 333001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	600.00	600.00
0.00						
			PRESUPUESTAL			
D	58	07/05/2026	12:00:00a. m.	062500 INSUMOS TONER XEROX VERSALINK B405 ALTA	0.00	300.00
			CAPACIDAD 24.6K Y MEMORIA USB DATA TRAVELER 128GB QUE SERA UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE INFORMACIO			
D	58	07/05/2026	12:00:00a. m.	062500 INSUMOS TONER XEROX VERSALINK B405 ALTA	300.00	0.00
			CAPACIDAD 24.6K Y MEMORIA USB DATA TRAVELER 128GB QUE SERA UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE INFORMACIO			
D	58	07/05/2026	12:00:00a. m.	062771 MEMORIA USB KINGSTON 128GB DT EXODIA QUE SERA	0.00	300.00
			UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE INFORMACION DE LA CUENTA PUBLICA E IMPRESION DE TRABAJOS ADMINI			
D	58	07/05/2026	12:00:00a. m.	062771 MEMORIA USB KINGSTON 128GB DT EXODIA QUE SERA	300.00	0.00
			UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE INFORMACION DE LA CUENTA PUBLICA E IMPRESION DE TRABAJOS ADMINI			
8260 3 333001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	0.00	0.00
			EGRESOS			
8260 3 333001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	0.00	0.00
0.00						
			EGRESOS			
8260 3 334001			Capacitación y Adiestramiento	0.00	83,668.80	83,668.80
8260 3 334001 000002			HACIENDA	0.00	72,418.80	72,418.80
8260 3 334001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	36,209.40	36,209.40
8260 3 334001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	36,209.40	36,209.40
0.00						
D	190	22/05/2026	12:00:00a. m.	063067 SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA	0.00	36,209.40
			EN SISTEMA DE INFORMACIO PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMI			
D	190	22/05/2026	12:00:00a. m.	063067 SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA	36,209.40	0.00
			EN SISTEMA DE INFORMACIO PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMI			
8260 3 334001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	36,209.40	36,209.40
			PRESUPUESTAL			
8260 3 334001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	36,209.40	36,209.40
0.00						
			PRESUPUESTAL			
D	17	06/05/2026	12:00:00a. m.	062634 SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA	0.00	36,209.40
			EN SISTEMA DE INFORMACIO PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMI			

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	17	06/05/2026	12:00:00a. m. 062634 SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACIO PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMI		36,209.40	0.00
8260 3 334001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	11,250.00	0.00
8260 3 334001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	11,250.00	0.00
8260 3 334001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	11,250.00	11,250.00
D	41	07/05/2026	12:00:00a. m. 062682 ADQUISICION DE PRIMER PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION Y EVALUACIONDEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIA		11,250.00	0.00
D	41	07/05/2026	12:00:00a. m. 062682 ADQUISICION DE PRIMER PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION Y EVALUACIONDEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIA		0.00	11,250.00
8260 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	7,724.57	0.00
8260 3 341001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	7,631.77	0.00
8260 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	7,631.77	0.00
8260 3 341001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	7,631.77	7,631.77
D	251	31/05/2026	12:00:00a. m. 063378 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		0.00	1,543.96
D	251	31/05/2026	12:00:00a. m. 063378 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		1,543.96	0.00
D	253	31/05/2026	12:00:00a. m. 063382 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80	0.00
D	253	31/05/2026	12:00:00a. m. 063382 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	5.80
D	255	31/05/2026	12:00:00a. m. 063383 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	353.80
D	255	31/05/2026	12:00:00a. m. 063383 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		353.80	0.00
D	256	31/05/2026	12:00:00a. m. 063380 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	5,728.21
D	256	31/05/2026	12:00:00a. m. 063380 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5,728.21	0.00
8260 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	92.80	0.00
8260 3 341001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	92.80	0.00
8260 3 341001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	92.80	92.80
D	254	31/05/2026	12:00:00a. m. 063381 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	92.80
D	254	31/05/2026	12:00:00a. m. 063381 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		92.80	0.00
8260 3 341009			INTERESES Y COMIS BANC 1299022294	0.00	0.00	0.00
8260 3 341009 000005			GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00
8260 3 341009 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
8260 3 341009 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 3 345001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 347002		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL ARRASTRES Y MANIOBRAS	0.00	12,760.00	12,760.00
8260 3 347002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	12,760.00	12,760.00
8260 3 347002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	12,760.00	12,760.00
8260 3 347002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	12,760.00	12,760.00
0.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	23 06/05/2026 12:00:00a. m.	062681 SERVICIO DE TRASLADO ALA CIUDAD DE CULIACAN,SINALOA PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9		0.00	12,760.00
D	23 06/05/2026 12:00:00a. m.	062681 SERVICIO DE TRASLADO ALA CIUDAD DE CULIACAN,SINALOA PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9		12,760.00	0.00
8260 3 351003		Conservación de Parques y Jardines	0.00	48,961.00	48,961.00
8260 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	48,961.00	48,961.00
8260 3 351003 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	48,961.00	48,961.00
8260 3 351003 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	48,961.00	48,961.00
0.00					
D	52 07/05/2026 12:00:00a. m.	062698 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA LA ELEBORACION DE UNA ESCALERA LA CUAL SERA PARA EL SOTANO DEL KIOSKO UBICADO EN LA		2,299.00	0.00
D	52 07/05/2026 12:00:00a. m.	062698 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA LA ELEBORACION DE UNA ESCALERA LA CUAL SERA PARA EL SOTANO DEL KIOSKO UBICADO EN LA		0.00	2,299.00
D	56 07/05/2026 12:00:00a. m.	062767 8ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, CON CARG		0.00	46,662.00
D	56 07/05/2026 12:00:00a. m.	062767 8ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, CON CARG		46,662.00	0.00
8260 3 357001		Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	0.00	109,889.59	109,889.59
8260 3 357001 000002		HACIENDA	0.00	37,370.00	37,370.00
8260 3 357001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	37,370.00	37,370.00
8260 3 357001 000002 001000 000091		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE	0.00	37,370.00	37,370.00
0.00					
		EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062908 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		175.00	0.00
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062906 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D		0.00	465.00
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062904 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	1,150.00
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062904 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		1,150.00	0.00
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062908 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA		0.00	175.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE 062905 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		720.00 0.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062907 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4		180.00 0.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062905 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00 720.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062907 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4		0.00 180.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062902 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		105.00 0.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062926 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		955.00 0.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062922 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		0.00 2,580.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062927 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00 1,044.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062922 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		2,580.00 0.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062927 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		1,044.00 0.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062909 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I		1,195.00 0.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062901 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		265.00 0.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062902 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		0.00 105.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062909 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I		0.00 1,195.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062901 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		0.00 265.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062925 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00 2,700.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062925 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		2,700.00 0.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062926 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00 955.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062924 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR		0.00 420.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	59 07/05/2026	12:00:00a. m. BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 062924 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		420.00	0.00
D	59 07/05/2026	12:00:00a. m. 062921 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		368.00	0.00
D	59 07/05/2026	12:00:00a. m. 062929 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		380.00	0.00
D	59 07/05/2026	12:00:00a. m. 062921 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		0.00	368.00
D	59 07/05/2026	12:00:00a. m. 062929 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00	380.00
D	59 07/05/2026	12:00:00a. m. 062934 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D		836.00	0.00
D	59 07/05/2026	12:00:00a. m. 062928 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00	1,683.00
D	59 07/05/2026	12:00:00a. m. 062933 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D		0.00	700.00
D	59 07/05/2026	12:00:00a. m. 062928 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		1,683.00	0.00
D	59 07/05/2026	12:00:00a. m. 062933 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D		700.00	0.00
D	59 07/05/2026	12:00:00a. m. 062932 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D		684.00	0.00
D	59 07/05/2026	12:00:00a. m. 062931 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D		876.00	0.00
D	59 07/05/2026	12:00:00a. m. 062934 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D		0.00	836.00
D	59 07/05/2026	12:00:00a. m. 062932 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D		0.00	684.00
D	59 07/05/2026	12:00:00a. m. 062931 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D		0.00	876.00
D	59 07/05/2026	12:00:00a. m. 062930 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INV		0.00	4,850.00
D	59 07/05/2026	12:00:00a. m. 062930 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INV		4,850.00	0.00
D	59 07/05/2026	12:00:00a. m. 062876 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00		0.00	2,990.00
D	59 07/05/2026	12:00:00a. m. 062873 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR		295.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00 062876 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00		2,990.00 0.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062873 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00		0.00 295.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062880 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		746.00 0.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062879 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		120.00 0.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062878 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		360.00 0.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062881 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		120.00 0.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062880 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00 746.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062879 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00 120.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062875 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00		0.00 115.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062893 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONES RECOLECTORE DE BASURA		0.00 160.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062893 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONES RECOLECTORE DE BASURA		160.00 0.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062881 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00 120.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062878 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00 360.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062877 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00		226.00 0.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062874 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00		229.00 0.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062875 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00		115.00 0.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062877 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00		0.00 226.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062874 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00		0.00 229.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062899 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		700.00 0.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062899 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		0.00 700.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		0.00	91.00
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062897 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		195.00	0.00
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062871 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N		91.00	0.00
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062897 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		0.00	195.00
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062871 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N		0.00	1,800.00
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062900 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		1,800.00	0.00
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062900 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		0.00	3,610.00
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062911 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		465.00	0.00
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062906 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D		0.00	3,282.00
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062910 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC		3,610.00	0.00
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062911 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		3,282.00	0.00
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062910 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC			
8260 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	72,519.59	0.00
8260 3 357001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	32,513.89	0.00
8260 3 357001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	32,513.89	32,513.89
0.00					
D	14 06/05/2026 12:00:00a. m.	062861 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	225.00
D	14 06/05/2026 12:00:00a. m.	062861 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		225.00	0.00
D	22 06/05/2026 12:00:00a. m.	062863 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		6,000.00	0.00
D	22 06/05/2026 12:00:00a. m.	062863 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	6,000.00
D	46 07/05/2026 12:00:00a. m.	062751 SERVICIO DE DESPONCHA A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. NEW HOLLAND MODELO B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON # DE SERIE FNHOB90BBNZHH03513 CO		580.00	0.00
D	46 07/05/2026 12:00:00a. m.	062751 SERVICIO DE DESPONCHA A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. NEW HOLLAND MODELO B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON # DE SERIE FNHOB90BBNZHH03513 CO		0.00	580.00
D	54 07/05/2026 12:00:00a. m.	062508 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		904.80	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA KODIAK MODELO 2003 CON SERIE 3GBM7H1CX3M11696, CON CARGO A O			
D	54 07/05/2026 12:00:00a. m.	062508 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA KODIAK MODELO 2003 CON SERIE 3GBM7H1CX3M11696, CON CARGO A O		0.00 904.80	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062739 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON		3,700.00 0.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062739 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON		0.00 3,700.00	
D	156 18/05/2026 12:00:00a. m.	063237 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS		21,104.09 0.00	
D	156 18/05/2026 12:00:00a. m.	063237 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS		0.00 21,104.09	
8260 3 357001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	40,005.70	40,005.70	0.00
8260 3 357001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	40,005.70	40,005.70
0.00					
D	13 06/05/2026 12:00:00a. m.	062755 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00 10,788.00	
D	13 06/05/2026 12:00:00a. m.	062755 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		10,788.00 0.00	
D	22 06/05/2026 12:00:00a. m.	062851 ADQUISICION DE MATERILA UREA GREEN EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA.		0.00 5,099.94	
D	22 06/05/2026 12:00:00a. m.	062851 ADQUISICION DE MATERILA UREA GREEN EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA.		5,099.94 0.00	
D	31 06/05/2026 12:00:00a. m.	063113 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE		1,723.30 0.00	
D	31 06/05/2026 12:00:00a. m.	063113 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE		0.00 1,723.30	
D	50 07/05/2026 12:00:00a. m.	062754 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00 11,437.60	
D	50 07/05/2026 12:00:00a. m.	062754 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		11,437.60 0.00	
D	76 11/05/2026 12:00:00a. m.	063647 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		10,956.86 0.00	
D	76 11/05/2026 12:00:00a. m.	063647 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00 10,956.86	
8260 3 359001	Fumigaciones y Descacharrización	0.00	20,020.00	20,020.00	0.00
8260 3 359001 000001	GOBERNACION	0.00	20,020.00	20,020.00	0.00
8260 3 359001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	20,020.00	20,020.00	0.00
8260 3 359001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		0.00	20,020.00	20,020.00
0.00					
D	148 15/05/2026 12:00:00a. m.	063233 ADQUISICION DE LIQUIDOS QUE SERAN UTILIZADOS EN AREAS ABIERTAS,ESCUELA Y DIFERENTES DEPENDENCIAS CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.		0.00 19,020.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m. FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	148 15/05/2026 12:00:00a. m.	063233 ADQUISICION DE LIQUIDOS QUE SERAN UTILIZADOS EN AREAS ABIERTAS,ESCUELA Y DIFERENTES DEPENDENCIAS CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.		1,000.00 0.00	
D	148 15/05/2026 12:00:00a. m.	063233 ADQUISICION DE LIQUIDOS QUE SERAN UTILIZADOS EN AREAS ABIERTAS,ESCUELA Y DIFERENTES DEPENDENCIAS CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.		19,020.00 0.00	
D	148 15/05/2026 12:00:00a. m.	063233 ADQUISICION DE LIQUIDOS QUE SERAN UTILIZADOS EN AREAS ABIERTAS,ESCUELA Y DIFERENTES DEPENDENCIAS CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.		0.00 1,000.00	
8260 3 361001	Difusión Social	0.00	194,217.86	194,217.86	0.00
8260 3 361001 000001	GOBERNACION	0.00	194,217.86	194,217.86	0.00
8260 3 361001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	194,217.86	194,217.86	0.00
8260 3 361001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00		194,217.86	194,217.86
0.00	SOCIAL				
D	44 07/05/2026 12:00:00a. m.	062757 CONDUCCION DE MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENCIA DE DISEÑOS Y VIDEOS EN EL MES DE 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2026..		0.00 23,200.00	
D	44 07/05/2026 12:00:00a. m.	062757 CONDUCCION DE MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENCIA DE DISEÑOS Y VIDEOS EN EL MES DE 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2026..		23,200.00 0.00	
D	74 11/05/2026 12:00:00a. m.	062645 SERVICIO PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		34,800.00 0.00	
D	74 11/05/2026 12:00:00a. m.	062645 SERVICIO PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		0.00 34,800.00	
D	99 14/05/2026 12:00:00a. m.	063180 REALIZACION DE 10 VIDEOS PARA DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO DONDE SE DISCRIBE EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD EN CUANTO A TRAMITES DE CAJ		58,000.00 0.00	
D	99 14/05/2026 12:00:00a. m.	063180 REALIZACION DE 10 VIDEOS PARA DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO DONDE SE DISCRIBE EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD EN CUANTO A TRAMITES DE CAJ		0.00 58,000.00	
D	100 14/05/2026 12:00:00a. m.	063210 CONDUCCION DE MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENCIA DE DISEÑO Y VIDEOS EN EL MES DE MAYO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026.		23,200.00 0.00	
D	100 14/05/2026 12:00:00a. m.	063210 CONDUCCION DE MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENCIA DE DISEÑO Y VIDEOS EN EL MES DE MAYO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026.		0.00 23,200.00	
D	209 27/05/2026 12:00:00a. m.	063174 SERVICIO PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		34,800.00 0.00	
D	209 27/05/2026 12:00:00a. m.	063174 SERVICIO PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00 34,800.00	
D	210 27/05/2026 12:00:00a. m.	061805 PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO DEL 2026.		20,217.86 0.00	
D	210 27/05/2026 12:00:00a. m.	061805 PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00 20,217.86	
8260 3 361001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 361001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 361001 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 361001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 361001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 361001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8260 3 362006	FERIA REGIONAL	0.00	228,270.00	228,270.00	0.00
8260 3 362006 000005	GASTOS GENERALES	0.00	228,270.00	228,270.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 3 362006 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	228,270.00	228,270.00	0.00
8260 3 362006 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00		228,270.00	228,270.00
0.00					
D	260 31/05/2026 12:00:00a. m.	063439 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		228,270.00 0.00	
	COMPROBAR DE L				
D	260 31/05/2026 12:00:00a. m.	063439 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00 228,270.00	
	COMPROBAR DE L				
8260 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	132,591.56	132,591.56	0.00
8260 3 375001 000001	GOBERNACION	0.00	74,013.79	74,013.79	0.00
8260 3 375001 000001 001000	REGIDORES	0.00	883.00	883.00	0.00
8260 3 375001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00		883.00	883.00
0.00					
EE4	17 07/05/2026 12:00:00a. m.	063141 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE		883.00 0.00	
	H. A				
EE4	17 07/05/2026 12:00:00a. m.	063141 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE		0.00 883.00	
	H. A				
8260 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,173.00	7,173.00	0.00
8260 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00		7,173.00	7,173.00
0.00					
EE4	14 07/05/2026 12:00:00a. m.	063336 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE		0.00 7,173.00	
	MUNICIPAL				
EE4	14 07/05/2026 12:00:00a. m.	063336 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE		7,173.00 0.00	
	MUNICIPAL				
8260 3 375001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	7,036.00	7,036.00	0.00
8260 3 375001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00		7,036.00	7,036.00
0.00					
EE4	20 07/05/2026 12:00:00a. m.	063144 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO		0.00 900.00	
	MUNICIPAL DE				
EE4	20 07/05/2026 12:00:00a. m.	063144 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO		900.00 0.00	
	MUNICIPAL DE				
EE4	25 07/05/2026 12:00:00a. m.	063149 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO		1,275.00 0.00	
	PROCURADOR				
EE4	25 07/05/2026 12:00:00a. m.	063149 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO		0.00 1,275.00	
	PROCURADOR				
EE4	25 07/05/2026 12:00:00a. m.	063149 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO		0.00 4,861.00	
	PROCURADOR				
EE4	25 07/05/2026 12:00:00a. m.	063149 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO		4,861.00 0.00	
	PROCURADOR				
8260 3 375001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,037.15	2,037.15	0.00
8260 3 375001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00		2,037.15	2,037.15
0.00					
EE4	21 07/05/2026 12:00:00a. m.	063145 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE		0.00 2,037.15	
	DESAR				
EE4	21 07/05/2026 12:00:00a. m.	063145 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE		2,037.15 0.00	
	DESAR				
8260 3 375001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00		0.00	0.00
0.00					
8260 3 375001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00
8260 3 375001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00		1,798.00	1,798.00
0.00					
D	66 08/05/2026 12:00:00a. m.	063153 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		1,798.00 0.00	
	COMPROBAR DE C				
D	66 08/05/2026 12:00:00a. m.	063153 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00 1,798.00	
	COMPROBAR DE C				
8260 3 375001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	3,213.00	3,213.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	DE	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 3 375001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	3,213.00	3,213.00
0.00						
D	205	27/05/2026 12:00:00a. m.	063277 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00 1,788.00	
		COMPROBAR DEL				
D	205	27/05/2026 12:00:00a. m.	063277 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		1,788.00 0.00	
		COMPROBAR DEL				
EE4	15	07/05/2026 12:00:00a. m.	063139 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL		0.00 1,425.00	
		ORGANO				
EE4	15	07/05/2026 12:00:00a. m.	063139 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL		1,425.00 0.00	
		ORGANO				
8260 3 375001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO		0.00	33,998.64	33,998.64
8260 3 375001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	33,998.64	33,998.64
0.00						
D	204	27/05/2026 12:00:00a. m.	063276 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		29,998.64 0.00	
		COMPROBAR DE L				
D	204	27/05/2026 12:00:00a. m.	063276 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00 29,998.64	
		COMPROBAR DE L				
EE4	19	07/05/2026 12:00:00a. m.	063143 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECCION DE		0.00 4,000.00	
		TURIS				
EE4	19	07/05/2026 12:00:00a. m.	063143 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECCION DE		4,000.00 0.00	
		TURIS				
8260 3 375001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD		0.00	5,984.00	5,984.00
8260 3 375001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	5,984.00	5,984.00
0.00						
D	203	27/05/2026 12:00:00a. m.	063274 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00 2,234.00	
		COMPROBAR DE L				
D	203	27/05/2026 12:00:00a. m.	063274 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		2,234.00 0.00	
		COMPROBAR DE L				
D	244	30/05/2026 12:00:00a. m.	063372 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		1,710.00 0.00	
		COMPROBAR DE L				
D	244	30/05/2026 12:00:00a. m.	063372 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00 1,710.00	
		COMPROBAR DE L				
D	259	31/05/2026 12:00:00a. m.	063432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00 2,040.00	
		COMPROBAR DE L				
D	259	31/05/2026 12:00:00a. m.	063432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		2,040.00 0.00	
		COMPROBAR DE L				
8260 3 375001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	535.00	535.00
8260 3 375001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	535.00	535.00
0.00						
EE4	16	07/05/2026 12:00:00a. m.	063140 GASTOS EFECTUADOS DEL SECRETARIO DE ESTE H.		0.00 535.00	
		AYUNTA				
EE4	16	07/05/2026 12:00:00a. m.	063140 GASTOS EFECTUADOS DEL SECRETARIO DE ESTE H.		535.00 0.00	
		AYUNTA				
8260 3 375001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	5,179.00	5,179.00
8260 3 375001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	5,179.00	5,179.00
0.00						
EE4	18	07/05/2026 12:00:00a. m.	063142 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR		0.00 5,179.00	
		DE				
EE4	18	07/05/2026 12:00:00a. m.	063142 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR		5,179.00 0.00	
		DE				
8260 3 375001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	6,177.00	6,177.00
		Y SOCIAL				
8260 3 375001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	6,177.00	6,177.00
0.00						
D	207	27/05/2026 12:00:00a. m.	063286 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		1,382.00 0.00	
		COMPROBAR DEL				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	207	27/05/2026	12:00:00a. m. COMPROBAR DEL	063286 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	0.00 1,382.00	
D	228	29/05/2026	12:00:00a. m. COMPROBAR DEL	063367 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	3,150.00 0.00	
D	228	29/05/2026	12:00:00a. m. COMPROBAR DEL	063367 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	0.00 3,150.00	
D	238	29/05/2026	12:00:00a. m. COMPROBAR DEL	063366 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	1,645.00 0.00	
D	238	29/05/2026	12:00:00a. m. COMPROBAR DEL	063366 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	0.00 1,645.00	
8260 3 375001 000002			HACIENDA	0.00 58,577.77	58,577.77	0.00
8260 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00 55,875.30	55,875.30	0.00
8260 3 375001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	55,875.30	55,875.30
0.00						
D	241	30/05/2026	12:00:00a. m. COMPROBAR DE L	063369 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	16,607.00 0.00	
D	241	30/05/2026	12:00:00a. m. COMPROBAR DE L	063369 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	0.00 16,607.00	
D	242	30/05/2026	12:00:00a. m. COMPROBAR DE L	063370 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	0.00 6,423.00	
D	242	30/05/2026	12:00:00a. m. COMPROBAR DE L	063370 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	6,423.00 0.00	
D	243	30/05/2026	12:00:00a. m. COMPROBAR DE L	063368 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	0.00 7,010.00	
D	243	30/05/2026	12:00:00a. m. COMPROBAR DE L	063368 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	7,010.00 0.00	
D	259	31/05/2026	12:00:00a. m. COMPROBAR DE L	063432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	3,657.01 0.00	
D	259	31/05/2026	12:00:00a. m. COMPROBAR DE L	063432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	0.00 3,657.01	
D	261	31/05/2026	12:00:00a. m. COMPROBAR DE L	063506 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	10,731.30 0.00	
D	261	31/05/2026	12:00:00a. m. COMPROBAR DE L	063506 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	0.00 10,731.30	
D	261	31/05/2026	12:00:00a. m. COMPROBAR DE L	063506 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	0.00 1,032.00	
D	261	31/05/2026	12:00:00a. m. COMPROBAR DE L	063506 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	1,032.00 0.00	
D	262	31/05/2026	12:00:00a. m. COMPROBAR DE L	063505 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	2,548.01 0.00	
D	262	31/05/2026	12:00:00a. m. COMPROBAR DE L	063505 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	2,704.98 0.00	
D	262	31/05/2026	12:00:00a. m. COMPROBAR DE L	063505 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	0.00 2,704.98	
D	262	31/05/2026	12:00:00a. m. COMPROBAR DE L	063505 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	0.00 2,548.01	
D	263	31/05/2026	12:00:00a. m. COMPROBAR DE L	063504 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	0.00 650.00	
D	263	31/05/2026	12:00:00a. m. COMPROBAR DE L	063504 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	650.00 0.00	
D	263	31/05/2026	12:00:00a. m. COMPROBAR DE L	063504 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	0.00 4,512.00	
D	263	31/05/2026	12:00:00a. m. COMPROBAR DE L	063504 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	4,512.00 0.00	
8260 3 375001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00 2,702.47	2,702.47	0.00
8260 3 375001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	2,702.47	2,702.47



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
EE4	26 07/05/2026 12:00:00a. m.	EGRESOS ADMIN 063150 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE		2,702.47 0.00	
EE4	26 07/05/2026 12:00:00a. m.	ADMIN 063150 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE		0.00 2,702.47	
8260 3 375001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00
0.00					
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8260 3 375001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 375001 000009		ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 382001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Actividades Cívicas y Culturales	0.00	118,054.73	118,054.73
8260 3 382001 000001		GOBERNACION	0.00	89,016.00	89,016.00
8260 3 382001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 382001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 382001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	89,016.00	89,016.00
8260 3 382001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	89,016.00	89,016.00
0.00					
D	20 06/05/2026 12:00:00a. m.	062831 SERVICIO DE IMPRESION PARA EL EVENTO DEL DIA TRABAJADOR DE LA EDUCACION,		0.00 8,816.00	
D	20 06/05/2026 12:00:00a. m.	062831 SERVICIO DE IMPRESION PARA EL EVENTO DEL DIA TRABAJADOR DE LA EDUCACION,		8,816.00 0.00	
D	193 22/05/2026 12:00:00a. m.	063572 COMIDA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR EN LA EDUCACION		0.00 80,200.00	
D	193 22/05/2026 12:00:00a. m.	063572 COMIDA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR EN LA EDUCACION		80,200.00 0.00	
8260 3 382001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 382001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	29,038.73	29,038.73
8260 3 382001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	29,038.73	29,038.73
8260 3 382001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	29,038.73	29,038.73
0.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	24 06/05/2026 12:00:00a. m.	062679 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA "FERA MUNICIPAL DE LA PREVENCION 2026" DIRIGIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE ESTA DI		1,208.00 0.00	
D	24 06/05/2026 12:00:00a. m.	062679 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA "FERA MUNICIPAL DE LA PREVENCION 2026" DIRIGIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE ESTA DI		0.00 1,208.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	27 06/05/2026 12:00:00a. m.	062678 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA "FERA MUNICIPAL DE LA PREVENCIÓN 2026" DIRIGIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE ESTA DI		0.00 5,974.00	
D	27 06/05/2026 12:00:00a. m.	062678 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA "FERA MUNICIPAL DE LA PREVENCIÓN 2026" DIRIGIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE ESTA DI		5,974.00 0.00	
D	33 06/05/2026 12:00:00a. m.	062866 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION A PERSONAL DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL,POLICIA ESTATAL K9, GN DIVISION CAMINO,EDUCACION VIAL,BOMB		0.00 18,701.53	
D	33 06/05/2026 12:00:00a. m.	062866 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION A PERSONAL DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL,POLICIA ESTATAL K9, GN DIVISION CAMINO,EDUCACION VIAL,BOMB		18,701.53 0.00	
D	36 07/05/2026 12:00:00a. m.	062677 RENTA DE TABLONES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FERIA MUNICIPAL DE LA PREVENCIÓN 2026" DIRIGIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE		0.00 1,241.20	
D	36 07/05/2026 12:00:00a. m.	062677 RENTA DE TABLONES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FERIA MUNICIPAL DE LA PREVENCIÓN 2026" DIRIGIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE		1,241.20 0.00	
D	42 07/05/2026 12:00:00a. m.	062680 ADQUISICION DE BOCADILLOS PARA CONSUMO EN LA "FERA MUNICIPAL DE LA PREVENCIÓN 2026" DIRIGIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS D		1,914.00 0.00	
D	42 07/05/2026 12:00:00a. m.	062680 ADQUISICION DE BOCADILLOS PARA CONSUMO EN LA "FERA MUNICIPAL DE LA PREVENCIÓN 2026" DIRIGIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS D		0.00 1,914.00	
8260 3 382003	FERIA DEL OSTION	0.00	16,233.92	16,233.92	0.00
8260 3 382003 000001	GOBERNACION	0.00	16,233.92	16,233.92	0.00
8260 3 382003 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	16,233.92	16,233.92	0.00
8260 3 382003 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		0.00	16,233.92	16,233.92
0.00					
D	146 15/05/2026 12:00:00a. m.	062733 MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR LAS SEÑALIZACIONES EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA PARA LA FERIA DEL OSTION 2026		16,233.92 0.00	
D	146 15/05/2026 12:00:00a. m.	062733 MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR LAS SEÑALIZACIONES EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA PARA LA FERIA DEL OSTION 2026		0.00 16,233.92	
8260 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	39,629.48	39,629.48	0.00
8260 3 385002 000001	GOBERNACION	0.00	19,677.18	19,677.18	0.00
8260 3 385002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 385002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,890.80	1,890.80	0.00
8260 3 385002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	1,890.80	1,890.80
0.00					
D	127 15/05/2026 12:00:00a. m.	061815 CONSUMO DE ALIMENTOS EN UNA MESA DE TRABAJO CON LA COMISIO DE GOBERNACIO Y LA COMISION DE OBRAS PUBLICA PARA TRATAR TEMAS DE TRABAJO DE ESTE		0.00 1,890.80	
D	127 15/05/2026 12:00:00a. m.	061815 CONSUMO DE ALIMENTOS EN UNA MESA DE TRABAJO CON LA COMISIO DE GOBERNACIO Y LA COMISION DE OBRAS PUBLICA PARA TRATAR TEMAS DE TRABAJO DE ESTE		1,890.80 0.00	
8260 3 385002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 385002 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	3,630.50	3,630.50	0.00
8260 3 385002 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		0.00	3,630.50	3,630.50
0.00					
D	169 20/05/2026 12:00:00a. m.	061690 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE SECRETARIA DE SALUD		0.00 1,130.50	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		QUE ACUDIO A FUMIGAR , CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD			
D	169 20/05/2026	12:00:00a. m. 061690 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE SECRETARIA DE SALUD		1,130.50	0.00
		QUE ACUDIO A FUMIGAR , CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD			
D	203 27/05/2026	12:00:00a. m. 063274 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		2,500.00	0.00
D	203 27/05/2026	12:00:00a. m. 063274 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	2,500.00
8260 3 385002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	14,155.88	14,155.88
8260 3 385002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	14,155.88	14,155.88
0.00					
D	18 06/05/2026	12:00:00a. m. 062816 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL ING. CARLOS M. ESTRADA CEDEÑO POR REUNION CONVOCADA POR EL CONSEJO DEL PROYECTO ELOTA PIAXTLA,DANDO UNA		0.00	1,375.00
D	18 06/05/2026	12:00:00a. m. 062816 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL ING. CARLOS M. ESTRADA CEDEÑO POR REUNION CONVOCADA POR EL CONSEJO DEL PROYECTO ELOTA PIAXTLA,DANDO UNA		1,375.00	0.00
D	19 06/05/2026	12:00:00a. m. 062765 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL ESTATAL DERIVADO DE LA VISITA PARA VERIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS EN COLONIAS D		11,342.48	0.00
D	19 06/05/2026	12:00:00a. m. 062765 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL ESTATAL DERIVADO DE LA VISITA PARA VERIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS EN COLONIAS D		0.00	11,342.48
D	157 18/05/2026	12:00:00a. m. 063242 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON RICARDO ROSAS PARA HABLAR TEMAS DE DONACION DE TERRENO, CON CARGO A SECRETARIA.		1,438.40	0.00
D	157 18/05/2026	12:00:00a. m. 063242 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON RICARDO ROSAS PARA HABLAR TEMAS DE DONACION DE TERRENO, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	1,438.40
8260 3 385002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	19,952.30	19,952.30
8260 3 385002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	19,952.30	19,952.30
8260 3 385002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	19,952.30	19,952.30
0.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	33 06/05/2026	12:00:00a. m. 062683 CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO A DEFENSA NACIONAL, 110 BATALLON DE INFANTERIA, EN EVENTO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.		0.00	5,800.30
D	33 06/05/2026	12:00:00a. m. 062683 CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO A DEFENSA NACIONAL, 110 BATALLON DE INFANTERIA, EN EVENTO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.		5,800.30	0.00
D	194 25/05/2026	12:00:00a. m. 061946 CONSUMO CON PERSONAL DE SEGURIDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO EN REUNION DE LA MESA DE LA PAZ, OPERATIVO DE LA FERIA DEL OSTION 2026.		0.00	2,511.40
D	194 25/05/2026	12:00:00a. m. 061947 CONSUMO PARA LA ALIMENTACION A PERSONAL DE POLICIA ESTATAL Y ELEMENTOS DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA EN APOYO A OPERATIVO DE LA FERIA DEL O		0.00	11,640.60
D	194 25/05/2026	12:00:00a. m. 061946 CONSUMO CON PERSONAL DE SEGURIDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO EN REUNION DE LA MESA DE LA PAZ, OPERATIVO DE LA FERIA DEL OSTION 2026.		2,511.40	0.00
D	194 25/05/2026	12:00:00a. m. 061947 CONSUMO PARA LA ALIMENTACION A PERSONAL DE POLICIA ESTATAL Y ELEMENTOS DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA EN APOYO A OPERATIVO DE LA FERIA DEL O		11,640.60	0.00
8260 3 392002		Tenecias y Placas	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
8260 3 392002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 395001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8260 3 395001 000002		MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00
8260 3 395001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8260 3 395001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 3 395001 000002 001000 000091		357001SERVICIOS PUBLICOS(RECURSOS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 395001 000005		FISCALES)			
8260 3 395001 000005 001000		GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00
8260 3 395001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
8260 3 395001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 396002		Pension Vehicular	0.00	33,783.26	0.00
8260 3 396002 000005		GASTOS GENERALES	0.00	33,783.26	0.00
8260 3 396002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	33,783.26	0.00
8260 3 396002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	33,783.26	33,783.26
0.00					
D	55 07/05/2026 12:00:00a. m.	062804 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDEN DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%		33,783.26 0.00	
D	55 07/05/2026 12:00:00a. m.	062804 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDEN DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%		0.00 33,783.26	
8260 3 398001		Impuesto sobre Nómina	0.00	263,654.54	0.00
8260 3 398001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	187,914.89	0.00
8260 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	187,914.89	0.00
8260 3 398001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	187,914.89	187,914.89
0.00					
D	245 30/05/2026 12:00:00a. m.	063587 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00 187,914.89	
D	245 30/05/2026 12:00:00a. m.	063587 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		187,914.89 0.00	
8260 3 398001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	75,739.65	0.00
8260 3 398001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	75,739.65	0.00
8260 3 398001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	75,739.65	75,739.65
0.00					
D	245 30/05/2026 12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		75,739.65 0.00	
D	245 30/05/2026 12:00:00a. m.	063587 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00 75,739.65	
8260 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	60,453.94	0.00
8260 3 399001 000001		GOBERNACION	0.00	28,542.73	0.00
8260 3 399001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	210.00	0.00
8260 3 399001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	210.00	210.00
0.00					
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062970 MATERIAL PARA TRABAJO VARIOS EN OFICNA DE PRESIDENCIA.		210.00 0.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062970 MATERIAL PARA TRABAJO VARIOS EN OFICNA DE PRESIDENCIA.		0.00 210.00	
8260 3 399001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	922.01	0.00
8260 3 399001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	922.01	922.01
0.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	16	06/05/2026	12:00:00a. m. 062694 ADQUISICION DE SUMINISTRO DE CAFE PARA EL AREA DE SINDICATURA DE PROCURACION DESTINADOS A MESAS DE TRABAJO.		722.01	0.00
D	16	06/05/2026	12:00:00a. m. 062694 ADQUISICION DE SUMINISTRO DE CAFE PARA EL AREA DE SINDICATURA DE PROCURACION DESTINADOS A MESAS DE TRABAJO.		0.00	722.01
D	49	07/05/2026	12:00:00a. m. 062746 MATERIAL DE PAPELERIA PARA REALIZAR LAS DIFERENTE ACTIVIDADES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, COMO PARA EL AREA DE JURIDICO Y CONTRALORIA SO		0.00	200.00
D	49	07/05/2026	12:00:00a. m. 062746 MATERIAL DE PAPELERIA PARA REALIZAR LAS DIFERENTE ACTIVIDADES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, COMO PARA EL AREA DE JURIDICO Y CONTRALORIA SO		200.00	0.00
8260 3 399001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	2,716.72	0.00
8260 3 399001 000001 002210 000005 0.00			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,716.72	2,716.72
D	19	06/05/2026	12:00:00a. m. 062763 CONSUMO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		0.00	2,716.72
D	19	06/05/2026	12:00:00a. m. 062763 CONSUMO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		2,716.72	0.00
8260 3 399001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	590.00	0.00
8260 3 399001 000001 002216 000063 0.00			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	590.00	590.00
D	259	31/05/2026	12:00:00a. m. 063432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		590.00	0.00
D	259	31/05/2026	12:00:00a. m. 063432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	590.00
8260 3 399001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001 002220 000079 0.00			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	1,802.00	0.00
8260 3 399001 000001 002221 000081 0.00			DIRECCION DE SALUD	0.00	1,802.00	1,802.00
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m. 062898 ADQUISICION DE CINTA DOBLE CARA QUE SE UTILIZO EN FERIS DE SALUD		0.00	50.00
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m. 062898 ADQUISICION DE CINTA DOBLE CARA QUE SE UTILIZO EN FERIS DE SALUD		50.00	0.00
D	244	30/05/2026	12:00:00a. m. 063372 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	584.00
D	244	30/05/2026	12:00:00a. m. 063372 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	584.00
D	244	30/05/2026	12:00:00a. m. 063372 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		584.00	0.00
D	244	30/05/2026	12:00:00a. m. 063372 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		584.00	0.00
D	262	31/05/2026	12:00:00a. m. 063505 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	584.00
D	262	31/05/2026	12:00:00a. m. 063505 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		584.00	0.00
8260 3 399001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	13,135.84	0.00
8260 3 399001 000001 003000 000008 0.00			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	13,135.84	13,135.84
D	19	06/05/2026	12:00:00a. m. 062772 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL POR LABORES DE ATENCION A EMERGENCIAS DE INCENDIO EN NUESTRO MUNICIPIO		13,135.84	0.00
D	19	06/05/2026	12:00:00a. m. 062772 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE		0.00	13,135.84



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8260 3 399001 000001 004000	BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL POR LABORES DE ATENCION A EMERGENCIAS DE INCENDIO EN NUESTRO MUNICIPIO	0.00	9,166.16	9,166.16	0.00
8260 3 399001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	9,166.16	9,166.16
0.00					
D	19 06/05/2026 12:00:00a. m. 062760 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR TRABAJANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIOS EN LA A			0.00	684.40
D	19 06/05/2026 12:00:00a. m. 062760 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR TRABAJANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIOS EN LA A			684.40	0.00
D	19 06/05/2026 12:00:00a. m. 062762 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONA QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOT			0.00	1,781.76
D	19 06/05/2026 12:00:00a. m. 062762 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONA QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOT			1,781.76	0.00
D	47 07/05/2026 12:00:00a. m. 062617 BOMBA SUMERGIBLE PARA EL AIJIBE DE ESTE EDIFICIO Y ASI TENER UNMEJOR SERVICIO EN LAS INSTALACIONES DE LOS BAÑOS,FREGADEROS Y LAVAMANO DE TO			0.00	6,050.00
D	47 07/05/2026 12:00:00a. m. 062617 BOMBA SUMERGIBLE PARA EL AIJIBE DE ESTE EDIFICIO Y ASI TENER UNMEJOR SERVICIO EN LAS INSTALACIONES DE LOS BAÑOS,FREGADEROS Y LAVAMANO DE TO			6,050.00	0.00
D	57 07/05/2026 12:00:00a. m. 062832 AGUA DE 19 LITRO LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LAS AREAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL DURANTE TODO EL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO,			650.00	0.00
D	57 07/05/2026 12:00:00a. m. 062832 AGUA DE 19 LITRO LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LAS AREAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL DURANTE TODO EL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO,			0.00	650.00
8260 3 399001 000002	HACIENDA	0.00	22,455.73	22,455.73	0.00
8260 3 399001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,785.85	15,785.85	0.00
8260 3 399001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	13,905.85	13,905.85
0.00					
D	57 07/05/2026 12:00:00a. m. 062826 ADQUISICIO DE O GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS QUE SERAN UTILIZADOS PARA SU CONSUMO EN EL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGERESOS,			0.00	200.00
D	57 07/05/2026 12:00:00a. m. 062826 ADQUISICIO DE O GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS QUE SERAN UTILIZADOS PARA SU CONSUMO EN EL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGERESOS,			200.00	0.00
D	242 30/05/2026 12:00:00a. m. 063370 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			687.37	0.00
D	242 30/05/2026 12:00:00a. m. 063370 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			0.00	687.37
D	242 30/05/2026 12:00:00a. m. 063370 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			5,480.73	0.00
D	242 30/05/2026 12:00:00a. m. 063370 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			0.00	5,480.73
D	243 30/05/2026 12:00:00a. m. 063368 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			2,225.50	0.00
D	243 30/05/2026 12:00:00a. m. 063368 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			0.00	2,225.50
D	243 30/05/2026 12:00:00a. m. 063368 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			4,325.25	0.00
D	243 30/05/2026 12:00:00a. m. 063368 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			0.00	4,325.25
D	263 31/05/2026 12:00:00a. m. 063504 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			987.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	263 31/05/2026 12:00:00a. m.	063504 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	987.00
	COMPROBAR DE L				
8260 3 399001 000002 001000 000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS	0.00	1,880.00	1,880.00
0.00					
	FISCALES)				
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062967 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTO DEL AREA		0.00	70.00
	DE DESARROLLO SOCIAL.				
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062967 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTO DEL AREA		0.00	180.00
	DE DESARROLLO SOCIAL.				
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062967 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTO DEL AREA		70.00	0.00
	DE DESARROLLO SOCIAL.				
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062968 CINCHOS Y CINTA DE PRECAUCION PARA EL PERSONAL		0.00	210.00
	DE VIALIDAD PARA TRABAJOS DIVERSOS DE LA FERIA				
	GANADERA .				
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062968 CINCHOS Y CINTA DE PRECAUCION PARA EL PERSONAL		120.00	0.00
	DE VIALIDAD PARA TRABAJOS DIVERSOS DE LA FERIA				
	GANADERA .				
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062968 CINCHOS Y CINTA DE PRECAUCION PARA EL PERSONAL		210.00	0.00
	DE VIALIDAD PARA TRABAJOS DIVERSOS DE LA FERIA				
	GANADERA .				
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062968 CINCHOS Y CINTA DE PRECAUCION PARA EL PERSONAL		0.00	120.00
	DE VIALIDAD PARA TRABAJOS DIVERSOS DE LA FERIA				
	GANADERA .				
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062966 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTOS DEL		0.00	790.00
	AREA DE DESARROLLO SOCIAL				
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062967 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTO DEL AREA		180.00	0.00
	DE DESARROLLO SOCIAL.				
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062966 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTOS DEL		0.00	510.00
	AREA DE DESARROLLO SOCIAL				
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062966 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTOS DEL		790.00	0.00
	AREA DE DESARROLLO SOCIAL				
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062966 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTOS DEL		510.00	0.00
	AREA DE DESARROLLO SOCIAL				
8260 3 399001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	3,200.24	
	PRESUPUESTAL			3,200.24	0.00
8260 3 399001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	3,200.24	3,200.24
0.00					
	PRESUPUESTAL				
D	19 06/05/2026 12:00:00a. m.	062764 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE		0.00	1,605.04
	TESORERIA,CONTABILIDAD EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES				
	DE MARZO Y ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE T				
D	19 06/05/2026 12:00:00a. m.	062764 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE		1,605.04	0.00
	TESORERIA,CONTABILIDAD EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES				
	DE MARZO Y ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE T				
D	19 06/05/2026 12:00:00a. m.	062769 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE		669.64	0.00
	TESORERIA,CONTABILIDAD EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES				
	DE ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS				
D	19 06/05/2026 12:00:00a. m.	062769 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE		0.00	669.64
	TESORERIA,CONTABILIDAD EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES				
	DE ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS				
D	51 07/05/2026 12:00:00a. m.	062847 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE		925.56	0.00
	TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE				
	REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR				
D	51 07/05/2026 12:00:00a. m.	062847 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE		0.00	925.56
	TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE				
	REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR				
8260 3 399001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	3,469.64	
				3,469.64	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EGRESOS					
8260 3 399001 000002 002210 000069 0.00		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	3,469.64	3,469.64
EGRESOS					
D	51 07/05/2026 12:00:00a. m.	062847 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR		1,046.64 0.00	
D	51 07/05/2026 12:00:00a. m.	062847 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR		0.00 1,046.64	
EE4	26 07/05/2026 12:00:00a. m.	063150 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMIN		0.00 2,423.00	
EE4	26 07/05/2026 12:00:00a. m.	063150 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMIN		2,423.00 0.00	
8260 3 399001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,624.98	0.00
8260 3 399001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,843.78	0.00
8260 3 399001 000004 001000 000019 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	1,843.78	1,843.78
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
D	51 07/05/2026 12:00:00a. m.	062870 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00 498.80	
D	51 07/05/2026 12:00:00a. m.	062870 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		498.80 0.00	
D	262 31/05/2026 12:00:00a. m.	063505 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00 1,344.98	
D	262 31/05/2026 12:00:00a. m.	063505 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,344.98 0.00	
8260 3 399001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	2,781.20	0.00
8260 3 399001 000004 002221 000027 0.00		TALLER MUNICIPAL	0.00	2,781.20	2,781.20
D	47 07/05/2026 12:00:00a. m.	062768 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		1,275.00 0.00	
D	47 07/05/2026 12:00:00a. m.	062768 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00 1,275.00	
D	48 07/05/2026 12:00:00a. m.	062618 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR		371.20 0.00	
D	48 07/05/2026 12:00:00a. m.	062618 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR		0.00 371.20	
D	57 07/05/2026 12:00:00a. m.	062613 ADQUISICIONES DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TALLER		0.00 500.00	
D	57 07/05/2026 12:00:00a. m.	062613 ADQUISICIONES DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TALLER		500.00 0.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062752 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL.		200.00 0.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062752 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00 200.00	
D	145 15/05/2026 12:00:00a. m.	062432 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL		0.00 435.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	145 15/05/2026 12:00:00a. m.	062432 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL		435.00	0.00
8260 3 399001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 399001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	4,830.50	0.00
8260 3 399001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,830.50	0.00
8260 3 399001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,830.50	4,830.50
0.00					
D	24 06/05/2026 12:00:00a. m.	062491 PRODUCTO HIDRATANTE EN OPERATIVOS DE APOYO A PERSONAL RASTREADORAS EN EL POBLADO DE CEUTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	2,385.00
D	24 06/05/2026 12:00:00a. m.	062491 PRODUCTO HIDRATANTE EN OPERATIVOS DE APOYO A PERSONAL RASTREADORAS EN EL POBLADO DE CEUTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.		2,385.00	0.00
D	39 07/05/2026 12:00:00a. m.	062828 SERVICIO DE MANTENIMIENTO D MINISPLIT INSTALDOS EN LAS OFICINAS DE SUBDIRECCION Y TRASPARENCIA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRAN		688.50	0.00
D	39 07/05/2026 12:00:00a. m.	062828 SERVICIO DE MANTENIMIENTO D MINISPLIT INSTALDOS EN LAS OFICINAS DE SUBDIRECCION Y TRASPARENCIA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRAN		0.00	688.50
D	40 07/05/2026 12:00:00a. m.	062635 CONSUMO DE MATERIAL DE HIDRATACION EN APOYO AL 110 BATALLON DE INFANTERIA EJERCITO MEXICANO, INSTALADO EN PUESTO DE SEGURIDAD MILITAR EN EL		1,175.00	0.00
D	40 07/05/2026 12:00:00a. m.	062837 CONSUM DE MATERIAL DE HIDRATACION EN APOYO AL 110 BATALLON DE INFANTERIA EJERCITO MEXICANO,INSTALADO EN PUESTO DE SEGURIDAD MILITAR EN EL M		250.00	0.00
D	40 07/05/2026 12:00:00a. m.	062838 AGUA PURIFICADA CONSUMODA DURANTE EL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	332.00
D	40 07/05/2026 12:00:00a. m.	062837 CONSUM DE MATERIAL DE HIDRATACION EN APOYO AL 110 BATALLON DE INFANTERIA EJERCITO MEXICANO,INSTALADO EN PUESTO DE SEGURIDAD MILITAR EN EL M		0.00	250.00
D	40 07/05/2026 12:00:00a. m.	062635 CONSUMO DE MATERIAL DE HIDRATACION EN APOYO AL 110 BATALLON DE INFANTERIA EJERCITO MEXICANO, INSTALADO EN PUESTO DE SEGURIDAD MILITAR EN EL		0.00	1,175.00
D	40 07/05/2026 12:00:00a. m.	062838 AGUA PURIFICADA CONSUMODA DURANTE EL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA		332.00	0.00
8260 3 399002		OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	0.00	168,474.58	0.00
8260 3 399002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	168,474.58	0.00
8260 3 399002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	168,474.58	0.00
8260 3 399002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	168,474.58	168,474.58
0.00					
D	24 06/05/2026 12:00:00a. m.	062489 ADQUISICION DE BEBIDAS DE HIDRATACION PARA ENTREGAR A 9 CORPORACIONES DE SEGURIDAD EN OPERATIVO SEMANA SANTA.		22,288.00	0.00
D	24 06/05/2026 12:00:00a. m.	062490 ADQUICION DE MATERIAL PARA REUNION PREVIA AL OPERATIVO SEMANA SANTA 2026, CON CARGO A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		649.01	0.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	24	06/05/2026	12:00:00a. m. 062489 ADQUISICION DE BEBIDAS DE HIDRATACION PARA ENTREGAR A 9 CORPORACIONES DE SEGURIDAD EN OPERATIVO SEMANA SANTA.		0.00	22,288.00
D	24	06/05/2026	12:00:00a. m. 062490 ADQUICION DE MATERIAL PARA REUNION PREVIA AL OPERATIVO SEMANA SANTA 2026, CON CARGO A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	649.01
D	25	06/05/2026	12:00:00a. m. 062609 CONSUMO DE ALIMENTACION PARA OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2026 LOS DIAS JUEVES 2026 LOS DIAS JUEVES 02, VIERNES 03 Y SABADO 04 DE ABRIL DEL PRE		61,046.16	0.00
D	25	06/05/2026	12:00:00a. m. 062609 CONSUMO DE ALIMENTACION PARA OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2026 LOS DIAS JUEVES 2026 LOS DIAS JUEVES 02, VIERNES 03 Y SABADO 04 DE ABRIL DEL PRE		0.00	61,046.16
D	32	06/05/2026	12:00:00a. m. 063112 CONSUMO DE ALIMENTACION PARA PERSOANAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA		44,396.01	0.00
D	32	06/05/2026	12:00:00a. m. 063112 CONSUMO DE ALIMENTACION PARA PERSOANAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA		0.00	44,396.01
D	33	06/05/2026	12:00:00a. m. 062607 CONSUMO DE ALIMENTACION (DESAYUNO,COMIDA Y CENA) EL DIA DOMINGO 05 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN OPERATIVO SEMANA SANTA 2026, A 45 ELEMNTOS		0.00	19,354.60
D	33	06/05/2026	12:00:00a. m. 062684 CONSUMO DE ALIMENTACION CON PERSONAL DE REUNION MESA DE LA PAZ,VISITA DEL PPERSONAL DEL ESTADO OPERATIVO DE SEMANA SANTA.		0.00	1,426.80
D	33	06/05/2026	12:00:00a. m. 062684 CONSUMO DE ALIMENTACION CON PERSONAL DE REUNION MESA DE LA PAZ,VISITA DEL PPERSONAL DEL ESTADO OPERATIVO DE SEMANA SANTA.		1,426.80	0.00
D	33	06/05/2026	12:00:00a. m. 062607 CONSUMO DE ALIMENTACION (DESAYUNO,COMIDA Y CENA) EL DIA DOMINGO 05 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN OPERATIVO SEMANA SANTA 2026, A 45 ELEMNTOS		19,354.60	0.00
D	43	07/05/2026	12:00:00a. m. 062610 INSTALACION DE CARPA LOS DIAS JUEVES 02,VIERNES 03 Y SABADO 04 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, PARA PUNTO DE REUNION DE INSTITUCIONES DE SEGURIDA		0.00	19,314.00
D	43	07/05/2026	12:00:00a. m. 062610 INSTALACION DE CARPA LOS DIAS JUEVES 02,VIERNES 03 Y SABADO 04 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, PARA PUNTO DE REUNION DE INSTITUCIONES DE SEGURIDA		19,314.00	0.00
8260 3 399003			OPERATIVOS CARNAVAL LA CRUZ	0.00	0.00	0.00
8260 3 399003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8260 3 399003 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 3 399003 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 4			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	6,566,269.82	6,566,269.82
8260 4 414001			SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	1,414,398.00	1,414,398.00
8260 4 414001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,414,398.00	1,414,398.00
8260 4 414001 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,414,398.00	1,414,398.00
8260 4 414001 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,414,398.00	1,414,398.00
0.00						
D	98	14/05/2026	12:00:00a. m. 063209 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		679,699.00	0.00
D	98	14/05/2026	12:00:00a. m. 063209 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	679,699.00
D	179	21/05/2026	12:00:00a. m. 063555 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL		0.00	55,000.00
D	179	21/05/2026	12:00:00a. m. 063555 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL		55,000.00	0.00
D	230	29/05/2026	12:00:00a. m. 063406 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		679,699.00	0.00
D	230	29/05/2026	12:00:00a. m. 063406 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		0.00	679,699.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 4 415002	EL		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE	0.00	954,794.00	954,794.00 0.00
	ELOTA					
8260 4 415002 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			0.00	954,794.00	954,794.00 0.00
8260 4 415002 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			0.00	954,794.00	954,794.00 0.00
8260 4 415002 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			0.00	954,794.00	954,794.00 0.00
0.00						
D	95	14/05/2026 12:00:00a. m.	063206 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00 390,733.00	
D	95	14/05/2026 12:00:00a. m.	063206 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		390,733.00 0.00	
D	96	14/05/2026 12:00:00a. m.	063207 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		0.00 173,328.00	
	DE					
D	96	14/05/2026 12:00:00a. m.	063207 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		173,328.00 0.00	
	DE					
D	229	29/05/2026 12:00:00a. m.	063405 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00 390,733.00	
D	229	29/05/2026 12:00:00a. m.	063405 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		390,733.00 0.00	
8260 4 415003	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE			0.00	106,574.00	106,574.00 0.00
	ELOTA					
8260 4 415003 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			0.00	106,574.00	106,574.00 0.00
8260 4 415003 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			0.00	106,574.00	106,574.00 0.00
8260 4 415003 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			0.00	106,574.00	106,574.00 0.00
0.00						
D	94	14/05/2026 12:00:00a. m.	063205 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		53,287.00 0.00	
	LAS					
D	94	14/05/2026 12:00:00a. m.	063205 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		0.00 53,287.00	
	LAS					
D	233	29/05/2026 12:00:00a. m.	063409 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00 53,287.00	
D	233	29/05/2026 12:00:00a. m.	063409 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		53,287.00 0.00	
8260 4 415004	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA			0.00	178,328.00	178,328.00 0.00
	CULTURA FISICA DE ELOTA					
8260 4 415004 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			0.00	178,328.00	178,328.00 0.00
8260 4 415004 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			0.00	178,328.00	178,328.00 0.00
8260 4 415004 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			0.00	178,328.00	178,328.00 0.00
0.00						
D	161	18/05/2026 12:00:00a. m.	063278 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO		0.00 5,000.00	
	MUNICI					
D	161	18/05/2026 12:00:00a. m.	063278 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO		5,000.00 0.00	
	MUNICI					
D	232	29/05/2026 12:00:00a. m.	063408 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D		0.00 173,328.00	
D	232	29/05/2026 12:00:00a. m.	063408 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D		173,328.00 0.00	
8260 4 415005	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE			0.00	220,480.00	220,480.00 0.00
	ELOTA					
8260 4 415005 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			0.00	220,480.00	220,480.00 0.00
8260 4 415005 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			0.00	220,480.00	220,480.00 0.00
8260 4 415005 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			0.00	220,480.00	220,480.00 0.00
0.00						
D	34	06/05/2026 12:00:00a. m.	063204 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DEL INSTITUTO		0.00 25,000.00	
	MUNIC					
D	34	06/05/2026 12:00:00a. m.	063204 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DEL INSTITUTO		25,000.00 0.00	
	MUNIC					
D	97	14/05/2026 12:00:00a. m.	063208 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00 62,740.00	
D	97	14/05/2026 12:00:00a. m.	063208 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		62,740.00 0.00	
D	231	29/05/2026 12:00:00a. m.	063407 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00 62,740.00	
D	231	29/05/2026 12:00:00a. m.	063407 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		62,740.00 0.00	
D	236	29/05/2026 12:00:00a. m.	063404 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO		70,000.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m. FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	236 29/05/2026 12:00:00a. m.	MUNICI 063404 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO		0.00 70,000.00	
8260 4 423001		MUNICI COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00 19,978.92	19,978.92	0.00
8260 4 423001 000001		GOBERNACION	0.00 19,978.92	19,978.92	0.00
8260 4 423001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00 19,978.92	19,978.92	0.00
8260 4 423001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	19,978.92	19,978.92
0.00					
IA	29 31/05/2026 12:00:00a. m.	063535 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		19,978.92 0.00	
IA	29 31/05/2026 12:00:00a. m.	ESTATALES 063535 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		0.00 19,978.92	
8260 4 423003		ESTATALES CATASTRO	0.00 32,576.00	32,576.00	0.00
8260 4 423003 000005		GASTOS GENERALES	0.00 32,576.00	32,576.00	0.00
8260 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00 32,576.00	32,576.00	0.00
8260 4 423003 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	32,576.00	32,576.00
0.00					
IA	29 31/05/2026 12:00:00a. m.	063535 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		0.00 32,576.00	
IA	29 31/05/2026 12:00:00a. m.	ESTATALES 063535 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		32,576.00 0.00	
8260 4 423004		ESTATALES PREDIAL RUSTICO	0.00 48,021.53	48,021.53	0.00
8260 4 423004 000005		GASTOS GENERALES	0.00 48,021.53	48,021.53	0.00
8260 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00 48,021.53	48,021.53	0.00
8260 4 423004 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	48,021.53	48,021.53
0.00					
D	252 31/05/2026 12:00:00a. m.	063379 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00 11.60	
D	252 31/05/2026 12:00:00a. m.	BANORTE 063379 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		11.60 0.00	
IA	27 30/05/2026 12:00:00a. m.	BANORTE 063588 REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO		0.00 48,009.93	
IA	27 30/05/2026 12:00:00a. m.	PREDIAL 063588 REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO		48,009.93 0.00	
8260 4 441004		PREDIAL OTROS APOYOS	0.00 253,900.00	253,900.00	0.00
8260 4 441004 000001		GOBERNACION	0.00 253,900.00	253,900.00	0.00
8260 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00 253,900.00	253,900.00	0.00
8260 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	253,900.00	253,900.00
0.00					
D	102 15/05/2026 12:00:00a. m.	063279 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		50,000.00 0.00	
D	102 15/05/2026 12:00:00a. m.	DE E 063279 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 50,000.00	
D	103 15/05/2026 12:00:00a. m.	DE E 063280 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 100,000.00	
D	103 15/05/2026 12:00:00a. m.	DE E 063280 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		100,000.00 0.00	
EE4	36 20/05/2026 12:00:00a. m.	DE E 063319 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,000.00 0.00	
EE4	36 20/05/2026 12:00:00a. m.	DE E 063319 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 3,000.00	
EE4	37 20/05/2026 12:00:00a. m.	DE E 063337 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 3,800.00	
EE4	37 20/05/2026 12:00:00a. m.	DE E 063337 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,800.00 0.00	
EE4	38 20/05/2026 12:00:00a. m.	DE E 063138 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		7,000.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	38	20/05/2026 12:00:00a. m. DE E	063138 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 7,000.00	
EE4	41	20/05/2026 12:00:00a. m. DE E	063320 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EE4	41	20/05/2026 12:00:00a. m. DE E	063320 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EE4	44	20/05/2026 12:00:00a. m. DE E	063321 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		5,000.00 0.00	
EE4	44	20/05/2026 12:00:00a. m. DE E	063321 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 5,000.00	
EE4	45	20/05/2026 12:00:00a. m. DE E	063338 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,600.00	
EE4	45	20/05/2026 12:00:00a. m. DE E	063338 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,600.00 0.00	
EE4	47	21/05/2026 12:00:00a. m. DE E	063323 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 9,000.00	
EE4	47	21/05/2026 12:00:00a. m. DE E	063323 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		9,000.00 0.00	
EE4	48	21/05/2026 12:00:00a. m. DE E	063324 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,500.00 0.00	
EE4	48	21/05/2026 12:00:00a. m. DE E	063324 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,500.00	
EE4	49	21/05/2026 12:00:00a. m. DE E	063325 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 8,500.00	
EE4	49	21/05/2026 12:00:00a. m. DE E	063325 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		8,500.00 0.00	
EE4	50	21/05/2026 12:00:00a. m. DE E	063326 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 5,000.00	
EE4	50	21/05/2026 12:00:00a. m. DE E	063326 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		5,000.00 0.00	
EE4	51	21/05/2026 12:00:00a. m. AYUNTAMIENTO DE	063327 APOYO ECONOMICO QUE HACE3 ESTE H.		5,000.00 0.00	
EE4	51	21/05/2026 12:00:00a. m. AYUNTAMIENTO DE	063327 APOYO ECONOMICO QUE HACE3 ESTE H.		0.00 5,000.00	
EE4	52	21/05/2026 12:00:00a. m. DE E	063328 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,000.00 0.00	
EE4	52	21/05/2026 12:00:00a. m. DE E	063328 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 3,000.00	
EE4	53	21/05/2026 12:00:00a. m. DE E	063329 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 3,000.00	
EE4	53	21/05/2026 12:00:00a. m. DE E	063329 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,000.00 0.00	
EE4	54	21/05/2026 12:00:00a. m. DE E	063330 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,000.00 0.00	
EE4	54	21/05/2026 12:00:00a. m. DE E	063330 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 3,000.00	
EE4	56	22/05/2026 12:00:00a. m. DE E	063331 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,500.00	
EE4	56	22/05/2026 12:00:00a. m. DE E	063331 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,500.00 0.00	
EE4	57	22/05/2026 12:00:00a. m. DE E	063339 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		4,000.00 0.00	
EE4	57	22/05/2026 12:00:00a. m. DE E	063339 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 4,000.00	
EE4	58	22/05/2026 12:00:00a. m. DE E	063332 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 5,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EE4	58 22/05/2026 12:00:00a. m.	063332 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		5,000.00 0.00	
	DE E				
EE4	59 22/05/2026 12:00:00a. m.	063333 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
	DE E				
EE4	59 22/05/2026 12:00:00a. m.	063333 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
	DE E				
EE4	69 28/05/2026 12:00:00a. m.	063371 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 9,000.00	
	DE E				
EE4	69 28/05/2026 12:00:00a. m.	063371 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		9,000.00 0.00	
	DE E				
EE4	70 28/05/2026 12:00:00a. m.	063373 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,500.00 0.00	
	DE E				
EE4	70 28/05/2026 12:00:00a. m.	063373 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 3,500.00	
	DE E				
EE4	71 28/05/2026 12:00:00a. m.	063374 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		8,500.00 0.00	
	DE E				
EE4	71 28/05/2026 12:00:00a. m.	063374 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 8,500.00	
	DE E				
EE4	72 28/05/2026 12:00:00a. m.	063375 APOYO ECONOMICO WUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 4,000.00	
	DE E				
EE4	72 28/05/2026 12:00:00a. m.	063375 APOYO ECONOMICO WUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		4,000.00 0.00	
	DE E				
EE4	73 28/05/2026 12:00:00a. m.	063376 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		4,000.00 0.00	
	DE E				
EE4	73 28/05/2026 12:00:00a. m.	063376 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 4,000.00	
	DE E				
8260 4 441005	GESTION SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
8260 4 441005 000001	GOBERNACION	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
8260 4 441005 000001 001000	REGIDORES	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
8260 4 441005 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	4,200.00	4,200.00
0.00					
D	202 26/05/2026 12:00:00a. m.	063268 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS COMPROBAR		4,200.00 0.00	
	DE LA				
D	202 26/05/2026 12:00:00a. m.	063268 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS COMPROBAR		0.00 4,200.00	
	DE LA				
8260 4 442001	Becas	0.00	85,500.00	85,500.00	0.00
8260 4 442001 000001	GOBERNACION	0.00	85,500.00	85,500.00	0.00
8260 4 442001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	85,500.00	85,500.00	0.00
8260 4 442001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	85,500.00	85,500.00
0.00					
EE4	11 05/05/2026 12:00:00a. m.	063135 PAGO DE 9 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE		11,250.00 0.00	
	TRABAJAD				
EE4	11 05/05/2026 12:00:00a. m.	063135 PAGO DE 9 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE		0.00 11,250.00	
	TRABAJAD				
EE4	12 05/05/2026 12:00:00a. m.	063136 PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE		71,750.00 0.00	
	TRABAJA				
EE4	12 05/05/2026 12:00:00a. m.	063136 PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE		0.00 71,750.00	
	TRABAJA				
EE4	13 05/05/2026 12:00:00a. m.	063137 PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS DE TRABAJADORES		0.00 2,500.00	
	SI				
EE4	13 05/05/2026 12:00:00a. m.	063137 PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS DE TRABAJADORES		2,500.00 0.00	
	SI				
8260 4 442001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y SOCIAL				
8260 4 442001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 4 442001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 442001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8260 4 442001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00
0.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8260 4 443001		Apoyos a la Educación	0.00	6,000.00	6,000.00
8260 4 443001 000001		GOBERNACION	0.00	6,000.00	6,000.00
8260 4 443001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,000.00	6,000.00
8260 4 443001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,000.00	6,000.00
0.00					
EE4	46 20/05/2026 12:00:00a. m.	063322 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 6,000.00	
		DE E			
EE4	46 20/05/2026 12:00:00a. m.	063322 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		6,000.00 0.00	
		DE E			
8260 4 443002		Apoyo al Deporte	0.00	0.00	0.00
8260 4 443002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8260 4 443002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 4 443002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 4 445004		APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	112,546.00	112,546.00
8260 4 445004 000001		GOBERNACION	0.00	112,546.00	112,546.00
8260 4 445004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	112,546.00	112,546.00
8260 4 445004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	112,546.00	112,546.00
0.00					
D	206 27/05/2026 12:00:00a. m.	063275 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		30,000.00 0.00	
		AYUNT			
D	206 27/05/2026 12:00:00a. m.	063275 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		0.00 30,000.00	
		AYUNT			
IA	29 31/05/2026 12:00:00a. m.	063535 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		82,546.00 0.00	
		ESTATALES			
IA	29 31/05/2026 12:00:00a. m.	063535 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		0.00 82,546.00	
		ESTATALES			
8260 4 445006		APOYO AL SINDICATO DE TRABAJADORES	0.00	167,000.00	167,000.00
		DEL MUNICIPIO			
8260 4 445006 000001		GOBERNACION	0.00	167,000.00	167,000.00
8260 4 445006 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	167,000.00	167,000.00
8260 4 445006 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	167,000.00	167,000.00
0.00					
D	120 15/05/2026 12:00:00a. m.	063228 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		0.00 2,000.00	
		GASO			
D	120 15/05/2026 12:00:00a. m.	063228 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		2,000.00 0.00	
		GASO			
D	121 15/05/2026 12:00:00a. m.	063229 REGISTRO DE APOYO DE LENTES PARA LA COMPRA DE		1,000.00 0.00	
		GAS			
D	121 15/05/2026 12:00:00a. m.	063229 REGISTRO DE APOYO DE LENTES PARA LA COMPRA DE		0.00 1,000.00	
		GAS			
D	122 15/05/2026 12:00:00a. m.	063230 REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE PARA LA COMPRA		2,000.00 0.00	
		DE GA			
D	122 15/05/2026 12:00:00a. m.	063230 REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE PARA LA COMPRA		0.00 2,000.00	
		DE GA			
D	123 15/05/2026 12:00:00a. m.	063231 REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENESAS PARA LA		12,000.00 0.00	
		COMPRA			
D	123 15/05/2026 12:00:00a. m.	063231 REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENESAS PARA LA		0.00 12,000.00	
		COMPRA			
D	265 31/05/2026 12:00:00a. m.	063537 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.		0.00 150,000.00	
		AYUNTAMIENTO DE			
D	265 31/05/2026 12:00:00a. m.	063537 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.		150,000.00 0.00	
		AYUNTAMIENTO DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	1,491,971.70	1,491,971.70
8260 4 451001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,491,971.70	1,491,971.70
8260 4 451001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,491,971.70	1,491,971.70
8260 4 451001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,491,971.70	1,491,971.70
0.00					
D	153 15/05/2026 12:00:00a. m.	063313 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	745,985.85
D	153 15/05/2026 12:00:00a. m.	063313 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		745,985.85	0.00
D	240 29/05/2026 12:00:00a. m.	063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		745,985.85	0.00
D	240 29/05/2026 12:00:00a. m.	063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	745,985.85
8260 4 452001		JUBILACIONES	0.00	1,178,088.00	1,178,088.00
8260 4 452001 000001		GOBERNACION	0.00	1,178,088.00	1,178,088.00
8260 4 452001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,178,088.00	1,178,088.00
8260 4 452001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,178,088.00	1,178,088.00
0.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063316 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		589,044.00	0.00
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063316 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	589,044.00
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		589,044.00	0.00
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	589,044.00
8260 4 452002		AGUINALDOS	0.00	192,237.67	192,237.67
8260 4 452002 000001		GOBERNACION	0.00	192,237.67	192,237.67
8260 4 452002 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	0.00	192,237.67	192,237.67
8260 4 452002 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	0.00	192,237.67	192,237.67
0.00					
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	192,237.67
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		192,237.67	0.00
8260 4 452003		CUOTAS.IMSS,ISSSTE,ETC	0.00	99,676.00	99,676.00
8260 4 452003 000001		GOBERNACION	0.00	99,676.00	99,676.00
8260 4 452003 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	0.00	99,676.00	99,676.00
8260 4 452003 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	0.00	99,676.00	99,676.00
0.00					
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	99,676.00
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		99,676.00	0.00
8260 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	9,207.22	9,207.22
8260 5 515001		Equipo de Computo	0.00	9,207.22	9,207.22
8260 5 515001 000007		ADQUISICIONES	0.00	9,207.22	9,207.22
8260 5 515001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	9,207.22	9,207.22
8260 5 515001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	0.00	9,207.22	9,207.22
0.00					
D	185 22/05/2026 12:00:00a. m.	062267 ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M3103FDW DUPLEX LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA		0.00	9,207.22
D	185 22/05/2026 12:00:00a. m.	062267 ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M3103FDW DUPLEX LA CUAL SERA UTILIZADA		9,207.22	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m. FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 9			EN LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA			
8260 9 911001			DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	81,524.91	81,524.91
8260 9 911001 000006			CREDITO NO. 6781	0.00	74,221.28	74,221.28
8260 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	74,221.28	74,221.28
8260 9 911001 000006 001000 000031			DEUDA PUBLICA	0.00	74,221.28	74,221.28
0.00			DEUDA PUBLICA	0.00	74,221.28	74,221.28
IA	29	31/05/2026	12:00:00a. m. 063535 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		0.00	74,221.28
IA	29	31/05/2026	12:00:00a. m. 063535 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		74,221.28	0.00
8260 9 921001			ESTATALES			
8260 9 921001 000005			INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	0.00	7,303.63	7,303.63
8260 9 921001 000005 001000			GASTOS GENERALES	0.00	7,303.63	7,303.63
8260 9 921001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	7,303.63	7,303.63
0.00			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	7,303.63	7,303.63
IA	29	31/05/2026	12:00:00a. m. 063535 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		7,303.63	0.00
IA	29	31/05/2026	12:00:00a. m. 063535 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		0.00	7,303.63
8270			ESTATALES			
8270 1			Presupuesto de Egresos Pagado	74,422,538.59	20,624,260.85	0.00
8270 1 113001			SERVICIOS PERSONALES	34,887,369.70	9,948,423.75	0.00
8270 1 113001 000001			Sueldos Ordinarios	22,208,806.59	5,541,936.10	0.00
8270 1 113001 000001 001000			GOBERNACION	9,346,124.34	2,320,804.80	0.00
8270 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	1,086,626.40	271,656.60	0.00
1,358,283.00			REGIDORES	1,086,626.40	271,656.60	0.00
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,431.90	0.00
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		125,396.40	0.00
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		125,396.40	0.00
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,431.90	0.00
8270 1 113001 000001 002000			QUE LAB			
8270 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,027,682.10	255,060.30	0.00
1,282,742.40			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,027,682.10	255,060.30	0.00
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		119,374.20	0.00
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,155.95	0.00
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,155.95	0.00
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		119,374.20	0.00
8270 1 113001 000001 002100			QUE LAB			
8270 1 113001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	586,008.30	148,362.30	0.00
734,370.60			SINDICO PROCURADOR	586,008.30	148,362.30	0.00
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,440.90	0.00
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		66,740.25	0.00
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		66,740.25	0.00
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,440.90	0.00
8270 1 113001 000001 002200			QUE LAB			
			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO	47,839.20	11,959.80	0.00
						59,799.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DE PROYECTOS ESTRATEGICOS						
8270 1 113001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	47,839.20	11,959.80	0.00
59,799.00						
DESARROLLO DE PROYECTOS						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,979.90	0.00
			QUE LAB			
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,979.90	0.00
			QUE LAB			
8270 1 113001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	385,956.00	96,489.00	0.00
8270 1 113001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	385,956.00	96,489.00	482,445.00
482,445.00						0.00
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,723.10	0.00
			QUE LAB			
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,521.40	0.00
			QUE LAB			
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,723.10	0.00
			QUE LAB			
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,521.40	0.00
			QUE LAB			
8270 1 113001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	358,428.00	89,607.00	0.00
			SOCIAL			448,035.00
8270 1 113001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	358,428.00	89,607.00	0.00
448,035.00						
SOCIAL						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		44,803.50	0.00
			QUE LAB			
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		44,803.50	0.00
			QUE LAB			
8270 1 113001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	479,090.74	125,788.80	0.00
8270 1 113001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	479,090.74	125,788.80	604,879.54
604,879.54						0.00
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,237.00	0.00
			QUE LAB			
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		35,745.15	0.00
			QUE LAB			
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		35,745.15	0.00
			QUE LAB			
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		30,061.50	0.00
			QUE LAB			
8270 1 113001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	142,519.20	48,720.30	0.00
8270 1 113001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	142,519.20	48,720.30	191,239.50
191,239.50						0.00
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		30,905.40	0.00
			QUE LAB			
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,814.90	0.00
			QUE LAB			
8270 1 113001 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	122,212.20	32,527.80	0.00
8270 1 113001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	122,212.20	32,527.80	154,740.00
154,740.00						0.00
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m. 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,263.90	0.00
			QUE LAB			
D	239	29/05/2026	12:00:00a. m. 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,263.90	0.00
			QUE LAB			
8270 1 113001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	547,881.60	136,970.40	0.00
			INTERNO			684,852.00
8270 1 113001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	547,881.60	136,970.40	0.00
684,852.00						
INTERNO						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.
FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		68,485.20 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		68,485.20 0.00	
		QUE LAB				
8270 1 113001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	533,415.60	133,353.90	0.00	666,769.50
8270 1 113001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		533,415.60	133,353.90	0.00
666,769.50						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		37,620.45 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		29,056.50 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		37,620.45 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		29,056.50 0.00	
		QUE LAB				
8270 1 113001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	204,055.20	51,013.80	0.00	255,069.00
8270 1 113001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		204,055.20	51,013.80	0.00
255,069.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,506.90 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,506.90 0.00	
		QUE LAB				
8270 1 113001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	217,527.60	54,381.90	0.00	271,909.50
8270 1 113001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		217,527.60	54,381.90	0.00
271,909.50						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		27,190.95 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		27,190.95 0.00	
		QUE LAB				
8270 1 113001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	104,724.00	13,090.50	0.00	117,814.50
8270 1 113001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		104,724.00	13,090.50	0.00
117,814.50						
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,090.50 0.00	
		QUE LAB				
8270 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,026,652.40	250,362.30	0.00	1,277,014.70
8270 1 113001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,026,652.40	250,362.30	0.00
1,277,014.70						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		117,735.75 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,445.40 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,445.40 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		117,735.75 0.00	
		QUE LAB				
8270 1 113001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	363,462.00	90,865.50	0.00	454,327.50
8270 1 113001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		363,462.00	90,865.50	0.00
454,327.50						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		45,432.75 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		45,432.75 0.00	
		QUE LAB				
8270 1 113001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	364,848.60	78,664.80	0.00	443,513.40
8270 1 113001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		364,848.60	78,664.80	0.00
443,513.40						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		39,332.40 0.00	
		QUE LAB				

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		39,332.40 0.00	
		QUE LAB				
8270 1 113001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	1,073,792.74	268,566.00	0.00	1,342,358.74
8270 1 113001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	1,073,792.74	268,566.00	0.00
1,342,358.74						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		87,211.80 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		47,071.20 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		87,211.80 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		47,071.20 0.00	
		QUE LAB				
8270 1 113001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	550,779.26	132,708.00	0.00	683,487.26
		Y SOCIAL				
8270 1 113001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	550,779.26	132,708.00	0.00	0.00
683,487.26						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,715.95 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		53,638.05 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		53,638.05 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,715.95 0.00	
		QUE LAB				
8270 1 113001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	122,623.20	30,655.80	0.00	153,279.00
8270 1 113001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	122,623.20	30,655.80	0.00	0.00
153,279.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,327.90 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,327.90 0.00	
		QUE LAB				
8270 1 113001 000002		HACIENDA	2,113,709.16	528,499.80	0.00	2,642,208.96
8270 1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	337,087.20	84,271.80	0.00	421,359.00
8270 1 113001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	337,087.20	84,271.80	0.00	0.00
421,359.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		33,621.00 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,514.90 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		33,621.00 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,514.90 0.00	
		QUE LAB				
8270 1 113001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	357,302.40	89,325.60	0.00	446,628.00
8270 1 113001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	357,302.40	89,325.60	0.00	0.00
446,628.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,313.30 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,349.50 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,313.30 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,349.50 0.00	
		QUE LAB				
8270 1 113001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	415,362.00	103,840.50	0.00	519,202.50
8270 1 113001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	415,362.00	103,840.50	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
519,202.50						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,429.80 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		32,490.45 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,429.80 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		32,490.45 0.00	
		QUE LAB				
8270 1 113001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	794,985.96	196,369.50	0.00	991,355.46
		PRESUPUESTAL				
8270 1 113001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	794,985.96		196,369.50	0.00
991,355.46						
		PRESUPUESTAL				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		66,234.75 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,950.00 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		66,234.75 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,950.00 0.00	
		QUE LAB				
8270 1 113001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	208,971.60	54,692.40	0.00	263,664.00
		EGRESOS				
8270 1 113001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	208,971.60		54,692.40	0.00
263,664.00						
		EGRESOS				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,121.45 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,121.45 0.00	
		QUE LAB				
EE4	35	20/05/2026 12:00:00a. m.	063341 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. POMPEYO		2,449.50 0.00	
		COT				
8270 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,454,719.83	1,854,445.90	0.00	9,309,165.73
8270 1 113001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	549,290.55	151,207.30	0.00	700,497.85
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8270 1 113001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	549,290.55		151,207.30	0.00
700,497.85						
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		50,217.00 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,862.70 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,862.70 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		55,264.90 0.00	
		QUE LAB				
8270 1 113001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	215,731.20	53,932.80	0.00	269,664.00
8270 1 113001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	215,731.20		53,932.80	0.00
269,664.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,966.40 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,966.40 0.00	
		QUE LAB				
8270 1 113001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	189,918.90	48,899.10	0.00	238,818.00
		PUBLICO				

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8270 1 113001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	189,918.90	48,899.10	0.00
238,818.00						
			PUBLICO			
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,772.05 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,677.50 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,772.05 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,677.50 0.00	
		QUE LAB				
8270 1 113001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	466,705.50	111,348.00	0.00
8270 1 113001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	466,705.50	111,348.00	578,053.50
578,053.50						0.00
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		21,394.95 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		37,191.30 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		21,394.95 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,366.80 0.00	
		QUE LAB				
8270 1 113001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	520,514.40	130,128.60	0.00
			PROYECTOS			650,643.00
8270 1 113001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	520,514.40	130,128.60	0.00
650,643.00						
			PROYECTOS			
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		44,582.85 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,481.45 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		44,582.85 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,481.45 0.00	
		QUE LAB				
8270 1 113001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	203,875.20	50,968.80	0.00
			SEGUIMIENTO DE OBRA			254,844.00
8270 1 113001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	203,875.20	50,968.80	0.00
254,844.00						
			SEGUIMIENTO DE OBRA			
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,522.40 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,962.00 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,522.40 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,962.00 0.00	
		QUE LAB				
8270 1 113001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	1,085,815.60	258,993.60	0.00
8270 1 113001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	1,085,815.60	258,993.60	1,344,809.20
1,344,809.20						0.00
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		48,598.65 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		80,898.15 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		48,598.65 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		80,898.15 0.00	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8270 1 113001 000004 002222	QUE LAB OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		496,111.20	124,027.80	0.00	620,139.00
8270 1 113001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			496,111.20	124,027.80	0.00
620,139.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		62,013.90 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		62,013.90 0.00	
		QUE LAB				
8270 1 113001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		886,703.01	191,017.20	0.00	1,077,720.21
8270 1 113001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		886,703.01		191,017.20	0.00
1,077,720.21						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,087.80 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		73,420.80 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,087.80 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		73,420.80 0.00	
		QUE LAB				
8270 1 113001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		1,450,481.72	361,756.80	0.00	1,812,238.52
8270 1 113001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			1,450,481.72	361,756.80	0.00
1,812,238.52						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		52,588.50 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		128,289.90 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		52,588.50 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		128,289.90 0.00	
		QUE LAB				
8270 1 113001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		1,389,572.55	372,165.90	0.00	1,761,738.45
8270 1 113001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			1,389,572.55	372,165.90	0.00
1,761,738.45						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		123,590.25 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		62,492.70 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		123,590.25 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		62,492.70 0.00	
		QUE LAB				
8270 1 113001 000009	FONDOS FEDERALES		3,294,253.26	838,185.60	0.00	4,132,438.86
8270 1 113001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		3,294,253.26	838,185.60	0.00	4,132,438.86
8270 1 113001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL			3,294,253.26	838,185.60	0.00
4,132,438.86						
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	153	15/05/2026 12:00:00a. m.	063313 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		415,876.80 0.00	
		QUE LAB				
D	240	29/05/2026 12:00:00a. m.	063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		361,899.45 0.00	
		QUE LAB				
D	240	29/05/2026 12:00:00a. m.	063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		60,409.35 0.00	
		QUE LAB				
8270 1 121001	Honorarios Asimilables a Salarios		2,459,001.54	598,877.13	0.00	3,057,878.67
8270 1 121001 000001	GOBERNACION		340,188.07	89,257.20	0.00	429,445.27



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 121001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	321,285.67	79,806.00	0.00	401,091.67
8270 1 121001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	321,285.67	79,806.00	0.00	0.00
401,091.67					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063315] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		39,903.00 0.00	
	QUE LAB				
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063479] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		39,903.00 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 121001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	18,902.40	9,451.20	0.00	28,353.60
8270 1 121001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	18,902.40	9,451.20	0.00	0.00
28,353.60					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063315] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,725.60 0.00	
	QUE LAB				
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063479] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,725.60 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 121001 000002	HACIENDA	17,809.00	0.00	0.00	17,809.00
8270 1 121001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	10,230.00	0.00	0.00	10,230.00
8270 1 121001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	10,230.00	0.00	0.00	0.00
10,230.00					
8270 1 121001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,579.00	0.00	0.00	7,579.00
8270 1 121001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,579.00	0.00	0.00	0.00
7,579.00					
8270 1 121001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,985,972.47	482,436.93	0.00	2,468,409.40
8270 1 121001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	884,148.97	233,033.29	0.00	1,117,182.26
8270 1 121001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	884,148.97	233,033.29	0.00	0.00
1,117,182.26					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
EE4	30 14/05/2026 12:00:00a. m.	063215] PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL		120,990.73 0.00	
	PERSO				
EE4	65 28/05/2026 12:00:00a. m.	063334] PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL		112,042.56 0.00	
	PERSO				
8270 1 121001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,101,823.50	249,403.64	0.00	1,351,227.14
8270 1 121001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,101,823.50	249,403.64	0.00	0.00
1,351,227.14					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063315] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,489.00 0.00	
	QUE LAB				
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063479] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,489.00 0.00	
	QUE LAB				
EE4	31 14/05/2026 12:00:00a. m.	063214] PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL		124,377.34 0.00	
	PERSO				
EE4	66 28/05/2026 12:00:00a. m.	063335] PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL		56,024.15 0.00	
	PERSO				
EE4	66 28/05/2026 12:00:00a. m.	063335] PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL		56,024.15 0.00	
	PERSO				
8270 1 121001 000009	FONDOS FEDERALES	115,032.00	27,183.00	0.00	142,215.00
8270 1 121001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	115,032.00	27,183.00	0.00	142,215.00
8270 1 121001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	115,032.00	27,183.00	0.00	0.00
142,215.00					
D	153 15/05/2026 12:00:00a. m.	063313] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,591.50 0.00	
	QUE LAB				
D	240 29/05/2026 12:00:00a. m.	063500] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,591.50 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 132001	Aguinaldo	4,572,986.98	1,141,118.99	0.00	5,714,105.97



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 132001 000001	GOBERNACION	1,573,661.64	393,415.41	0.00	1,967,077.05
8270 1 132001 000001 001000	REGIDORES	181,105.32	45,276.33	0.00	226,381.65
8270 1 132001 000001 001000 000001	REGIDORES	181,105.32	45,276.33	45,276.33	0.00
226,381.65					
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		45,276.33 0.00	
	PERSONA				
8270 1 132001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	170,040.68	42,510.17	0.00	212,550.85
8270 1 132001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	170,040.68	42,510.17	42,510.17	0.00
212,550.85					
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		42,510.17 0.00	
	PERSONA				
8270 1 132001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	98,908.68	24,727.17	0.00	123,635.85
8270 1 132001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	98,908.68	24,727.17	24,727.17	0.00
123,635.85					
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		24,727.17 0.00	
	PERSONA				
8270 1 132001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO	7,973.32	1,993.33	0.00	9,966.65
	DE PROYECTOS ESTRATEGICOS				
8270 1 132001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	7,973.32	1,993.33	1,993.33	0.00
9,966.65					
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		1,993.33 0.00	
	PERSONA				
8270 1 132001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	64,326.68	16,081.67	0.00	80,408.35
8270 1 132001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	64,326.68	16,081.67	16,081.67	0.00
80,408.35					
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		16,081.67 0.00	
	PERSONA				
8270 1 132001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	59,738.32	14,934.58	0.00	74,672.90
	SOCIAL				
8270 1 132001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	59,738.32	14,934.58	14,934.58	0.00
74,672.90					
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		14,934.58 0.00	
	PERSONA				
8270 1 132001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	87,742.68	21,935.67	0.00	109,678.35
8270 1 132001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	87,742.68	21,935.67	21,935.67	0.00
109,678.35					
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		21,935.67 0.00	
	PERSONA				
8270 1 132001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	23,753.32	5,938.33	0.00	29,691.65
8270 1 132001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	23,753.32	5,938.33	5,938.33	0.00
29,691.65					
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		5,938.33 0.00	
	PERSONA				
8270 1 132001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	21,685.32	5,421.33	0.00	27,106.65
8270 1 132001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	21,685.32	5,421.33	5,421.33	0.00
27,106.65					
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		5,421.33 0.00	
	PERSONA				
8270 1 132001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	91,314.00	22,828.50	0.00	114,142.50
	INTERNO				
8270 1 132001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	91,314.00	22,828.50	22,828.50	0.00
114,142.50					
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		22,828.50 0.00	
	PERSONA				
8270 1 132001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	88,902.68	22,225.67	0.00	111,128.35



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 132001 000001 002220 000079 111,128.35		DIRECCION DE TURISMO	88,902.68	22,225.67	0.00
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		22,225.67	0.00
	PERSONA				
8270 1 132001 000001 002221 42,511.65		DIRECCION DE SALUD	34,009.32	8,502.33	42,511.65
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	DIRECCION DE SALUD	34,009.32	8,502.33	0.00
	PERSONA				
8270 1 132001 000001 002222 45,318.35		DIRECCION DE EDUCACION	36,254.68	9,063.67	45,318.35
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	DIRECCION DE EDUCACION	36,254.68	9,063.67	0.00
	PERSONA				
8270 1 132001 000001 002223 21,817.50		COORDINACION INDIGENA	17,454.00	4,363.50	21,817.50
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	COORDINACION INDIGENA	17,454.00	4,363.50	0.00
	PERSONA				
8270 1 132001 000001 003000 214,839.15		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	171,871.32	42,967.83	214,839.15
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	171,871.32	42,967.83	0.00
	PERSONA				
8270 1 132001 000001 003002 75,721.65		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	60,577.32	15,144.33	75,721.65
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	60,577.32	15,144.33	0.00
	PERSONA				
8270 1 132001 000001 003111 79,495.85		COORDINACION DE SINDICATURAS	63,596.68	15,899.17	79,495.85
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	COORDINACION DE SINDICATURAS	63,596.68	15,899.17	0.00
	PERSONA				
8270 1 132001 000001 004000 223,830.00		OFICIALIA MAYOR	179,064.00	44,766.00	223,830.00
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	OFICIALIA MAYOR	179,064.00	44,766.00	0.00
	PERSONA				
8270 1 132001 000001 005000 118,632.50		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	94,906.00	23,726.50	118,632.50
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	94,906.00	23,726.50	0.00
	PERSONA				
8270 1 132001 000001 005100 25,546.65		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	20,437.32	5,109.33	25,546.65
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	20,437.32	5,109.33	0.00
	PERSONA				
8270 1 132001 000002 70,226.65		HACIENDA	359,756.68	89,939.17	70,226.65
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL	56,181.32	14,045.33	70,226.65
	PERSONA				
8270 1 132001 000002 002100 74,438.35		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	59,550.68	14,887.67	74,438.35
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	59,550.68	14,887.67	0.00
	PERSONA				

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		14,887.67 0.00	
	PERSONA				
8270 1 132001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	69,227.32	17,306.83	0.00	86,534.15
8270 1 132001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	69,227.32		17,306.83	0.00
86,534.15					
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		17,306.83 0.00	
	PERSONA				
8270 1 132001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	139,968.68	34,992.17	0.00	174,960.85
	PRESUPUESTAL				
8270 1 132001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	139,968.68		34,992.17	0.00
174,960.85					
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		34,992.17 0.00	
	PERSONA				
8270 1 132001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	34,828.68	8,707.17	0.00	43,535.85
	EGRESOS				
8270 1 132001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	34,828.68		8,707.17	0.00
43,535.85					
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		8,707.17 0.00	
	PERSONA				
8270 1 132001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,252,141.96	313,035.49	0.00	1,565,177.45
8270 1 132001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	81,730.00	20,432.50	0.00	102,162.50
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8270 1 132001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	81,730.00		20,432.50	0.00
102,162.50					
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		20,432.50 0.00	
	PERSONA				
8270 1 132001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	35,955.32	8,988.83	0.00	44,944.15
8270 1 132001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	35,955.32		8,988.83	0.00
44,944.15					
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		8,988.83 0.00	
	PERSONA				
8270 1 132001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	32,599.32	8,149.83	0.00	40,749.15
	PUBLICO				
8270 1 132001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	32,599.32		8,149.83	0.00
40,749.15					
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		8,149.83 0.00	
	PERSONA				
8270 1 132001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	77,737.32	19,434.33	0.00	97,171.65
8270 1 132001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	77,737.32		19,434.33	0.00
97,171.65					
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		19,434.33 0.00	
	PERSONA				
8270 1 132001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	86,752.68	21,688.17	0.00	108,440.85
	PROYECTOS				
8270 1 132001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	86,752.68		21,688.17	0.00
108,440.85					
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		21,688.17 0.00	
	PERSONA				
8270 1 132001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	33,979.32	8,494.83	0.00	42,474.15
	SEGUIMIENTO DE OBRA				
8270 1 132001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	33,979.32		8,494.83	0.00
42,474.15					

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	SEGUIMIENTO DE OBRA PERSONA TALLER MUNICIPAL	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL TALLER MUNICIPAL	8,494.83 0.00	227,583.35
227,583.35					
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	PERSONA OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	45,516.67 0.00	103,357.50
103,357.50					
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	PERSONA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	20,671.50 0.00	159,179.15
159,179.15					
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	PERSONA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	31,835.83 0.00	309,340.00
309,340.00					
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	PERSONA COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	61,868.00 0.00	329,775.00
329,775.00					
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	PERSONA FONDOS FEDERALES	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL FONDOS FEDERALES	65,955.00 0.00	1,732,155.62
1,732,155.62					
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	PERSONA DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL FONDO DE APORTACIONES DEL	344,728.92 0.00	1,732,155.62
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	PERSONA PRIMA VACACIONAL	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PRIMA VACACIONAL	344,728.92 0.00	1,236,100.31
10,425.43					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	PERSONA GOBERNACION	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS GOBERNACION	7,823.93 0.00	414,711.84
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	PERSONA REGIDORES	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS REGIDORES	2,601.50 0.00	10,425.43
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	PERSONA SINDICO PROCURADOR	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS SINDICO PROCURADOR	31,391.94 0.00	19,855.48
19,855.48					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	PERSONA SINDICO PROCURADOR	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS SINDICO PROCURADOR	31,391.94 0.00	5,580.67 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,274.81 0.00	
8270 1 132002 000001 002200	QUE LAB DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	2,192.63	0.00	2,192.63
8270 1 132002 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	0.00		2,192.63	0.00
2,192.63					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	DESARROLLO DE PROYECTOS 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,192.63 0.00	
8270 1 132002 000001 002201	QUE LAB DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	20,189.52	0.00	20,189.52
8270 1 132002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00		20,189.52	0.00
20,189.52					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,298.47 0.00	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,891.05 0.00	
8270 1 132002 000001 002210	QUE LAB DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	16,427.95	0.00	16,427.95
8270 1 132002 000001 002210 000005	SOCIAL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00		16,427.95	0.00
16,427.95					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	SOCIAL 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,427.95 0.00	
8270 1 132002 000001 002216	QUE LAB UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	35,695.77	0.00	35,695.77
8270 1 132002 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00		35,695.77	0.00
35,695.77					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,808.87 0.00	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,886.90 0.00	
8270 1 132002 000001 002217	QUE LAB DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	6,532.13	0.00	6,532.13
8270 1 132002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00		6,532.13	0.00
6,532.13					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,532.13 0.00	
8270 1 132002 000001 002218	QUE LAB DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	5,963.43	0.00	5,963.43
8270 1 132002 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00		5,963.43	0.00
5,963.43					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,963.43 0.00	
8270 1 132002 000001 002219	QUE LAB DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	25,111.24	0.00	25,111.24
8270 1 132002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00		25,111.24	0.00
25,111.24					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	INTERNO 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,111.24 0.00	
8270 1 132002 000001 002220	QUE LAB DIRECCION DE TURISMO	0.00	35,586.55	0.00	35,586.55
8270 1 132002 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	0.00		35,586.55	0.00
35,586.55					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,794.17 0.00	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		21,792.38 0.00	
8270 1 132002 000001 002221	QUE LAB DIRECCION DE SALUD	0.00	9,352.53	0.00	9,352.53
8270 1 132002 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	0.00		9,352.53	0.00
9,352.53					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	9,352.53	0.00
			QUE LAB			
8270 1 132002 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	9,970.02	0.00
8270 1 132002 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	9,970.02	0.00
9,970.02						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	9,970.02	0.00
			QUE LAB			
8270 1 132002 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	4,799.85	0.00
8270 1 132002 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	4,799.85	0.00
4,799.85						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,799.85	0.00
			QUE LAB			
8270 1 132002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	48,031.27	0.00
8270 1 132002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	48,031.27	0.00
48,031.27						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,584.05	0.00
			QUE LAB			
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	42,447.22	0.00
			QUE LAB			
8270 1 132002 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	16,658.69	0.00
8270 1 132002 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	16,658.69	0.00
16,658.69						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	16,658.69	0.00
			QUE LAB			
8270 1 132002 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	14,421.88	0.00
8270 1 132002 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	14,421.88	0.00
14,421.88						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,421.88	0.00
			QUE LAB			
8270 1 132002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	67,281.06	0.00
8270 1 132002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	67,281.06	0.00
67,281.06						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	31,977.66	0.00
			QUE LAB			
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	35,303.40	0.00
			QUE LAB			
8270 1 132002 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	29,204.24	0.00
8270 1 132002 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	29,204.24	0.00
29,204.24						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	9,536.96	0.00
			QUE LAB			
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	19,667.28	0.00
			QUE LAB			
8270 1 132002 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	5,620.23	0.00
8270 1 132002 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	5,620.23	0.00
5,620.23						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,620.23	0.00
			QUE LAB			
8270 1 132002 000002			HACIENDA	0.00	140,709.51	0.00
8270 1 132002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,635.17	0.00
8270 1 132002 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,635.17	0.00
17,635.17						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,549.00	0.00
			QUE LAB			
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,386.17	0.00
			QUE LAB			
EE4	34	20/05/2026	12:00:00a. m.	063340 PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE	700.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 132002 000002 002100	RENUNCI				
8270 1 132002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	21,471.20	0.00	21,471.20
21,471.20		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	21,471.20	0.00
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,543.05 0.00	
	QUE LAB				
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,928.15 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 132002 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	31,492.08	0.00	31,492.08
8270 1 132002 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	31,492.08	31,492.08	0.00
31,492.08					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,124.26 0.00	
	QUE LAB				
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,367.82 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	59,920.83	0.00	59,920.83
	PRESUPUESTAL				
8270 1 132002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	59,920.83	59,920.83	0.00
59,920.83					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		49,676.06 0.00	
	QUE LAB				
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,244.77 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 132002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	10,190.23	0.00	10,190.23
	EGRESOS				
8270 1 132002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	10,190.23	10,190.23	0.00
10,190.23					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,577.86 0.00	
	QUE LAB				
EE4	35 20/05/2026 12:00:00a. m.	063341 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. POMPEYO		612.37 0.00	
	COT				
8270 1 132002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	520,387.64	0.00	520,387.64
8270 1 132002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	28,663.17	0.00	28,663.17
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8270 1 132002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	28,663.17	28,663.17	0.00
28,663.17					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,977.99 0.00	
	QUE LAB				
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,685.18 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 132002 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,887.68	0.00	9,887.68
8270 1 132002 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,887.68	9,887.68	0.00
9,887.68					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,887.68 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 132002 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	7,749.09	0.00	7,749.09
	PUBLICO				
8270 1 132002 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	7,749.09	7,749.09	0.00
7,749.09					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,883.08 0.00	
	QUE LAB				
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		866.01 0.00	
	QUE LAB				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8270 1 132002 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	29,683.00	0.00	29,683.00
8270 1 132002 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	29,683.00	0.00	0.00
29,683.00						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	16,046.21	0.00
			QUE LAB			
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	13,636.79	0.00
			QUE LAB			
8270 1 132002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		0.00	31,708.14	0.00	31,708.14
	PROYECTOS					
8270 1 132002 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		0.00	31,708.14	0.00	0.00
31,708.14						
	PROYECTOS					
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	16,347.05	0.00
			QUE LAB			
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	15,361.09	0.00
			QUE LAB			
8270 1 132002 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		0.00	14,911.20	0.00	14,911.20
	SEGUIMIENTO DE OBRA					
8270 1 132002 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		0.00	14,911.20	0.00	0.00
14,911.20						
	SEGUIMIENTO DE OBRA					
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,891.80	0.00
			QUE LAB			
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,019.40	0.00
			QUE LAB			
8270 1 132002 000004 002221	TALLER MUNICIPAL		0.00	78,493.12	0.00	78,493.12
8270 1 132002 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	78,493.12	0.00	0.00
78,493.12						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	17,819.50	0.00
			QUE LAB			
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	60,673.62	0.00
			QUE LAB			
8270 1 132002 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	46,510.42	0.00	46,510.42
8270 1 132002 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	46,510.42	0.00	0.00
46,510.42						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	46,510.42	0.00
			QUE LAB			
8270 1 132002 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		0.00	41,675.33	0.00	41,675.33
	ECOLOGIA					
8270 1 132002 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		0.00	41,675.33	0.00	0.00
41,675.33						
	ECOLOGIA					
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,754.37	0.00
			QUE LAB			
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	26,920.96	0.00
			QUE LAB			
8270 1 132002 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	115,499.87	0.00	115,499.87
8270 1 132002 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	115,499.87	0.00	0.00
115,499.87						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	19,282.45	0.00
			QUE LAB			
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	96,217.42	0.00
			QUE LAB			
8270 1 132002 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	115,606.62	0.00	115,606.62
8270 1 132002 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	115,606.62	0.00	0.00
115,606.62						
D	154	15/05/2026	12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	92,692.63	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	QUE LAB 063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,913.99 0.00	
8270 1 132002 000009	QUE LAB FONDOS FEDERALES	0.00	160,291.32	0.00	160,291.32
8270 1 132002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	160,291.32	0.00	160,291.32
8270 1 132002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	160,291.32	0.00
160,291.32					
D	153 15/05/2026 12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063313 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		160,291.32 0.00	
8270 1 134001	QUE LAB Compensaciones	1,481,422.23	446,952.65	0.00	1,928,374.88
8270 1 134001 000001	GOBERNACION	219,000.00	45,200.00	0.00	264,200.00
8270 1 134001 000001 001000	REGIDORES	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
8270 1 134001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	2,600.00	0.00
2,600.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,600.00 0.00	
8270 1 134001 000001 002000	QUE LAB PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00
8270 1 134001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		80,000.00	20,000.00	0.00
100,000.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,500.00 0.00	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,500.00 0.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,500.00 0.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,500.00 0.00	
8270 1 134001 000001 002100	QUE LAB SINDICO PROCURADOR	16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00
8270 1 134001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		16,000.00	4,000.00	0.00
20,000.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,000.00 0.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,000.00 0.00	
8270 1 134001 000001 002200	QUE LAB DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8270 1 134001 000001 002200 000084	DE PROYECTOS EST		2,500.00	0.00	0.00
2,500.00					
8270 1 134001 000001 002216	DESARROLLO DE PROYECTOS UNIDAD DE TRANSPARENCIA	13,500.00	4,000.00	0.00	17,500.00
8270 1 134001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		13,500.00	4,000.00	0.00
17,500.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,000.00 0.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,000.00 0.00	
8270 1 134001 000001 002220	QUE LAB DIRECCION DE TURISMO	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8270 1 134001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		7,500.00	0.00	0.00
7,500.00					
8270 1 134001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	10,500.00	3,000.00	0.00	13,500.00
8270 1 134001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		10,500.00	3,000.00	0.00
13,500.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,500.00 0.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,500.00 0.00	
8270 1 134001 000001 003000	QUE LAB SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	53,500.00	6,600.00	0.00	60,100.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8270 1 134001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	53,500.00	6,600.00	0.00
60,100.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,600.00 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,000.00 0.00	
		QUE LAB				
8270 1 134001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	35,500.00	0.00	40,500.00
8270 1 134001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	35,500.00	5,000.00	0.00
40,500.00						
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,500.00 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,500.00 0.00	
		QUE LAB				
8270 1 134001 000002			HACIENDA	652,144.65	0.00	914,997.30
8270 1 134001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	121,934.90	0.00	177,113.80
8270 1 134001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	121,934.90	55,178.90	0.00
177,113.80						
D	92	14/05/2026 12:00:00a. m.	063513 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA		10,232.00 0.00	
		EN LA				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,600.00 0.00	
		QUE LAB				
D	155	15/05/2026 12:00:00a. m.	063515 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA		29,514.90 0.00	
		EN LA				
D	223	29/05/2026 12:00:00a. m.	063514 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA		10,232.00 0.00	
		EN LA				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,600.00 0.00	
		QUE LAB				
8270 1 134001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	56,610.00	0.00	72,042.00
8270 1 134001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	56,610.00	15,432.00	0.00
72,042.00						
D	92	14/05/2026 12:00:00a. m.	063513 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA		5,116.00 0.00	
		EN LA				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,600.00 0.00	
		QUE LAB				
D	223	29/05/2026 12:00:00a. m.	063514 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA		5,116.00 0.00	
		EN LA				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,600.00 0.00	
		QUE LAB				
8270 1 134001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	324,028.30	0.00	459,284.60
8270 1 134001 000002 002200 000018			PRESUPUESTAL			
459,284.60			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	324,028.30	135,256.30	0.00
D	92	14/05/2026 12:00:00a. m.	063513 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA		20,464.00 0.00	
		EN LA				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,000.00 0.00	
		QUE LAB				
D	154	15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,000.00 0.00	
		QUE LAB				
D	155	15/05/2026 12:00:00a. m.	063515 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA		74,328.30 0.00	
		EN LA				
D	223	29/05/2026 12:00:00a. m.	063514 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA		20,464.00 0.00	
		EN LA				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,000.00 0.00	
		QUE LAB				
D	239	29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,000.00 0.00	
		QUE LAB				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 134001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	149,571.45	56,985.45	0.00	206,556.90
8270 1 134001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	149,571.45	56,985.45	0.00	206,556.90
D	92 14/05/2026 12:00:00a. m.	063513 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		10,232.00 0.00	
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00 0.00	
D	155 15/05/2026 12:00:00a. m.	063515 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		26,121.45 0.00	
D	223 29/05/2026 12:00:00a. m.	063514 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		10,232.00 0.00	
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00 0.00	
8270 1 134001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	66,677.58	0.00	0.00	66,677.58
8270 1 134001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8270 1 134001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8270 1 134001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	3,666.06	0.00	0.00	3,666.06
8270 1 134001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	3,666.06	0.00	0.00	3,666.06
8270 1 134001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	12,246.98	0.00	0.00	12,246.98
8270 1 134001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	12,246.98	0.00	0.00	12,246.98
8270 1 134001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	26,552.00	0.00	0.00	26,552.00
8270 1 134001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	26,552.00	0.00	0.00	26,552.00
8270 1 134001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8270 1 134001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8270 1 134001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	20,212.54	0.00	0.00	20,212.54
8270 1 134001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	20,212.54	0.00	0.00	20,212.54
8270 1 134001 000009	FONDOS FEDERALES	543,600.00	138,900.00	0.00	682,500.00
8270 1 134001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	543,600.00	138,900.00	0.00	682,500.00
8270 1 134001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	543,600.00	138,900.00	0.00	682,500.00
D	153 15/05/2026 12:00:00a. m.	063313 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,000.00 0.00	
D	153 15/05/2026 12:00:00a. m.	063313 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,450.00 0.00	
D	240 29/05/2026 12:00:00a. m.	063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		69,450.00 0.00	
8270 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	2,349,825.00	600,200.02	0.00	2,950,025.02
8270 1 141001 000001	GOBERNACION	762,118.44	208,402.63	0.00	970,521.07
8270 1 141001 000001 001000	REGIDORES	81,600.54	28,705.06	0.00	110,305.60
8270 1 141001 000001 001000 000001	REGIDORES	81,600.54	28,705.06	0.00	110,305.60
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		28,705.06 0.00	
8270 1 141001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	76,286.18	26,429.83	0.00	102,716.01



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 141001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	76,286.18	26,429.83	0.00
102,716.01					
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		26,429.83 0.00	
	ISSS				
8270 1 141001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	47,140.24	15,535.06	0.00
8270 1 141001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	47,140.24	15,535.06	62,675.30
62,675.30					
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		15,535.06 0.00	
	ISSS				
8270 1 141001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	4,066.40	1,016.60	0.00
					5,083.00
8270 1 141001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	4,066.40	1,016.60	0.00
5,083.00					
	DESARROLLO DE PROYECTOS				
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		1,016.60 0.00	
	ISSS				
8270 1 141001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	31,642.44	7,785.61	0.00
8270 1 141001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	31,642.44	7,785.61	39,428.05
39,428.05					
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		7,785.61 0.00	
	ISSS				
8270 1 141001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	29,302.84	7,200.71	0.00
					36,503.55
8270 1 141001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	29,302.84	7,200.71	0.00
36,503.55					
	SOCIAL				
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		7,200.71 0.00	
	ISSS				
8270 1 141001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	42,151.00	10,407.84	0.00
8270 1 141001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	42,151.00	10,407.84	52,558.84
52,558.84					
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		10,407.84 0.00	
	ISSS				
8270 1 141001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	12,114.12	3,028.53	0.00
8270 1 141001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	12,114.12	3,028.53	15,142.65
15,142.65					
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		3,028.53 0.00	
	ISSS				
8270 1 141001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	10,387.92	2,764.83	0.00
8270 1 141001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	10,387.92	2,764.83	13,152.75
13,152.75					
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,764.83 0.00	
	ISSS				
8270 1 141001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	45,906.44	11,226.61	0.00
					57,133.05
8270 1 141001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	45,906.44	11,226.61	0.00
57,133.05					
	INTERNO				
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		11,226.61 0.00	
	ISSS				
8270 1 141001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	43,676.80	10,919.20	0.00
8270 1 141001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	43,676.80	10,919.20	54,596.00
54,596.00					
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		10,919.20 0.00	
	ISSS				
8270 1 141001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	16,181.20	3,920.30	0.00
8270 1 141001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	16,181.20	3,920.30	20,101.50
20,101.50					
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		3,920.30 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 141001 000001 002222	ISSS DIRECCION DE EDUCACION	17,326.30	4,206.58	0.00	21,532.88
8270 1 141001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION	17,326.30	4,206.58	4,206.58	0.00
21,532.88					
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		4,206.58 0.00	
8270 1 141001 000001 002223	ISSS COORDINACION INDIGENA	8,901.60	2,225.40	0.00	11,127.00
8270 1 141001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA	8,901.60	8,901.60	2,225.40	0.00
11,127.00					
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,225.40 0.00	
8270 1 141001 000001 003000	ISSS SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	84,422.88	24,695.14	0.00	109,118.02
8270 1 141001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	84,422.88	84,422.88	24,695.14	0.00
109,118.02					
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		24,695.14 0.00	
8270 1 141001 000001 003002	ISSS UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	30,894.16	7,723.54	0.00	38,617.70
8270 1 141001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	30,894.16	30,894.16	7,723.54	0.00
38,617.70					
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		7,723.54 0.00	
8270 1 141001 000001 003111	ISSS COORDINACION DE SINDICATURAS	36,012.42	6,686.59	0.00	42,699.01
8270 1 141001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	36,012.42	36,012.42	6,686.59	0.00
42,699.01					
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,686.59 0.00	
8270 1 141001 000001 004000	ISSS OFICIALIA MAYOR	87,025.35	20,829.18	0.00	107,854.53
8270 1 141001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	87,025.35	87,025.35	20,829.18	0.00
107,854.53					
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		20,829.18 0.00	
8270 1 141001 000001 005000	ISSS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	46,656.57	10,490.26	0.00	57,146.83
8270 1 141001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	46,656.57	46,656.57	10,490.26	0.00
57,146.83					
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		10,490.26 0.00	
8270 1 141001 000001 005100	ISSS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	10,423.04	2,605.76	0.00	13,028.80
8270 1 141001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	10,423.04	10,423.04	2,605.76	0.00
13,028.80					
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,605.76 0.00	
8270 1 141001 000002	ISSS HACIENDA	171,268.55	38,262.27	0.00	209,530.82
8270 1 141001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	26,441.97	5,022.67	0.00	31,464.64
8270 1 141001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	26,441.97	26,441.97	5,022.67	0.00
31,464.64					
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,022.67 0.00	
8270 1 141001 000002 002100	ISSS DEPARTAMENTO DE INGRESOS	27,841.28	5,835.32	0.00	33,676.60
8270 1 141001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	27,841.28	27,841.28	5,835.32	0.00
33,676.60					
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,835.32 0.00	
8270 1 141001 000002 002110	ISSS UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	40,306.00	8,826.50	0.00	49,132.50
8270 1 141001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	40,306.00	40,306.00	8,826.50	0.00
49,132.50					
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		8,826.50 0.00	
	ISSS				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 141001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	61,129.34	15,065.29	0.00	76,194.63
8270 1 141001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	61,129.34	15,065.29	0.00	76,194.63
D 250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			15,065.29 0.00	
8270 1 141001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	15,549.96	3,512.49	0.00	19,062.45
8270 1 141001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	15,549.96	3,512.49	0.00	19,062.45
D 250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			3,512.49 0.00	
8270 1 141001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	607,516.93	147,222.22	0.00	754,739.15
8270 1 141001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	39,811.19	9,295.55	0.00	49,106.74
8270 1 141001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	39,811.19	9,295.55	0.00	49,106.74
D 250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			9,295.55 0.00	
8270 1 141001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	15,300.60	3,575.15	0.00	18,875.75
8270 1 141001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	15,300.60	3,575.15	0.00	18,875.75
D 250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			3,575.15 0.00	
8270 1 141001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	16,143.02	4,156.40	0.00	20,299.42
8270 1 141001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	16,143.02	4,156.40	0.00	20,299.42
D 250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			4,156.40 0.00	
8270 1 141001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	38,025.07	9,464.58	0.00	47,489.65
8270 1 141001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	38,025.07	9,464.58	0.00	47,489.65
D 250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			9,464.58 0.00	
8270 1 141001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	39,967.89	9,421.11	0.00	49,389.00
8270 1 141001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	39,967.89	9,421.11	0.00	49,389.00
D 250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			9,421.11 0.00	
8270 1 141001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	14,300.60	3,575.15	0.00	17,875.75
8270 1 141001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	14,300.60	3,575.15	0.00	17,875.75
D 250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			3,575.15 0.00	
8270 1 141001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	84,891.01	20,163.60	0.00	105,054.61
8270 1 141001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	84,891.01	20,163.60	0.00	105,054.61
D 250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			20,163.60 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 141001 000004 002222	ISSS	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	37,462.16		
8270 1 141001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	37,462.16	0.00	46,827.70
46,827.70				9,365.54	0.00
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		9,365.54 0.00	
8270 1 141001 000004 003100	ISSS	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	63,229.92		
	ECOLOGIA		15,820.87	0.00	79,050.79
8270 1 141001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	63,229.92	15,820.87	0.00
79,050.79					
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		15,820.87 0.00	
8270 1 141001 000004 003110	ISSS	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	123,292.63		
8270 1 141001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	123,292.63	0.00	154,042.38
154,042.38				30,749.75	0.00
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		30,749.75 0.00	
8270 1 141001 000004 003120	ISSS	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	135,092.84		
8270 1 141001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	135,092.84	0.00	166,727.36
166,727.36				31,634.52	0.00
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		31,634.52 0.00	
8270 1 141001 000009	ISSS	FONDOS FEDERALES	808,921.08		
8270 1 141001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	808,921.08	0.00	1,015,233.98
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	1,015,233.98
8270 1 141001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	808,921.08	206,312.90	0.00
1,015,233.98					
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		206,312.90 0.00	
8270 1 154002	ISSS	Uniformes	150,000.00		
8270 1 154002 000009		FONDOS FEDERALES	150,000.00	0.00	150,000.00
8270 1 154002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	150,000.00
8270 1 154002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	150,000.00	0.00	0.00
150,000.00					
8270 1 154003	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Vacaciones	0.00		
8270 1 154003 000002		HACIENDA	0.00	0.00	2,800.00
8270 1 154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,800.00
8270 1 154003 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,800.00
2,800.00				2,800.00	0.00
EE4	34 20/05/2026 12:00:00a. m.	063340 PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE		2,800.00 0.00	
8270 1 154004	RENUNCI	Quinquenios	1,433,577.86		
8270 1 154004 000001		GOBERNACION	292,565.12	0.00	1,787,616.41
8270 1 154004 000001 001000		REGIDORES	16,691.04	0.00	367,043.15
8270 1 154004 000001 001000 000001		REGIDORES	16,691.04	0.00	20,863.80
20,863.80				4,172.76	0.00
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,086.38 0.00	
QUE LAB					
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,086.38 0.00	
QUE LAB					
8270 1 154004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		9,195.74		
8270 1 154004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,195.74	0.00	11,370.66
11,370.66				2,174.92	0.00
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,087.46 0.00	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,087.46 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154004 000001 002100	QUE LAB	3,472.42	992.12	0.00	4,464.54
8270 1 154004 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		3,472.42	992.12	0.00
4,464.54					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		496.06 0.00	
	QUE LAB				
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		496.06 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154004 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,478.08	869.52	0.00	4,347.60
8270 1 154004 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		3,478.08	869.52	0.00
4,347.60					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		434.76 0.00	
	QUE LAB				
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		434.76 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154004 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	50,586.52	13,776.89	0.00	64,363.41
8270 1 154004 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		50,586.52	13,776.89	0.00
64,363.41					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,514.93 0.00	
	QUE LAB				
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,261.96 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154004 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	34,843.20	8,710.80	0.00	43,554.00
8270 1 154004 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		34,843.20	8,710.80	0.00
43,554.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,355.40 0.00	
	QUE LAB				
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,355.40 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154004 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	28,126.68	7,146.50	0.00	35,273.18
8270 1 154004 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		28,126.68	7,146.50	0.00
35,273.18					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,587.81 0.00	
	QUE LAB				
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,985.44 0.00	
	QUE LAB				
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,985.44 0.00	
	QUE LAB				
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,587.81 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154004 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	41,110.08	10,277.52	0.00	51,387.60
8270 1 154004 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		41,110.08	10,277.52	0.00
51,387.60					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,138.76 0.00	
	QUE LAB				
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,138.76 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154004 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	91,497.68	22,966.08	0.00	114,463.76
8270 1 154004 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		91,497.68	22,966.08	0.00
114,463.76					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,029.60 0.00	
	QUE LAB				
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,453.44 0.00	
	QUE LAB				
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,029.60 0.00	
	QUE LAB				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,453.44 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154004 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	13,563.68	3,390.92	0.00	16,954.60
	Y SOCIAL				
8270 1 154004 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	13,563.68		3,390.92	0.00
16,954.60					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,695.46 0.00	
	QUE LAB				
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,695.46 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154004 000002	HACIENDA	250,511.47	63,092.32	0.00	313,603.79
8270 1 154004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	13,623.84	3,405.96	0.00	17,029.80
8270 1 154004 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	13,623.84		3,405.96	0.00
17,029.80					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,702.98 0.00	
	QUE LAB				
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,702.98 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154004 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	3,745.28	936.32	0.00	4,681.60
8270 1 154004 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	3,745.28		936.32	0.00
4,681.60					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		468.16 0.00	
	QUE LAB				
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		468.16 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154004 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	55,096.66	13,878.64	0.00	68,975.30
8270 1 154004 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	55,096.66		13,878.64	0.00
68,975.30					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,939.32 0.00	
	QUE LAB				
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,939.32 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154004 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	178,045.69	44,871.40	0.00	222,917.09
8270 1 154004 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	178,045.69		44,871.40	0.00
222,917.09					
	PRESUPUESTAL				
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,175.70 0.00	
	QUE LAB				
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,260.00 0.00	
	QUE LAB				
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,175.70 0.00	
	QUE LAB				
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,260.00 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154004 000004	OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	645,650.36	160,870.48	0.00	806,520.84
8270 1 154004 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	9,084.00	0.00	0.00	9,084.00
	PUBLICO				
8270 1 154004 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	9,084.00		0.00	0.00
9,084.00					
	PUBLICO				
8270 1 154004 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	16,998.40	4,249.60	0.00	21,248.00
8270 1 154004 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	16,998.40		4,249.60	0.00
21,248.00					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,124.80 0.00	
	QUE LAB				
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,124.80 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 154004 000004 002210	QUE LAB DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	21,846.88	5,461.72	0.00	27,308.60
8270 1 154004 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	21,846.88	5,461.72	0.00	27,308.60
D 154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,730.86	0.00
D 239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,730.86	0.00
8270 1 154004 000004 002215	QUE LAB DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	30,981.12	7,745.28	0.00	38,726.40
8270 1 154004 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	30,981.12	7,745.28	0.00	38,726.40
D 154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,872.64	0.00
D 239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,872.64	0.00
8270 1 154004 000004 002221	QUE LAB TALLER MUNICIPAL	105,707.15	26,586.50	0.00	132,293.65
8270 1 154004 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	105,707.15	26,586.50	0.00	132,293.65
D 154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			13,293.25	0.00
D 239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			13,293.25	0.00
8270 1 154004 000004 002222	QUE LAB OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	96,968.49	25,711.22	0.00	122,679.71
8270 1 154004 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	96,968.49	25,711.22	0.00	122,679.71
D 154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,855.61	0.00
D 239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,855.61	0.00
8270 1 154004 000004 003100	QUE LAB DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	14,326.64	3,581.66	0.00	17,908.30
8270 1 154004 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	14,326.64	3,581.66	0.00	17,908.30
D 154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,582.20	0.00
D 154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			208.63	0.00
D 239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			208.63	0.00
D 239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,582.20	0.00
8270 1 154004 000004 003110	QUE LAB COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	170,394.32	43,008.76	0.00	213,403.08
8270 1 154004 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	170,394.32	43,008.76	0.00	213,403.08
D 154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			21,504.38	0.00
D 239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			21,504.38	0.00
8270 1 154004 000004 003120	QUE LAB COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	179,343.36	44,525.74	0.00	223,869.10
8270 1 154004 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	179,343.36	44,525.74	0.00	223,869.10
D 154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			22,262.87	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063480] QUE LAB PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,262.87 0.00	
8270 1 154004 000009	QUE LAB FONDOS FEDERALES	244,850.91	55,597.72	0.00	300,448.63
8270 1 154004 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	244,850.91	55,597.72	0.00	300,448.63
8270 1 154004 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		244,850.91	55,597.72	0.00
300,448.63					
D	153 15/05/2026 12:00:00a. m.	063313] FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		27,798.86 0.00	
D	240 29/05/2026 12:00:00a. m.	063500] QUE LAB PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,552.78 0.00	
D	240 29/05/2026 12:00:00a. m.	063500] QUE LAB PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,246.08 0.00	
8270 1 159001	OTRAS PRESTACIONES	206,400.00	26,400.00	0.00	232,800.00
8270 1 159001 000009	FONDOS FEDERALES	206,400.00	26,400.00	0.00	232,800.00
8270 1 159001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	206,400.00	26,400.00	0.00	232,800.00
8270 1 159001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		206,400.00	26,400.00	0.00
232,800.00					
D	110 15/05/2026 12:00:00a. m.	063119] FORTALECIMIENTO MUNICIPAL ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO PARA 3		26,400.00 0.00	
8270 1 159003	SEGURO DE RETIRO	25,349.50	0.00	0.00	25,349.50
8270 1 159003 000009	FONDOS FEDERALES	25,349.50	0.00	0.00	25,349.50
8270 1 159003 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	25,349.50	0.00	0.00	25,349.50
8270 1 159003 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		25,349.50	0.00	0.00
25,349.50					
8270 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,707,550.59	2,156,798.02	0.00	5,864,348.61
8270 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	45,980.19	59,245.14	0.00	105,225.33
8270 2 211001 000001	GOBERNACION	15,887.91	36,263.22	0.00	52,151.13
8270 2 211001 000001 001000	REGIDORES	1,368.78	0.00	0.00	1,368.78
8270 2 211001 000001 001000 000001	REGIDORES		1,368.78	0.00	0.00
1,368.78					
8270 2 211001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	2,053.15	5,300.00	0.00	7,353.15
8270 2 211001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		2,053.15	5,300.00	0.00
7,353.15					
D	49 07/05/2026 12:00:00a. m.	062746] MATERIAL DE PAPELERIA PARA REALIZAR LAS DIFERENTE ACTIVIDADES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, COMO PARA EL AREA DE JURIDICO Y CONTRALORIA SO		565.00 0.00	
D	49 07/05/2026 12:00:00a. m.	062746] MATERIAL DE PAPELERIA PARA REALIZAR LAS DIFERENTE ACTIVIDADES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, COMO PARA EL AREA DE JURIDICO Y CONTRALORIA SO		4,735.00 0.00	
8270 2 211001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	684.39	0.00	0.00	684.39
8270 2 211001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		684.39	0.00	0.00
684.39					
8270 2 211001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	684.39	0.00	0.00	684.39
8270 2 211001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		684.39	0.00	0.00
684.39					
8270 2 211001 000001 002216	SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA	2,053.15	0.00	0.00	2,053.15
8270 2 211001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		2,053.15	0.00	0.00
2,053.15					
8270 2 211001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	684.39	1,508.00	0.00	2,192.39



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.
FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 2 211001 000001 002217 000066 2,192.39		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	684.39	1,508.00	0.00
D	49 07/05/2026 12:00:00a. m.	062676 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.		1,508.00 0.00	
8270 2 211001 000001 002218 684.39		DEPARTAMENTO CONPAVI	684.39	0.00	684.39
8270 2 211001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	684.39	0.00	0.00
8270 2 211001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	147.00	0.00	147.00
8270 2 211001 000001 002219 000068 147.00		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	147.00	0.00	0.00
8270 2 211001 000001 002220 1,368.78		INTERNO DIRECCION DE TURISMO	1,368.78	0.00	1,368.78
8270 2 211001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	1,368.78	0.00	0.00
8270 2 211001 000001 002221 684.39		DIRECCION DE SALUD	684.39	0.00	684.39
8270 2 211001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	684.39	0.00	0.00
8270 2 211001 000001 002222 684.39		DIRECCION DE EDUCACION	684.39	0.00	684.39
8270 2 211001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	684.39	0.00	0.00
8270 2 211001 000001 002223 2,122.22		COORDINACION INDIGENA	2,122.22	0.00	2,122.22
8270 2 211001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	0.00	2,122.22	0.00
D	185 22/05/2026 12:00:00a. m.	061685 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS PARA EL TRABAJO REALIZADO		243.60 0.00	
D	185 22/05/2026 12:00:00a. m.	061675 MATERIAL QUE SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS PARA EL TRABAJO REALIZADO		1,878.62 0.00	
8270 2 211001 000001 002224 8,728.00		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	8,728.00	0.00	8,728.00
8270 2 211001 000001 002224 000090		CONVENIO DE COLABORACION	0.00	8,728.00	0.00
D	49 07/05/2026 12:00:00a. m.	ADMINISTRATIVA ART 90H 062619 ARTICULOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA EN LAS ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LA SUPERVISION D		8,728.00 0.00	
8270 2 211001 000001 003000 1,368.78		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,368.78	0.00	1,368.78
8270 2 211001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,368.78	0.00	0.00
8270 2 211001 000001 004000 1,368.78		OFICIALIA MAYOR	1,368.78	0.00	1,368.78
8270 2 211001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	1,368.78	0.00	0.00
8270 2 211001 000001 005000 20,658.15		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	2,053.15	0.00	20,658.15
8270 2 211001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	2,053.15	18,605.00	0.00
D	49 07/05/2026 12:00:00a. m.	062687 ARTICULOS PAPELERIA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.		1,695.00 0.00	
D	49 07/05/2026 12:00:00a. m.	062687 ARTICULOS PAPELERIA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.		16,910.00 0.00	
8270 2 211001 000002 11,049.92		HACIENDA	23,155.57	0.00	33,842.49
8270 2 211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	8,067.92	0.00	11,049.92
8270 2 211001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	8,067.92	2,982.00	0.00
D	242 30/05/2026 12:00:00a. m.	063370 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		1,607.50 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	243 30/05/2026 12:00:00a. m.	COMPROBAR DE L 063368 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		1,374.50 0.00	
8270 2 211001 000002 002100	COMPROBAR DE L				
8270 2 211001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,368.78	0.00	0.00	1,368.78
1,368.78	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,368.78	0.00	0.00	0.00
8270 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	5,415.73	3,074.00	0.00	8,489.73
8270 2 211001 000002 002200 000018	PRESUPUESTAL				
8,489.73	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	5,415.73	3,074.00	0.00	0.00
D	185 22/05/2026 12:00:00a. m.	PRESUPUESTAL 061807 ARTICULO DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL		3,074.00 0.00	
8270 2 211001 000002 002210	AREA DE CONTABILIDAD PARA LA REALIZACION E IMPRESION DE				
8270 2 211001 000002 002210 000069	TRABAJOS ADMINISTRATIVOS .	8,303.14	4,630.92	0.00	12,934.06
12,934.06	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	8,303.14	4,630.92	0.00	0.00
D	259 31/05/2026 12:00:00a. m.	EGRESOS 063432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		4,630.92 0.00	
8270 2 211001 000004	COMPROBAR DE L				
8270 2 211001 000004 001000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,737.56	0.00	0.00	2,737.56
8270 2 211001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	2,737.56	0.00	0.00	2,737.56
2,737.56	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,737.56	0.00	0.00	0.00
8270 2 211001 000009	FONDOS FEDERALES	4,199.15	12,295.00	0.00	16,494.15
8270 2 211001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	4,199.15	12,295.00	0.00	16,494.15
8270 2 211001 000009 000912 000035	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
16,494.15	FONDO DE APORTACIONES DEL	4,199.15	12,295.00	0.00	0.00
D	45 07/05/2026 12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062656 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA		6,210.00 0.00	
D	45 07/05/2026 12:00:00a. m.	UTILIZADO EN LOS MESES DE ABRI Y MAYO DEL PRESENTE AÑO 062656 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA		6,085.00 0.00	
8270 2 214001	EN LAS AREAS DE RADIO,TRANSITO,DIRECCION,				
8270 2 214001 000001	Consumibles del Equipo de Computo	52,607.69	143,317.82	0.00	195,925.51
8270 2 214001 000001 002000	GOBERNACION	19,809.85	63,898.79	0.00	83,708.64
8270 2 214001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	299.00	13,784.14	0.00	14,083.14
14,083.14	PRESIDENCIA MUNICIPAL	299.00	13,784.14	0.00	0.00
D	58 07/05/2026 12:00:00a. m.	CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA 062821 CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA		13,784.14 0.00	
8270 2 214001 000001 002100	ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL,	14,453.60	0.00	0.00	14,453.60
8270 2 214001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	14,453.60	0.00	0.00	0.00
14,453.60	SINDICO PROCURADOR	14,453.60	0.00	0.00	0.00
8270 2 214001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	225.00	0.00	0.00	225.00
8270 2 214001 000001 002210 000005	SOCIAL				
225.00	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	225.00	0.00	0.00	0.00
8270 2 214001 000001 002217	SOCIAL				
8270 2 214001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00
1,140.00	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,140.00	0.00	0.00
D	185 22/05/2026 12:00:00a. m.	063225 MATERIAL DE TINTAS QUE SE REQUIERE PARA EL		1,140.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 2 214001 000001 002219	150.00	FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL AREA DE SIPINNA. DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	150.00	0.00	150.00
8270 2 214001 000001 002219 000068	150.00	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	150.00	0.00	0.00
8270 2 214001 000001 002220	1,742.25	DIRECCION DE TURISMO	1,742.25	0.00	1,742.25
8270 2 214001 000001 002220 000079	1,742.25	DIRECCION DE TURISMO	1,742.25	0.00	0.00
8270 2 214001 000001 002224	14,173.78	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	14,173.78	0.00	14,173.78
8270 2 214001 000001 002224 000090	14,173.78	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	14,173.78	0.00	0.00
D 58 07/05/2026 12:00:00a. m.		062827 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN LAS ACITVIDADES DE SUPERVISION DE LAS OBRAS QUE SUPERVISA EL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARG		7,086.89 0.00	
D 58 07/05/2026 12:00:00a. m.		062549 MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO PARA LLEVAR A CABI LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA SUPERVISION DE LAS OBRAS ASIGNADO AL ORG		7,086.89 0.00	
8270 2 214001 000001 003000	2,011.86	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,011.86	0.00	2,011.86
8270 2 214001 000001 003000 000008	2,011.86	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,011.86	0.00	0.00
D 58 07/05/2026 12:00:00a. m.		062834 UNIDAD DE IMAGEN PARA LA IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 3335 CON A SECRETARIA		2,011.86 0.00	
8270 2 214001 000001 003111	1,858.31	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,858.31	0.00	1,858.31
8270 2 214001 000001 003111 000060	1,858.31	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,858.31	0.00	0.00
D 58 07/05/2026 12:00:00a. m.		062835 CARTUCHO TINTA PARA IMPRESORA HP QUE SE ENCUENTRA ADSCRITA EN LA SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR .		1,858.31 0.00	
8270 2 214001 000001 004000	28,792.20	OFICIALIA MAYOR	28,792.20	0.00	28,792.20
8270 2 214001 000001 004000 000010	28,792.20	OFICIALIA MAYOR	28,792.20	0.00	0.00
D 58 07/05/2026 12:00:00a. m.		062974 ADQUISICION DE INSUMOS TONER XEROX VERSAKINK B400/B405 ALTA CAPACIDAD 24.6 K QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVO		13,784.14 0.00	
D 58 07/05/2026 12:00:00a. m.		062501 ADQUISICION DE TONER PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M3103FDW DUPLEX LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA AREA DE OFICIALIA MAYOR		3,131.92 0.00	
D 185 22/05/2026 12:00:00a. m.		061723 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESRTA OFICINAS DE OFICIALIA MAY		1,140.00 0.00	
D 185 22/05/2026 12:00:00a. m.		061682 CONSUMIBLE DE EQUIPO COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA E		10,451.14 0.00	
8270 2 214001 000001 005000	5,078.50	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	5,078.50	0.00	5,078.50
8270 2 214001 000001 005000 000064	5,078.50	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	5,078.50	0.00	0.00
D 58 07/05/2026 12:00:00a. m.		062736 ADQUISICION DE TONER HP 85A NEGRO LASERJET M1132MFP PARA IMPRESORA HP DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.		2,423.50 0.00	
8270 2 214001 000002	86,600.69	HACIENDA	86,600.69	0.00	86,600.69
8270 2 214001 000002 001000	4,883.13	TESORERIA MUNICIPAL	4,883.13	0.00	4,883.13
8270 2 214001 000002 001000 000015	4,883.13	TESORERIA MUNICIPAL	4,883.13	0.00	0.00
D 241 30/05/2026 12:00:00a. m.		063369 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		600.00 0.00	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m. **FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	262 31/05/2026	COMPROBAR DE L 12:00:00a. m. 063505 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		4,283.13 0.00	
8270 2 214001 000002 002100		COMPROBAR DE L DEPARTAMENTO DE INGRESOS	8,740.49	0.00	30,337.23
30,337.23		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	8,740.49	21,596.74	0.00
D	58 07/05/2026	12:00:00a. m. 062973 ADQUISICION DE INSUMOS TONER XEROX VERSAKINK B400/B405 ALTA CAPACIDAD DE QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS		13,784.14 0.00	
D	185 22/05/2026	12:00:00a. m. 061719 TONER QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA Y SUS DIVERSAS TAREAS CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		7,812.60 0.00	
8270 2 214001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	9,747.91	0.00	23,532.05
23,532.05		PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	9,747.91	13,784.14	0.00
D	58 07/05/2026	12:00:00a. m. 062500 INSUMOS TONER XEROX VERSALINK B405 ALTA CAPACIDAD 24.6K Y MEMORIA USB DATA TRAVELER 128GB QUE SERA UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE INFORMACIO		13,784.14 0.00	
8270 2 214001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	280.00	0.00	27,848.28
27,848.28		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	280.00	27,568.28	0.00
D	58 07/05/2026	12:00:00a. m. 062800 ADQUISICION DE INSUMOS TONER XEROX VERSAKINK B400/B405 QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS POR CONCEPTO AUDITOR		13,784.14 0.00	
D	185 22/05/2026	12:00:00a. m. 063284 INSUMOS (TONER) PARA IMPRESORA DEL AREA DE EEGRESOS QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS.		13,784.14 0.00	
8270 2 214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,185.00	0.00	11,346.74
8270 2 214001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	285.00	0.00	7,892.01
7,892.01		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	285.00	7,607.01	0.00
D	58 07/05/2026	12:00:00a. m. 062503 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP444F1C) SERIE (CN36UBHGM4) (HPOFFICEJET PRO 7740) LA CUAL SERA UTILIZAD		7,607.01 0.00	
8270 2 214001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	2,554.73
2,554.73		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	2,554.73	0.00
D	58 07/05/2026	12:00:00a. m. 062503 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP444F1C) SERIE (CN36UBHGM4) (HPOFFICEJET PRO 7740) LA CUAL SERA UTILIZAD		2,554.73 0.00	
8270 2 214001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	900.00	0.00	900.00
900.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	900.00	0.00	0.00
8270 2 214001 000009		ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	12,844.44	0.00	14,269.44
8270 2 214001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,844.44	0.00	14,269.44
14,269.44		FONDO DE APORTACIONES DEL	12,844.44	1,425.00	0.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.
FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	188 22/05/2026 12:00:00a. m. 061667 TINTA PARA IMPRESORA MARCA EPSON L3250 MODELO C634H SERIE No. XAGZ736659 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PU			285.00 0.00	
D	188 22/05/2026 12:00:00a. m. 061798 TINTA PARA IMPRESORA MARCA EPSON L3250 MODELO C634H SERIE No. XAGZ723659, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB			1,140.00 0.00	
8270 2 215002	Impresiones y Formas	54,264.80	40,338.40	0.00	94,603.20
8270 2 215002 000001	GOBERNACION	21,494.80	19,488.00	0.00	40,982.80
8270 2 215002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,060.00	8,120.00	0.00	12,180.00
8270 2 215002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,060.00	8,120.00	0.00
12,180.00					
D	60 07/05/2026 12:00:00a. m. 063133 SERVICIO SW IMPRESION DE LONA PARA CONFERENCIA SEMANERA QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL ESTARA DANDO A CIUDADANIA Y MEDIOS DE COMUNICACION.			4,060.00 0.00	
D	60 07/05/2026 12:00:00a. m. 063177 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.			4,060.00 0.00	
8270 2 215002 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	6,472.80	0.00	0.00	6,472.80
8270 2 215002 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		6,472.80	0.00	0.00
6,472.80					
8270 2 215002 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	4,814.00	0.00	0.00	4,814.00
8270 2 215002 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		4,814.00	0.00	0.00
4,814.00					
8270 2 215002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,308.00	0.00	7,308.00
8270 2 215002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	7,308.00	0.00
7,308.00					
D	60 07/05/2026 12:00:00a. m. 063178 ADQUISICION DE LONA UTILIZADA EN EL AREA DE COORDINACION DE INDIGENAS PARA EL EVENTO DE LA MUESTRA GASTRONOMICA.			4,060.00 0.00	
D	60 07/05/2026 12:00:00a. m. 063179 ADQUISICION DE LONA DE CAMPAÑA PARA INSTALACION DE AREA DE CORTE DE CABELLO UTILIZADA EN ACTIVIDADES DE TERABAJO ATENCION DURANTE LA JORNAD OFICIALIA MAYOR			3,248.00 0.00	
8270 2 215002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
8270 2 215002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		2,088.00	0.00	0.00
2,088.00					
8270 2 215002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	4,060.00	4,060.00	0.00	8,120.00
8270 2 215002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		4,060.00	4,060.00	0.00
8,120.00					
D	60 07/05/2026 12:00:00a. m. 063114 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LOS DIFERENTES INAUGURACIONES REALIZADAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			4,060.00 0.00	
8270 2 215002 000002	HACIENDA	6,148.00	15,978.40	0.00	22,126.40
8270 2 215002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,016.40	0.00	5,016.40
8270 2 215002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	5,016.40	0.00
5,016.40					
D	20 06/05/2026 12:00:00a. m. 062860 ADQUISICION DE SELLOS AUTOTINTABLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN EL AREA DE TESORERIA,			1,044.00 0.00	
D	20 06/05/2026 12:00:00a. m. 062701 ADQUISICION DE 1000 POLIZAS DE CHEQUE C/COPIA Y ELABORACION DE DOS SELLOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS			3,972.40 0.00	
8270 2 215002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,856.00	10,962.00	0.00	12,818.00
8270 2 215002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		1,856.00	10,962.00	0.00
12,818.00					
D	20 06/05/2026 12:00:00a. m. 062702 LONAS DE PUBLICIDAD ANUNCIANDO EL PROGRAMA DE DESCUENTO EN MULTAS Y RECARGOS APLICADO EN PREDIAL			3,770.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	20 06/05/2026	12:00:00a. m. 062704 RUSTICO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRE RECIBO DE COBRO PARA RECAUDAR INGRESOS EN LOS PUESTO DE LA VIA PUBLICA, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		3,944.00 0.00	
D	60 07/05/2026	12:00:00a. m. 063075 IMPRESION DE LONAS DE PUBLICIDAD PARA ESPECTACULAR MOVIL, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE INGRESOS		3,248.00 0.00	
8270 2 215002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	4,292.00	0.00	4,292.00
8270 2 215002 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	4,292.00	0.00	0.00
4,292.00					
8270 2 215002 000004		PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,410.00	1,740.00	10,150.00
8270 2 215002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	1,740.00	1,740.00
8270 2 215002 000004 001000 000019		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	1,740.00	0.00
1,740.00					
D	60 07/05/2026	12:00:00a. m. 063085 ADQUISICION DE LONA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SEGURIDAD EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL		1,740.00 0.00	
8270 2 215002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	3,770.00	0.00	3,770.00
8270 2 215002 000004 003100 000086		ECOLOGIA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	3,770.00	0.00	0.00
3,770.00					
8270 2 215002 000004 003110		ECOLOGIA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	4,640.00	0.00	4,640.00
8270 2 215002 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	4,640.00	0.00	0.00
4,640.00					
8270 2 215002 000009		FONDOS FEDERALES	18,212.00	3,132.00	21,344.00
8270 2 215002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	18,212.00	3,132.00	21,344.00
8270 2 215002 000009 000912 000035		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO DE APORTACIONES DEL	18,212.00	3,132.00	0.00
21,344.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	27 06/05/2026	12:00:00a. m. 062611 SERVICIO DE ROTULACION PARA DOS CUATRIMOTOS CAN AM Y UN RAZER CAN AM DEFENDE, ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI		3,132.00 0.00	
8270 2 216001		Material de limpieza	120,073.12	20,920.44	140,993.56
8270 2 216001 000001		GOBERNACION	34,795.94	0.00	34,795.94
8270 2 216001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	34,795.94	0.00	34,795.94
8270 2 216001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	34,795.94	0.00	0.00
34,795.94					
8270 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	69,407.22	20,920.44	90,327.66
8270 2 216001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	5,710.10	0.00	5,710.10
8270 2 216001 000004 002131 000023		PUBLICO RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	5,710.10	0.00	0.00
5,710.10					
8270 2 216001 000004 002221		PUBLICO TALLER MUNICIPAL	0.00	2,295.64	2,295.64
8270 2 216001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	2,295.64	0.00
2,295.64					
D	48 07/05/2026	12:00:00a. m. 062618 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR		2,295.64 0.00	
8270 2 216001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	3,201.60	3,201.60
8270 2 216001 000004 003100 000086		ECOLOGIA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	3,201.60	0.00
3,201.60					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	48 07/05/2026 12:00:00a. m.	062823 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES LOS CUALES SE ENTREGARAN DE LA LIMPIEZA DE CALLES,PARQUES Y PLAZUELAS DE MUNICIPIO		3,201.60 0.00	
8270 2 216001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	63,697.12	12,483.20	0.00	76,180.32
8270 2 216001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		63,697.12	12,483.20	0.00
76,180.32					
D	47 07/05/2026 12:00:00a. m.	062655 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO,POLIDEPORTIVO LA CRUZ, P		8,110.00 0.00	
D	48 07/05/2026 12:00:00a. m.	062441 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL,BOULEVA		4,373.20 0.00	
8270 2 216001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,940.00	0.00	2,940.00
8270 2 216001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	2,940.00	0.00
2,940.00					
D	47 07/05/2026 12:00:00a. m.	062509 ADQUISICION DE MATERIAL (GUANTES) EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA.		2,940.00 0.00	
8270 2 216001 000009	FONDOS FEDERALES	15,869.96	0.00	0.00	15,869.96
8270 2 216001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,869.96	0.00	0.00	15,869.96
8270 2 216001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		15,869.96	0.00	0.00
15,869.96					
8270 2 221001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS GOBERNACION	131,932.00	229,153.94	0.00	361,085.94
8270 2 221001 000001	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00
8270 2 221001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00
8270 2 221001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,276.00	0.00
1,276.00					
D	19 06/05/2026 12:00:00a. m.	062775 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.		1,276.00 0.00	
8270 2 221001 000009	FONDOS FEDERALES	131,932.00	227,877.94	0.00	359,809.94
8270 2 221001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	131,932.00	227,877.94	0.00	359,809.94
8270 2 221001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		131,932.00	227,877.94	0.00
359,809.94					
D	33 06/05/2026 12:00:00a. m.	062844 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION,POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS,CORRESPONDIENTE DEL 24 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO A ELEM		41,655.60 0.00	
D	33 06/05/2026 12:00:00a. m.	062845 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS Y DOS POLICIAS MUNICIPALES COMISIONAD		42,171.80 0.00	
D	194 25/05/2026 12:00:00a. m.	063260 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO, CUATRO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS Y DOS POLICIA MUNICIPAL COMISIONADOS A E		34,981.54 0.00	
D	194 25/05/2026 12:00:00a. m.	061717 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CINCO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONAD		27,445.60 0.00	
D	194 25/05/2026 12:00:00a. m.	061945 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS,CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, ELEMENTO ADSCR		24,151.20 0.00	
D	194 25/05/2026 12:00:00a. m.	061944 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CINCO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONAD		27,381.80 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	194 25/05/2026 12:00:00a. m.	061718 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS,CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, ELEMENTO ADSCR		30,090.40 0.00	
8270 2 221003	Reuniones de Trabajo Personal Municipal	90,157.04	75,262.74	0.00	165,419.78
8270 2 221003 000001	GOBERNACION	70,924.24	46,250.08	0.00	117,174.32
8270 2 221003 000001 001000	REGIDORES	19,036.86	13,269.68	0.00	32,306.54
8270 2 221003 000001 001000 000001	REGIDORES		19,036.86	13,269.68	0.00
32,306.54					
D	16 06/05/2026 12:00:00a. m.	062675 ADQUISICION DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN CABILDO CON CARGO A REGIDORES.		1,531.67 0.00	
EE4	17 07/05/2026 12:00:00a. m.	063141 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A		555.00 0.00	
EE4	22 07/05/2026 12:00:00a. m.	063146 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. A		3,000.00 0.00	
EE4	23 07/05/2026 12:00:00a. m.	063147 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A		5,000.00 0.00	
EE4	24 07/05/2026 12:00:00a. m.	063148 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. A		3,183.01 0.00	
8270 2 221003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	51,887.38	21,883.40	0.00	73,770.78
8270 2 221003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		51,887.38	21,883.40	0.00
73,770.78					
D	19 06/05/2026 12:00:00a. m.	062766 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJOS CON CARGO A PRESIDENCIA.		3,027.60 0.00	
D	19 06/05/2026 12:00:00a. m.	062793 CONSUMO DE ALIMENTOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		2,088.00 0.00	
D	51 07/05/2026 12:00:00a. m.	062997 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALE Y PROMOTORES DE DEPORTES		5,254.80 0.00	
D	158 18/05/2026 12:00:00a. m.	063240 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DEL 20 DE ABRIL AL 17 DE MAY		11,513.00 0.00	
8270 2 221003 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	11,097.00	0.00	11,097.00
8270 2 221003 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	11,097.00	0.00
11,097.00					
D	51 07/05/2026 12:00:00a. m.	062869 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIV		2,697.00 0.00	
D	132 15/05/2026 12:00:00a. m.	061692 CONSUMO DE ROSCA LAS CUALES SERAN OFRECIDA A TODOS LOS TRABAJADORE DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT		8,400.00 0.00	
8270 2 221003 000002	HACIENDA	19,232.80	29,012.66	0.00	48,245.46
8270 2 221003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	3,328.00	18,789.16	0.00	22,117.16
8270 2 221003 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		3,328.00	10,505.60	0.00
13,833.60					
D	19 06/05/2026 12:00:00a. m.	062769 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS		350.00 0.00	
D	19 06/05/2026 12:00:00a. m.	062764 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE MARZO Y ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE T		2,100.00 0.00	
D	51 07/05/2026 12:00:00a. m.	062868 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR		2,302.60 0.00	
D	51 07/05/2026 12:00:00a. m.	062847 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR		400.00 0.00	
D	242 30/05/2026 12:00:00a. m.	063370 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,623.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	243 30/05/2026 12:00:00a. m.	063368 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		2,240.00 0.00	
		COMPROBAR DE L			
D	259 31/05/2026 12:00:00a. m.	063432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		1,490.00 0.00	
		COMPROBAR DE L			
8270 2 221003 000002 001000 000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS	0.00	8,283.56	0.00
8,283.56					
	FISCALES)				
D	51 07/05/2026 12:00:00a. m.	062849 CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA DE		1,798.00 0.00	
		TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS EN TRABAJOS DE			
		AUDITORIA.			
D	51 07/05/2026 12:00:00a. m.	062848 CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA DE		2,430.20 0.00	
		TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS EN TRABAJOS DE			
		AUDITORIA.			
D	51 07/05/2026 12:00:00a. m.	062850 CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA DE		2,002.16 0.00	
		TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS EN TRABAJOS DE			
		AUDITORIA.			
D	51 07/05/2026 12:00:00a. m.	062975 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE EGRESOS		928.00 0.00	
		Y TESORERIA POR CONCEPTOS DE TIEMPOS			
		EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.			
D	51 07/05/2026 12:00:00a. m.	062867 CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA DE		1,125.20 0.00	
		TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS EN TRABAJOS DE			
		AUDITORIA.			
8270 2 221003 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	15,904.80	10,223.50	26,128.30
		EGRESOS		0.00	
8270 2 221003 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	15,904.80	10,223.50	0.00
26,128.30					
	EGRESOS				
EE4	26 07/05/2026 12:00:00a. m.	063150 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE		10,223.50 0.00	
		ADMIN			
8270 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	20,903.91	0.00	20,903.91
8270 2 253001 000009		FONDOS FEDERALES	20,903.91	0.00	20,903.91
8270 2 253001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	20,903.91	0.00	20,903.91
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8270 2 253001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	20,903.91	0.00	0.00
20,903.91					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8270 2 261001		Combustibles y Lubricantes	2,926,108.90	1,416,521.42	4,342,630.32
8270 2 261001 000001		GOBERNACION	577,375.12	283,455.40	860,830.52
8270 2 261001 000001 001000		REGIDORES	216,000.00	54,000.00	270,000.00
8270 2 261001 000001 001000 000001		REGIDORES	216,000.00	54,000.00	0.00
270,000.00					
D	30 06/05/2026 12:00:00a. m.	063061 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		27,000.00 0.00	
		VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE			
		ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI			
D	171 20/05/2026 12:00:00a. m.	063245 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		27,000.00 0.00	
		VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE			
		ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI			
8270 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	124,680.40	75,902.50	200,582.90
8270 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	124,680.40	75,902.50	0.00
200,582.90					
D	2 04/05/2026 12:00:00a. m.	063041 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL		15,904.60 0.00	
		VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET			
		TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023			
D	151 15/05/2026 12:00:00a. m.	063184 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL		5,001.30 0.00	
		VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET			
		TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023			
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	061841 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL		10,870.70 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 062815]COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL		10,059.10 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 063257]COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL		15,701.30 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 063185]COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL		7,525.70 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 063165]COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL		10,839.80 0.00	
8270 2 261001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	41,162.92	20,710.40	0.00	61,873.32
8270 2 261001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	41,162.92	20,710.40	0.00	61,873.32
D	2 04/05/2026 12:00:00a. m.	063049]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		3,050.20 0.00	
D	2 04/05/2026 12:00:00a. m.	062801]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADORA.		3,159.60 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063201]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		3,535.20 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063101]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		2,207.50 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063288]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		5,707.20 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063351]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		2,900.40 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	061697]COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES REALIZADAS DEL SINDICO PROCURADOR.		150.30 0.00	
8270 2 261001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	18,802.60	13,753.30	0.00	32,555.90
8270 2 261001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	18,802.60	13,753.30	0.00	32,555.90
D	2 04/05/2026 12:00:00a. m.	063039]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOM		2,500.70 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063350]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 29 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMI		2,000.40 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	062803]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL 22 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.		2,500.60 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063095]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 07 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOM		1,750.40 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063289]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 22 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOM		3,250.90 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063190]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 14 DE MAYO DEL 2026, CON		1,750.30 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 2 261001 000001 002210		CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOM DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	12,362.60	8,201.60	0.00
20,564.20		SOCIAL			20,564.20
8270 2 261001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	12,362.60	8,201.60	0.00
20,564.20		SOCIAL			20,564.20
D	2 04/05/2026	12:00:00a. m. 063036]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION		700.10	0.00
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 063105]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMU		2,000.50	0.00
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 063355]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIA		3,000.50	0.00
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 062808]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGAO A COM		2,500.50	0.00
8270 2 261001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	7,501.90	5,914.50	0.00
13,416.40		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	7,501.90	5,914.50	0.00
D	2 04/05/2026	12:00:00a. m. 063040]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 24 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAM		750.10	0.00
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 063353]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAME		750.20	0.00
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 062806]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 23 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A SIPINNA.		1,500.40	0.00
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 063100]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE MAYO AL 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTA		750.20	0.00
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 063195]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 21 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL DEPART		1,413.40	0.00
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 063293]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL DEPAR		750.20	0.00
8270 2 261001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	6,751.80	4,601.20	0.00
11,353.00		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	6,751.80	4,601.20	0.00
D	2 04/05/2026	12:00:00a. m. 063026]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGOA COMPAVIF		750.20	0.00
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 063290]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGOA COMPAVIF		750.20	0.00
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 063213]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGOA COMPAVIF		750.20	0.00
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 063104]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGOA COMPAVIF		1,600.40	0.00
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 063354]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF		750.20	0.00
8270 2 261001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	14,625.90	5,901.10	0.00
					20,527.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
	INTERNO				
8270 2 261001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	14,625.90	5,901.10	0.00
20,527.00					
	INTERNO				
D	2 04/05/2026 12:00:00a. m.	063011 COMBUSTIBLEUTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2026. CON CARGO A ORGANO INTERNO.		1,700.30 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063344 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO		500.10 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	062813 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 20 AL 24 DE ABRIL DEL 2026,CON CARGO AL ORGANO INTERNO.		500.10 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063107 COMBUSTIBLEUTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 04 AL 09 DE MAYO DEL 2026. CON CARGO A ORGANO INTERNO.		1,200.10 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063202 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 11 AL 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL		1,000.30 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063287 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 22 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL		1,000.20 0.00	
8270 2 261001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	5,001.10	0.00	9,925.70
8270 2 261001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	5,001.10	4,924.60	0.00
9,925.70					
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063291 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 22 DE MAYO DEL 2026,CON CARGO A TURIS		1,000.30 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063194 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 DE MAYO AL 14 DE MAYO DEL 2026,CON CARGO A TURIS		1,000.30 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063102 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 07 DE MAYO DEL 2026,CON CARGO A TURIS		1,000.30 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063345 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRE		923.40 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	062805 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 08 DE ABRIL AL 22 DE ABRIL DEL 2026,CON CARGO A TURIS		1,000.30 0.00	
8270 2 261001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	9,477.30	0.00	18,024.20
8270 2 261001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	9,477.30	8,546.90	0.00
18,024.20					
D	2 04/05/2026 12:00:00a. m.	063051 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.		1,100.30 0.00	
D	244 30/05/2026 12:00:00a. m.	063372 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,600.00 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063356 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD		800.10 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	062811 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		1,100.30 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063097 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.		2,045.70 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063218]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.		1,100.30 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063296]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACION		800.20 0.00	
8270 2 261001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	4,576.00	0.00	7,976.90
8270 2 261001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	4,576.00	3,400.90	0.00
7,976.90					
D	2 04/05/2026 12:00:00a. m.	063029]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 30 DE AL 07 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A EDUCACION.		500.20 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063298]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 07 DE AL 22 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A EDUCACION.		800.20 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063099]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 07 DE AL 12 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A EDUCACION.		800.20 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063347]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A LA DIRECCION DE EDUCACION		800.20 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	062812]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 22 AL 30 DE ABRIL DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACION		500.10 0.00	
8270 2 261001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	6,001.60	0.00	10,502.90
8270 2 261001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	6,001.60	4,501.30	0.00
10,502.90					
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063352]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COORDINACION DE INDIGENAS		1,500.40 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063106]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 01 AL 15 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A COORDINACION DE INDIGENAS		1,500.50 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	062818]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 22 AL 30 DE ABRIL DE 2026, CON CARGO A COORDINACION DE INDIGENAS		1,500.40 0.00	
8270 2 261001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	26,029.60	0.00	43,996.20
8270 2 261001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	26,029.60	17,966.60	0.00
43,996.20					
D	2 04/05/2026 12:00:00a. m.	063032]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECRETARIA.		3,855.30 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	062802]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SECRETARIA		1,500.50 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063103]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECRETARIA.		4,400.90 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063192]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECRETARIA.		3,200.50 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063300]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECRETARIA.		3,008.80 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063348]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,		2,000.60 0.00	
8270 2 261001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	46,263.50	0.00	80,231.00
8270 2 261001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	46,263.50	33,967.50	0.00
80,231.00					
D	2 04/05/2026 12:00:00a. m.	063028]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 22 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACION		1,000.30 0.00	
D	2 04/05/2026 12:00:00a. m.	063050]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		5,460.30 0.00	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2026, CON CARGO A LA SINDICATURA DE EL			
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063087 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE ZOQUITITAN.		6,601.60 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063474 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A SINDI		4,401.20 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063297 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR..		4,401.10 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063189 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR..		3,300.90 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	062809 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL, CON CARGO A LA SINDICATURA DE ELOTA.		6,601.50 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	061676 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADA EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 07 DE ENERO DEL 2026 CON CARGO A LA COORDINACION DE SI		2,200.60 0.00	
8270 2 261001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	18,262.20	5,063.80	0.00	23,326.00
8270 2 261001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		18,262.20	5,063.80	0.00
23,326.00					
D	2 04/05/2026 12:00:00a. m.	063035 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		1,900.40 0.00	
D	2 04/05/2026 12:00:00a. m.	062810 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATOS PARA ESTE 22 DE ABRIL DEL 2026,CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		4.50 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063191 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		682.80 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063110 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 07 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		501.00 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063295 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 22 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		1,340.00 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063357 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTA 29 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		635.10 0.00	
8270 2 261001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	19,875.70	16,099.20	0.00	35,974.90
8270 2 261001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		19,875.70	16,099.20	0.00
35,974.90					
D	2 04/05/2026 12:00:00a. m.	063034 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SO		2,300.50 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063342 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A LA DIRECCION DE		2,995.50 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063098 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SO		1,800.60 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	062814 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A LA DIRECCION D		2,300.80 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063219 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		1,600.40 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SO			
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063294 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		2,800.80 0.00	
		PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO S			
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	061698 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		2,300.60 0.00	
		PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 15 DE ENERO DEL 2026, CON CARGOALA DIREC			
8270 2 261001 000002	HACIENDA	87,769.85	44,471.40	0.00	132,241.25
8270 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	45,440.45	24,442.00	0.00	69,882.45
8270 2 261001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		45,440.45	24,442.00	0.00
69,882.45					
D	2 04/05/2026 12:00:00a. m.	063013 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN		1,100.80 0.00	
		COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA			
D	30 06/05/2026 12:00:00a. m.	063061 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		3,000.00 0.00	
		VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE			
D	171 20/05/2026 12:00:00a. m.	063245 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		3,000.00 0.00	
		VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE			
		ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI			
D	227 29/05/2026 12:00:00a. m.	063365 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN		5,004.20 0.00	
		COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA			
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063220 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN		2,516.00 0.00	
		COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA			
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	062820 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN		3,908.50 0.00	
		COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA			
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063108 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN		3,026.60 0.00	
		COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA			
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063364 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN		2,885.90 0.00	
		COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA			
8270 2 261001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,698.00	3,000.70	0.00	8,698.70
8270 2 261001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		5,698.00	3,000.70	0.00
8,698.70					
D	2 04/05/2026 12:00:00a. m.	063009 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		750.20 0.00	
		PROPIOS DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 22 DE ABRIL DEL			
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063199 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		750.10 0.00	
		PROPIOS DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 14 DE MAYO			
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063096 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		750.20 0.00	
		PROPIOS DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE MAYO			
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	062824 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		750.20 0.00	
		PROPIOS DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 22 DE ABRIL			
8270 2 261001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	10,723.40	3,001.00	0.00	13,724.40
8270 2 261001 000002 002200 000018	PRESUPUESTAL				
13,724.40					
D	2 04/05/2026 12:00:00a. m.	063012 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN		1,000.30 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	266 31/05/2026	COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTA 12:00:00a. m. 063193]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN		1,000.30 0.00	
D	266 31/05/2026	COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTA 12:00:00a. m. 063091]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN		1,000.40 0.00	
8270 2 261001 000002 002210		COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	25,908.00	14,027.70	0.00 39,935.70
8270 2 261001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	25,908.00	14,027.70	0.00 39,935.70
D	2 04/05/2026	EGRESOS 12:00:00a. m. 063027]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		1,736.60 0.00	
D	266 31/05/2026	PORPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS. 12:00:00a. m. 063109]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		2,800.70 0.00	
D	266 31/05/2026	PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS. 12:00:00a. m. 062807]COMVBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		1,770.40 0.00	
D	266 31/05/2026	PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS. 12:00:00a. m. 063349]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		1,500.40 0.00	
D	266 31/05/2026	PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS. 12:00:00a. m. 063299]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		4,719.00 0.00	
D	266 31/05/2026	PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS. 12:00:00a. m. 063200]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		1,500.60 0.00	
8270 2 261001 000004		PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,455,965.11	780,855.32	0.00 2,236,820.43
8270 2 261001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	37,885.20	33,809.80	0.00 71,695.00
8270 2 261001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	37,885.20	33,809.80	0.00 71,695.00
D	2 04/05/2026	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 12:00:00a. m. 063052]ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		10,625.90 0.00	
D	266 31/05/2026	DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE 12:00:00a. m. 062830]ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE		4,765.10 0.00	
D	266 31/05/2026	DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS ,ASEO Y LIMPIA ,ALUMBRADO PUBLICO Y SERV. PUBLICOS. 12:00:00a. m. 063187]ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		3,500.80 0.00	
D	266 31/05/2026	DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE 12:00:00a. m. 063361]ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		5,946.70 0.00	
D	266 31/05/2026	(DESARROLLO URBANO ,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM. PUBLICO Y SERV. ÚBLICOS CON FECHA DEL 29 DE M 12:00:00a. m. 063093]ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		4,070.60 0.00	
D	266 31/05/2026	DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE 12:00:00a. m. 063303]ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		4,900.70 0.00	
8270 2 261001 000004 002100		DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	302,972.00	190,805.40	0.00 493,777.40
8270 2 261001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	302,972.00	190,805.40	0.00 493,777.40
D	2 04/05/2026	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 12:00:00a. m. 063052]ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		38,213.40 0.00	
D	149 15/05/2026	DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE 12:00:00a. m. 063217]ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		4,200.80 0.00	
		DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y			

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	225 29/05/2026	LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE 12:00:00a. m. 063363 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 24 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2026.		3,791.10	0.00
D	226 29/05/2026	12:00:00a. m. 063360 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 29 DE MAYO DEL 2026.		6,900.00	0.00
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 063303 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F		30,986.50	0.00
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 063093 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE		27,750.50	0.00
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 063361 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO ,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM. PUBLICO Y SERV. ÚBLICOS CON FECHA DEL 29 DE M		26,843.20	0.00
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 063187 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE		25,918.80	0.00
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 062830 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS ,ASEO Y LIMPIA ,ALUMBRADO PUBLICO Y SERV. PUBLICOS.		26,201.10	0.00
	8270 2 261001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	50,109.90	20,423.20	0.00
	8270 2 261001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	50,109.90	20,423.20	0.00
	70,533.10				
D	149 15/05/2026	12:00:00a. m. 063217 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE		800.20	0.00
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 062830 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS ,ASEO Y LIMPIA ,ALUMBRADO PUBLICO Y SERV. PUBLICOS.		4,420.80	0.00
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 063187 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE		3,100.70	0.00
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 063361 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO ,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM. PUBLICO Y SERV. ÚBLICOS CON FECHA DEL 29 DE M		3,600.80	0.00
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 063093 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE		3,901.30	0.00
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 063303 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F		4,599.40	0.00
	8270 2 261001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	381,636.20	147,577.00	0.00
	8270 2 261001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	381,636.20	147,577.00	0.00
	529,213.20				
D	2 04/05/2026	12:00:00a. m. 063038 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 23 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026.		36,600.60	0.00
D	226 29/05/2026	12:00:00a. m. 063360 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 29 DE MAYO DEL 2026.		8,800.00	0.00
D	266 31/05/2026	12:00:00a. m. 063302 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA, OPERADORES DE MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 15 AL 22 DE MAYO DEL 2026.		28,238.60	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063186 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL 2026.		18,906.30 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063092 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL 2026.		17,005.00 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063362 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 23 DE MAYO AL 29 DE MAYO DEL 2026.		15,230.40 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	062829 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA ,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 16 DE ABRIL AL 22 DE ABRIL DEL 2026.		22,796.10 0.00	
8270 2 261001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	217,489.20	116,916.90	0.00	334,406.10
8270 2 261001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		217,489.20	116,916.90	0.00
334,406.10					
D	2 04/05/2026 12:00:00a. m.	063008 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 DE ABRIL DEL 206.		17,184.20 0.00	
D	152 15/05/2026 12:00:00a. m.	063223 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026.		7,532.50 0.00	
D	237 29/05/2026 12:00:00a. m.	063358 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026.		7,498.80 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	062819 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2026.		12,116.10 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063188 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026.		15,302.10 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063266 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026.		17,772.10 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063359 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026.		14,964.60 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063094 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026.		14,516.10 0.00	
D	267 31/05/2026 12:00:00a. m.	061741 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUE Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025.		10,030.40 0.00	
8270 2 261001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	465,872.61	271,323.02	0.00	737,195.63
8270 2 261001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		465,872.61	271,323.02	0.00
737,195.63					
D	2 04/05/2026 12:00:00a. m.	063052 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE		4,900.70 0.00	
D	2 04/05/2026 12:00:00a. m.	063038 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 23 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026.		40,399.60 0.00	
D	21 06/05/2026 12:00:00a. m.	062862 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE ACEITE DE CAMIONES RECOLECTOR DE ASEO Y LIMPIA.		9,396.00 0.00	
D	22 06/05/2026 12:00:00a. m.	062738 ADQUISICION DE MATERIAL (UREA GREEN) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE UREA GREEN A CAMIONES RECOLECTORE DE ASEO Y LIMPIA.		6,799.92 0.00	
D	22 06/05/2026 12:00:00a. m.	062737 ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE MEXLUB 20W50) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA.		10,399.72 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	26 06/05/2026 12:00:00a. m.	062616 ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE ACEITE HIDRAULICO A CAMIONES RECOLECTORE DE ASEO Y LIMPIA		6,299.98 0.00	
D	149 15/05/2026 12:00:00a. m.	063217 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE		2,498.80 0.00	
D	225 29/05/2026 12:00:00a. m.	063363 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 24 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2026.		3,740.50 0.00	
D	226 29/05/2026 12:00:00a. m.	063360 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 29 DE MAYO DEL 2026.		3,000.00 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063092 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL 2026.		28,788.40 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063093 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE		936.20 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063186 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL 2026.		37,510.00 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063302 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA, OPERADORES DE MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 15 AL 22 DE MAYO DEL 2026.		40,211.40 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	063362 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 23 DE MAYO AL 29 DE MAYO DEL 2026.		35,630.30 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	062829 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA ,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 16 DE ABRIL AL 22 DE ABRIL DEL 2026.		39,811.20 0.00	
D	266 31/05/2026 12:00:00a. m.	062830 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS ,ASEO Y LIMPIA ,ALUMBRADO PUBLICO Y SERV. PUBLICOS.		1,000.30 0.00	
8270 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	804,998.82	307,739.30	0.00	1,112,738.12
8270 2 261001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	804,998.82	307,739.30	0.00	1,112,738.12
8270 2 261001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		804,998.82	307,739.30	0.00
1,112,738.12	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	1 04/05/2026 12:00:00a. m.	062996 GASTO PARA EL CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 23 AL 30 DE ABRIL DEL 2026 EN LAS LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA		73,640.60 0.00	
D	3 04/05/2026 12:00:00a. m.	062720 GASTO PARA EL CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026 EN LAS LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA		169,060.60 0.00	
D	3 04/05/2026 12:00:00a. m.	062825 CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGUR		65,038.10 0.00	
8270 2 291001	Herramientas y Utensilios menores	2,100.00	1,000.00	0.00	3,100.00
8270 2 291001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,100.00	1,000.00	0.00	3,100.00
8270 2 291001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	2,100.00	1,000.00	0.00	3,100.00
8270 2 291001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		2,100.00	1,000.00	0.00
3,100.00					
D	259 31/05/2026 12:00:00a. m.	063432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,000.00 0.00	
8270 2 292001	Mantenimiento de Edificios	23,790.00	71,219.86	0.00	95,009.86
8270 2 292001 000001	GOBERNACION	23,790.00	71,219.86	0.00	95,009.86
8270 2 292001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	23,790.00	71,219.86	0.00	95,009.86

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 2 292001 000001 004000 000010 95,009.86		OFICIALIA MAYOR	23,790.00	71,219.86	0.00
D	47 07/05/2026 12:00:00a. m.	062505 MATERIAL DE WC QUE SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (ALBERGUE MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.		7,075.00 0.00	
D	56 07/05/2026 12:00:00a. m.	062506 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (ALBERGUE MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.		18,758.00 0.00	
D	131 15/05/2026 12:00:00a. m.	061691 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DE EDICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,HECHURAS,CHA		31,001.00 0.00	
D	131 15/05/2026 12:00:00a. m.	061691 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DE EDICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,HECHURAS,CHA		7,795.20 0.00	
D	222 29/05/2026 12:00:00a. m.	063585 ADQUISICION DE UNA BASE DE MEDICION 7X 200 CUTLER HAMMER LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL ALBERGUE MUNICIPAL PARA LA REPARACION DEL CENTRO DE C		2,329.28 0.00	
D	235 29/05/2026 12:00:00a. m.	063301 SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTOR DEL AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL EL CUL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICA,COM.		2,900.00 0.00	
D	259 31/05/2026 12:00:00a. m.	063432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,361.38 0.00	
8270 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00 2,320.00	0.00	2,320.00
8270 2 293001 000002		HACIENDA	0.00 2,320.00	0.00	2,320.00
8270 2 293001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00 2,320.00	0.00	2,320.00
8270 2 293001 000002 001000 000015 2,320.00		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,320.00	0.00
D	217 28/05/2026 12:00:00a. m.	063557 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA SU FUNCIONAMIENTO DE MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA BROTHER LA CUAL ES UTILIZA		2,320.00 0.00	
8270 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	7,633.04 0.00	0.00	7,633.04
8270 2 294001 000001		GOBERNACION	303.00 0.00	0.00	303.00
8270 2 294001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	303.00 0.00	0.00	303.00
8270 2 294001 000001 002219 000068 303.00		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	303.00	0.00	0.00
8270 2 294001 000002		INTERNO	7,330.04 0.00	0.00	7,330.04
8270 2 294001 000002 002200		HACIENDA	7,330.04 0.00	0.00	7,330.04
8270 2 294001 000002 002200 000018 7,330.04		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	7,330.04	0.00	0.00
8270 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	231,999.90 97,498.26	0.00	329,498.16
8270 2 296001 000001		GOBERNACION	45,905.51 51,314.60	0.00	97,220.11
8270 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,544.66 24,592.00	0.00	51,136.66
8270 2 296001 000001 002000 000002 51,136.66		PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,544.66	24,592.00	0.00
D	150 15/05/2026 12:00:00a. m.	063239 SERVICIO DE VEHICULO OFICIAL MARCA CHEVROLET TAHOE, CON NUMERO DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023 COLOR GRIS METALICO CON PLACAS VJL193		24,592.00 0.00	
8270 2 296001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	2,320.00 0.00	0.00	2,320.00
8270 2 296001 000001 002100 000003 2,320.00		SINDICO PROCURADOR	2,320.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 2 296001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,403.97	1,733.00	0.00	3,136.97
8270 2 296001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,403.97	1,733.00	0.00
3,136.97					
D	259 31/05/2026 12:00:00a. m.	063432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		1,733.00 0.00	
	COMPROBAR DE L				
8270 2 296001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,729.00	0.00	0.00	2,729.00
8270 2 296001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		2,729.00	0.00	0.00
2,729.00					
	INTERNO				
8270 2 296001 000001 002224	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	24,989.60	0.00	24,989.60
8270 2 296001 000001 002224 000090	CONVENIO DE COLABORACION		0.00	24,989.60	0.00
24,989.60					
	ADMINISTRATIVA ART 90H				
D	15 06/05/2026 12:00:00a. m.	062577 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A VEHICULO AVEO		850.00 0.00	
	CHEVROLET MODELO 2018 CON PLCASA VHA-547 UTILIZADO EN				
	LA SUPERVICION ADMINISTRATIVA CONVENIO 90H.				
D	28 06/05/2026 12:00:00a. m.	062562 MANTENIMIENTO Y AFINACION A VEHICULO AVEO		24,139.60 0.00	
	CHEVROLET MODELO 2018 CON PLCASA VHA-547 UTILIZADO EN				
	LA SUPERVICION ADMINISTRATIVA CONVENIO 90H.				
8270 2 296001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	12,907.88	0.00	0.00	12,907.88
8270 2 296001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		12,907.88	0.00	0.00
12,907.88					
8270 2 296001 000002	HACIENDA	46,268.00	18,346.00	0.00	64,614.00
8270 2 296001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	46,268.00	18,346.00	0.00	64,614.00
8270 2 296001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,276.00	0.00
1,276.00					
D	242 30/05/2026 12:00:00a. m.	063370 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		1,276.00 0.00	
	COMPROBAR DE L				
8270 2 296001 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		46,268.00	17,070.00	0.00
63,338.00					
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062965 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REPRACIO DEL		680.00 0.00	
	AUTOMOVIL NISSAN TSURU CON SERIE 12441001313000000,				
	ASIGNADO ALA DIRECCIO DE EDUCACION.				
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062971 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		344.00 0.00	
	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ,				
	MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000				
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062972 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		405.00 0.00	
	PARA ENTRADA DEL TALLER MUNICIPAL.				
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062963 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN		1,740.00 0.00	
	UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LAS LUCES DE LA				
	CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K				
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062962 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL VEHICULOS NISSAN		540.00 0.00	
	VERSA MODELO 2015, EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA				
	DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE				
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062959 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		637.00 0.00	
	PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DE TALLER				
	MUNICIPAL				
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062960 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		343.00 0.00	
	PARA EL AREA DE ELECTRICOS EN EL TALLER MUNICIPAL				
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062937 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		688.00 0.00	
	MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO				
	CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT				
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062942 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,690.00 0.00	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9E 062896 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO		786.00 0.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062894 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA TRABAJOS CORRESPONDIENTE AL TALLER MUNICIPAL.		730.00 0.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062872 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS DEL TALLER MUNICIPAL.		238.00 0.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062895 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA TRABAJOS CORRESPONDIENTE AL TALLER MUNICIPAL.		1,354.00 0.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062892 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL TALLER MUNICIPAL.		1,670.00 0.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062936 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT		3,536.00 0.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062921 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		8.00 0.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062920 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		820.00 0.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062923 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON		640.00 0.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062903 ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308		221.00 0.00	
8270 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,279.97	14,166.67	24,446.64
8270 2 296001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,149.98	12,553.75	19,703.73
8270 2 296001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	7,149.98	12,553.75	0.00
19,703.73					
D	22 06/05/2026 12:00:00a. m.	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 062511 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BOMBA A VEHICULO CON PLACAS VKB-906-B CON SERIE 3N1EB31S2CK328652		2,800.00 0.00	
D	37 07/05/2026 12:00:00a. m.	062833 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE FUGA DEL SISTEMA DEL AIRE ACONDICINADO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO		9,753.75 0.00	
8270 2 296001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	2,900.00	1,612.92	4,512.92
8270 2 296001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	2,900.00	1,612.92	0.00
4,512.92					
D	22 06/05/2026 12:00:00a. m.	062614 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN		527.94 0.00	
D	22 06/05/2026 12:00:00a. m.	062507 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN		889.98 0.00	
D	47 07/05/2026 12:00:00a. m.	062510 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN		195.00 0.00	
8270 2 296001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	229.99	0.00	229.99



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8270 2 296001 000004 003100 000086 229.99	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		229.99	0.00	0.00
8270 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	129,546.42	13,670.99	0.00	143,217.41
8270 2 296001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	129,546.42	13,670.99	0.00	143,217.41
8270 2 296001 000009 000912 000035 143,217.41	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		129,546.42	13,670.99	0.00
D 26 06/05/2026 12:00:00a. m.	062636 ADQUISICION DE PORTA CARBON PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020, CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241,ADSCRITA A ESTA DIRECCI			100.00 0.00	
D 26 06/05/2026 12:00:00a. m.	062654 ADQUISICION DE BANDA PARA LA PATRULLA SA-013A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 202 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623,ADSCRITA A ESTA DIRECC			600.00 0.00	
D 26 06/05/2026 12:00:00a. m.	062587 ADQUISICION DE BALATAS PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2024, CON SERIE 3GCUD9EDXRG158666,ADSCRITA A ESTA DIRECCI			1,394.99 0.00	
D 38 07/05/2026 12:00:00a. m.	062561 ADQUISICION E INSTALACION DE LLANTA PARA LA UNIDAD TIPO CAMIONETA MARCA : TOYOTA,LINEA TACAMO MODELO 2024,CON # DE SERIE 3TYLB5JN4RT054494,A			4,848.00 0.00	
D 104 15/05/2026 12:00:00a. m.	063250 SERVICIO DE DISCO DELANTEROS Y BALATAS PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478,AD			6,728.00 0.00	
8270 3	SERVICIOS GENERALES	8,611,243.44	1,862,037.13	0.00	10,473,280.57
8270 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	3,256,065.58	0.00	0.00	3,256,065.58
8270 3 311001 000001	GOBERNACION	76,584.00	0.00	0.00	76,584.00
8270 3 311001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	76,584.00	0.00	0.00	76,584.00
8270 3 311001 000001 004000 000010 76,584.00	OFICIALIA MAYOR		76,584.00	0.00	0.00
8270 3 311001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	725,589.57	0.00	0.00	725,589.57
8270 3 311001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	725,589.57	0.00	0.00	725,589.57
8270 3 311001 000004 002131 000023 725,589.57	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		725,589.57	0.00	0.00
8270 3 311001 000009	FONDOS FEDERALES	2,453,892.01	0.00	0.00	2,453,892.01
8270 3 311001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,453,892.01	0.00	0.00	2,453,892.01
8270 3 311001 000009 000912 000035 2,453,892.01	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,453,892.01	0.00	0.00
8270 3 311003	Mantenimiento de Alumbrado Público	30,101.19	0.00	0.00	30,101.19
8270 3 311003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	30,101.19	0.00	0.00	30,101.19
8270 3 311003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	30,101.19	0.00	0.00	30,101.19
8270 3 311003 000004 002131 000023 30,101.19	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		30,101.19	0.00	0.00
8270 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	436,000.00	271,348.93	0.00	707,348.93
8270 3 313001 000001	GOBERNACION	436,000.00	271,348.93	0.00	707,348.93
8270 3 313001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	436,000.00	271,348.93	0.00	707,348.93
8270 3 313001 000001 004000 000010 707,348.93	OFICIALIA MAYOR		436,000.00	271,348.93	0.00
D 208 27/05/2026 12:00:00a. m.	063282 REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA AL MUNICIPIO DE ELOTA			271,348.93 0.00	
8270 3 314001	Telefonía tradicional	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
8270 3 314001 000009	FONDOS FEDERALES	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
8270 3 314001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8270 3 314001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	17,400.00	0.00	0.00
17,400.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8270 3 317001		Servicio de Internet	22,525.23	4,155.20	0.00
8270 3 317001 000001		GOBERNACION	22,525.23	4,155.20	0.00
8270 3 317001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	22,525.23	4,155.20	0.00
8270 3 317001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	22,525.23	4,155.20	0.00
26,680.43					
D	73 11/05/2026 12:00:00a. m.	063057 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS		4,155.20 0.00	
		WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.			
8270 3 322001		Arrendamiento de edificios	10,445.46	10,445.46	0.00
8270 3 322001 000005		GASTOS GENERALES	10,445.46	10,445.46	0.00
8270 3 322001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,445.46	10,445.46	0.00
8270 3 322001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,445.46	10,445.46	0.00
20,890.92					
D	53 07/05/2026 12:00:00a. m.	062564 ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS		10,445.46 0.00	
		DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026			
8270 3 323004		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	2,088.00	0.00
8270 3 323004 000001		GOBERNACION	0.00	2,088.00	0.00
8270 3 323004 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,088.00	0.00
8270 3 323004 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,088.00	0.00
2,088.00					
D	12 06/05/2026 12:00:00a. m.	061932 RENTA DE DOS MANTELES PARA EL EVENTO DE		348.00 0.00	
		ENTRREGA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION CICLO ESCOLAR			
		2025-2026, DIR. DE DESARROLLO SOCIAL-			
D	12 06/05/2026 12:00:00a. m.	061931 RENTA DE CARPA PARA EVENTO INAGURACION DE OBRA		1,740.00 0.00	
		DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A DIRECCION			
		DE DESARROLLO SOCIAL.			
8270 3 323005		ARRENDAMIENTO DE ANDAMIOS	37,120.00	0.00	0.00
8270 3 323005 000005		GASTOS GENERALES	37,120.00	0.00	0.00
8270 3 323005 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	37,120.00	0.00	0.00
8270 3 323005 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	37,120.00	0.00	0.00
37,120.00					
8270 3 331001		Honorarios Profesionales	29,091.90	35,011.71	0.00
8270 3 331001 000005		GASTOS GENERALES	29,091.90	35,011.71	0.00
8270 3 331001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	29,091.90	35,011.71	0.00
8270 3 331001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	29,091.90	35,011.71	0.00
64,103.61					
D	159 18/05/2026 12:00:00a. m.	062981 SERVICIO DE PERITAJE Y AVALUO DE MAQUINARIA Y		30,326.79 0.00	
		VEHICULOS DEL MUNICIPIO (CHATARRAS) LAS CUALES SERAN			
		VENDIDOS A LOS DIFERENTES YONKES DEL MU			
IA	29 31/05/2026 12:00:00a. m.	063535 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		4,684.92 0.00	
		ESTATALES			
8270 3 333001		Programas y Accesorios para el Equipo de	3,565.23	600.00	0.00
		Computo			
8270 3 333001 000001		GOBERNACION	277.24	0.00	0.00
8270 3 333001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	277.24	0.00	0.00
8270 3 333001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	277.24	0.00	0.00
277.24					
8270 3 333001 000002		HACIENDA	3,287.99	600.00	0.00
8270 3 333001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	2,299.00	0.00	0.00
8270 3 333001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	2,299.00	0.00	0.00
2,299.00					
8270 3 333001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	600.00	0.00
		PRESUPUESTAL			
8270 3 333001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	600.00	0.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
600.00						
D	58	07/05/2026 12:00:00a. m.	062500 INSUMOS TONER XEROX VERSALINK B405 ALTA CAPACIDAD 24.6K Y MEMORIA USB DATA TRAVELER 128GB QUE SERA UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE INFORMACIO		300.00	0.00
D	58	07/05/2026 12:00:00a. m.	062771 MEMORIA USB KINGSTON 128GB DT EXODIA QUE SERA UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE INFORMACION DE LA CUENTA PUBLICA E IMPRESION DE TRABAJOS ADMINI		300.00	0.00
8270 3 333001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	988.99	0.00	988.99
8270 3 333001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	988.99	0.00	0.00
988.99						
8270 3 334001			EGRESOS			
8270 3 334001 000002			Capacitación y Adiestramiento	108,628.20	83,668.80	192,297.00
8270 3 334001 000002 002100			HACIENDA	108,628.20	72,418.80	181,047.00
8270 3 334001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	36,209.40	36,209.40	72,418.80
8270 3 334001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	36,209.40	36,209.40	0.00
72,418.80						
D	190	22/05/2026 12:00:00a. m.	063067 SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACIO PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMI		36,209.40	0.00
8270 3 334001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	36,209.40	36,209.40	72,418.80
8270 3 334001 000002 002200 000018			PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	36,209.40	36,209.40	0.00
72,418.80						
D	17	06/05/2026 12:00:00a. m.	062634 SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACIO PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMI		36,209.40	0.00
8270 3 334001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	36,209.40	0.00	36,209.40
8270 3 334001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	36,209.40	0.00	0.00
36,209.40						
8270 3 334001 000009			EGRESOS			
8270 3 334001 000009 000912			FONDOS FEDERALES	0.00	11,250.00	11,250.00
8270 3 334001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	11,250.00	11,250.00
8270 3 334001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	11,250.00	0.00
11,250.00						
D	41	07/05/2026 12:00:00a. m.	062682 ADQUISICION DE PRIMER PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION Y EVALUACIONDEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIA		11,250.00	0.00
8270 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones	57,248.52	7,724.57	64,973.09
8270 3 341001 000005			Bancarias			
8270 3 341001 000005 001000			GASTOS GENERALES	56,964.32	7,631.77	64,596.09
8270 3 341001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	56,964.32	7,631.77	64,596.09
64,596.09						
D	251	31/05/2026 12:00:00a. m.	063378 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		1,543.96	0.00
D	253	31/05/2026 12:00:00a. m.	063382 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80	0.00
D	255	31/05/2026 12:00:00a. m.	063383 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		353.80	0.00
D	256	31/05/2026 12:00:00a. m.	063380 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5,728.21	0.00
8270 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES	284.20	92.80	377.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 3 341001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	284.20	92.80	0.00	377.00
8270 3 341001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		284.20	92.80	0.00
377.00					
D	254 31/05/2026 12:00:00a. m.	063381 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		92.80 0.00	
8270 3 341009	INTERESES Y COMIS BANC 1299022294	11.60	0.00	0.00	11.60
8270 3 341009 000005	GASTOS GENERALES	11.60	0.00	0.00	11.60
8270 3 341009 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	11.60	0.00	0.00	11.60
8270 3 341009 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	11.60	0.00	0.00	0.00
11.60					
8270 3 345001	Seguros y Fianzas de Bienes	106,194.32	0.00	0.00	106,194.32
8270 3 345001 000009	FONDOS FEDERALES	106,194.32	0.00	0.00	106,194.32
8270 3 345001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	106,194.32	0.00	0.00	106,194.32
8270 3 345001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		106,194.32	0.00	0.00
106,194.32					
8270 3 347002	ARRASTRES Y MANIOBRAS	52,828.21	12,760.00	0.00	65,588.21
8270 3 347002 000009	FONDOS FEDERALES	52,828.21	12,760.00	0.00	65,588.21
8270 3 347002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	52,828.21	12,760.00	0.00	65,588.21
8270 3 347002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		52,828.21	12,760.00	0.00
65,588.21					
D	23 06/05/2026 12:00:00a. m.	062681 SERVICIO DE TRASLADO ALA CIUDAD DE CULIACAN,SINALOA PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU09		12,760.00 0.00	
8270 3 351003	Conservación de Parques y Jardines	35,943.40	48,961.00	0.00	84,904.40
8270 3 351003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	35,943.40	48,961.00	0.00	84,904.40
8270 3 351003 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	35,943.40	48,961.00	0.00	84,904.40
8270 3 351003 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	35,943.40	48,961.00	48,961.00	0.00
84,904.40					
D	52 07/05/2026 12:00:00a. m.	062698 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA LA ELEBORACION DE UNA ESCALERA LA CUAL SERA PARA EL SOTANO DEL KIOSKO UBICADO EN LA		2,299.00 0.00	
D	56 07/05/2026 12:00:00a. m.	062767 8ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, CON CARG		46,662.00 0.00	
8270 3 357001	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	326,581.33	109,889.59	0.00	436,470.92
8270 3 357001 000002	HACIENDA	26,342.00	37,370.00	0.00	63,712.00
8270 3 357001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	26,342.00	37,370.00	0.00	63,712.00
8270 3 357001 000002 001000 000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE	26,342.00	37,370.00	37,370.00	0.00
63,712.00					
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062908 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		175.00 0.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062906 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D		465.00 0.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062904 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		1,150.00 0.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062902 ADQUISCION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		105.00 0.00	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041 062907 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4		180.00 0.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062905 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		720.00 0.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062901 ADQUISCION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		265.00 0.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062925 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		2,700.00 0.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062909 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I		1,195.00 0.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062927 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		1,044.00 0.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062922 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		2,580.00 0.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062926 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		955.00 0.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062924 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		420.00 0.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062921 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		368.00 0.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062934 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D		836.00 0.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062929 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		380.00 0.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062933 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D		700.00 0.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062928 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		1,683.00 0.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062931 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D		876.00 0.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062930 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INV		4,850.00 0.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062932 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D		684.00 0.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062875 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00		115.00 0.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062893 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONES RECOLECTORE DE BASURA		160.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062874 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00		229.00 0.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062877 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00		226.00 0.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062878 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		360.00 0.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062876 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00		2,990.00 0.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062873 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00		295.00 0.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062881 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		120.00 0.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062879 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		120.00 0.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062880 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		746.00 0.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062899 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		700.00 0.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062871 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N		195.00 0.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062900 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		1,800.00 0.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062897 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		91.00 0.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062910 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC		3,282.00 0.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062911 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		3,610.00 0.00	
8270 3 357001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	300,239.33	72,519.59	0.00	372,758.92
8270 3 357001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	61,231.01	32,513.89	0.00	93,744.90
8270 3 357001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		61,231.01	32,513.89	0.00
93,744.90					
D	14 06/05/2026 12:00:00a. m.	062861 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		225.00 0.00	
D	22 06/05/2026 12:00:00a. m.	062863 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		6,000.00 0.00	
D	46 07/05/2026 12:00:00a. m.	062751 SERVICIO DE DESPONCHA A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. NEW HOLLAND MODELO B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON # DE SERIE FNHOB90BNZHH03513 CO		580.00 0.00	
D	54 07/05/2026 12:00:00a. m.	062508 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA KODIAK MODELO 2003		904.80 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	59 07/05/2026	12:00:00a. m. 062739 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON		3,700.00	0.00
D	156 18/05/2026	12:00:00a. m. 063237 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS		21,104.09	0.00
8270 3 357001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	239,008.32	40,005.70	0.00
279,014.02	8270 3 357001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	239,008.32	40,005.70	0.00
D	13 06/05/2026	12:00:00a. m. 062755 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		10,788.00	0.00
D	22 06/05/2026	12:00:00a. m. 062851 ADQUISICION DE MATERILA UREA GREEN EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA.		5,099.94	0.00
D	31 06/05/2026	12:00:00a. m. 063113 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE		1,723.30	0.00
D	50 07/05/2026	12:00:00a. m. 062754 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		11,437.60	0.00
D	76 11/05/2026	12:00:00a. m. 063647 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		10,956.86	0.00
8270 3 359001		Fumigaciones y Descacharrización	0.00	20,020.00	0.00
8270 3 359001 000001		GOBERNACION	0.00	20,020.00	0.00
8270 3 359001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	20,020.00	0.00
20,020.00	8270 3 359001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	0.00	20,020.00	0.00
D	148 15/05/2026	12:00:00a. m. 063233 ADQUISICION DE LIQUIDOS QUE SERAN UTILIZADOS EN AREAS ABIERTAS,ESCUELA Y DIFERENTES DEPENDENCIAS CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.		1,000.00	0.00
D	148 15/05/2026	12:00:00a. m. 063233 ADQUISICION DE LIQUIDOS QUE SERAN UTILIZADOS EN AREAS ABIERTAS,ESCUELA Y DIFERENTES DEPENDENCIAS CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.		19,020.00	0.00
8270 3 361001		Difusión Social	229,514.56	194,217.86	0.00
8270 3 361001 000001		GOBERNACION	179,635.72	194,217.86	0.00
8270 3 361001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	179,635.72	194,217.86	0.00
373,853.58	8270 3 361001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	179,635.72	194,217.86	0.00
D	44 07/05/2026	12:00:00a. m. 062757 CONDUCCION DE MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENCIA DE DISEÑOS Y VIDEOS EN EL MES DE 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2026..		23,200.00	0.00
D	74 11/05/2026	12:00:00a. m. 062645 SERVICIO PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		34,800.00	0.00
D	99 14/05/2026	12:00:00a. m. 063180 REALIZACION DE 10 VIDEOS PARA DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO DONDE SE DISCRIBE EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD EN CUANTO A TRAMITES DE CAJ		58,000.00	0.00
D	100 14/05/2026	12:00:00a. m. 063210 CONDUCCION DE MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENCIA DE DISEÑO Y VIDEOS EN EL MES DE MAYO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026.		23,200.00	0.00
D	209 27/05/2026	12:00:00a. m. 063174 SERVICIO PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDINETE AL MES DE ENERO DEL 2026.		34,800.00	0.00
D	210 27/05/2026	12:00:00a. m. 061805 PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO DEL 2026.		20,217.86	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 3 361001 000002	HACIENDA	28,998.84	0.00	0.00	28,998.84
8270 3 361001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	28,998.84	0.00	0.00	28,998.84
8270 3 361001 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECUSRSOS		28,998.84	0.00	0.00
28,998.84					
8270 3 361001 000009	FISCALES)				
8270 3 361001 000009 000912	FONDOS FEDERALES	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8270 3 361001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		20,880.00	0.00	0.00
20,880.00					
8270 3 362006	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8270 3 362006 000005	FERIA REGIONAL	752,840.00	228,270.00	0.00	981,110.00
8270 3 362006 000005 001000	GASTOS GENERALES	752,840.00	228,270.00	0.00	981,110.00
8270 3 362006 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	752,840.00	228,270.00	0.00	981,110.00
981,110.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS		752,840.00	228,270.00	0.00
D	260 31/05/2026 12:00:00a. m.	063439 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		228,270.00 0.00	
	COMPROBAR DE L				
8270 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	239,090.75	132,591.56	0.00	371,682.31
8270 3 375001 000001	GOBERNACION	197,374.59	74,013.79	0.00	271,388.38
8270 3 375001 000001 001000	REGIDORES	0.00	883.00	0.00	883.00
8270 3 375001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	883.00	0.00
883.00					
EE4	17 07/05/2026 12:00:00a. m.	063141 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE		883.00 0.00	
	H. A				
8270 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	155,609.13	7,173.00	0.00	162,782.13
8270 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		155,609.13	7,173.00	0.00
162,782.13					
EE4	14 07/05/2026 12:00:00a. m.	063336 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE		7,173.00 0.00	
	MUNICIPAL				
8270 3 375001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	10,740.83	7,036.00	0.00	17,776.83
8270 3 375001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		10,740.83	7,036.00	0.00
17,776.83					
EE4	20 07/05/2026 12:00:00a. m.	063144 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO		900.00 0.00	
	MUNICIPAL DE				
EE4	25 07/05/2026 12:00:00a. m.	063149 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO		1,275.00 0.00	
	PROCURADOR				
EE4	25 07/05/2026 12:00:00a. m.	063149 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO		4,861.00 0.00	
	PROCURADOR				
8270 3 375001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,864.62	2,037.15	0.00	8,901.77
8270 3 375001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		6,864.62	2,037.15	0.00
8,901.77					
EE4	21 07/05/2026 12:00:00a. m.	063145 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE		2,037.15 0.00	
	DESAR				
8270 3 375001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,947.00	0.00	0.00	3,947.00
8270 3 375001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		3,947.00	0.00	0.00
3,947.00					
8270 3 375001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	1,798.00	0.00	1,798.00
8270 3 375001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	1,798.00	0.00
1,798.00					
D	66 08/05/2026 12:00:00a. m.	063153 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		1,798.00 0.00	
	COMPROBAR DE C				
8270 3 375001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	4,098.00	3,213.00	0.00	7,311.00
	INTERNO				
8270 3 375001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		4,098.00	3,213.00	0.00
7,311.00					
	INTERNO				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	205 27/05/2026 12:00:00a. m.	063277 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		1,788.00 0.00	
	COMPROBAR DEL				
EE4	15 07/05/2026 12:00:00a. m.	063139 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL		1,425.00 0.00	
	ORGANO				
8270 3 375001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	33,998.64	0.00	33,998.64
8270 3 375001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		0.00	33,998.64	0.00
33,998.64					
D	204 27/05/2026 12:00:00a. m.	063276 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		29,998.64 0.00	
	COMPROBAR DE L				
EE4	19 07/05/2026 12:00:00a. m.	063143 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECCION DE		4,000.00 0.00	
	TURIS				
8270 3 375001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	823.00	5,984.00	0.00	6,807.00
8270 3 375001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		823.00	5,984.00	0.00
6,807.00					
D	203 27/05/2026 12:00:00a. m.	063274 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		2,234.00 0.00	
	COMPROBAR DE L				
D	244 30/05/2026 12:00:00a. m.	063372 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		1,710.00 0.00	
	COMPROBAR DE L				
D	259 31/05/2026 12:00:00a. m.	063432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		2,040.00 0.00	
	COMPROBAR DE L				
8270 3 375001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,475.00	535.00	0.00	4,010.00
8270 3 375001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		3,475.00	535.00	0.00
4,010.00					
EE4	16 07/05/2026 12:00:00a. m.	063140 GASTOS EFECTUADOS DEL SECRETARIO DE ESTE H.		535.00 0.00	
	AYUNTA				
8270 3 375001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	823.00	5,179.00	0.00	6,002.00
8270 3 375001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		823.00	5,179.00	0.00
6,002.00					
EE4	18 07/05/2026 12:00:00a. m.	063142 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR		5,179.00 0.00	
	DE				
8270 3 375001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,994.01	6,177.00	0.00	17,171.01
	Y SOCIAL				
8270 3 375001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		10,994.01	6,177.00	0.00
17,171.01					
D	207 27/05/2026 12:00:00a. m.	063286 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		1,382.00 0.00	
	COMPROBAR DEL				
D	228 29/05/2026 12:00:00a. m.	063367 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		3,150.00 0.00	
	COMPROBAR DEL				
D	238 29/05/2026 12:00:00a. m.	063366 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		1,645.00 0.00	
	COMPROBAR DEL				
8270 3 375001 000002	HACIENDA	10,676.98	58,577.77	0.00	69,254.75
8270 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	9,148.98	55,875.30	0.00	65,024.28
8270 3 375001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		9,148.98	55,875.30	0.00
65,024.28					
D	241 30/05/2026 12:00:00a. m.	063369 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		16,607.00 0.00	
	COMPROBAR DE L				
D	242 30/05/2026 12:00:00a. m.	063370 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		6,423.00 0.00	
	COMPROBAR DE L				
D	243 30/05/2026 12:00:00a. m.	063368 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		7,010.00 0.00	
	COMPROBAR DE L				
D	259 31/05/2026 12:00:00a. m.	063432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		3,657.01 0.00	
	COMPROBAR DE L				
D	261 31/05/2026 12:00:00a. m.	063506 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		10,731.30 0.00	
	COMPROBAR DE L				
D	261 31/05/2026 12:00:00a. m.	063506 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		1,032.00 0.00	
	COMPROBAR DE L				
D	262 31/05/2026 12:00:00a. m.	063505 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		2,704.98 0.00	
	COMPROBAR DE L				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	262 31/05/2026 12:00:00a. m.	063505 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		2,548.01 0.00	
	COMPROBAR DE L				
D	263 31/05/2026 12:00:00a. m.	063504 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		4,512.00 0.00	
	COMPROBAR DE L				
D	263 31/05/2026 12:00:00a. m.	063504 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		650.00 0.00	
	COMPROBAR DE L				
8270 3 375001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	1,528.00	2,702.47	0.00	4,230.47
	EGRESOS				
8270 3 375001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	1,528.00		2,702.47	0.00
4,230.47					
	EGRESOS				
EE4	26 07/05/2026 12:00:00a. m.	063150 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE		2,702.47 0.00	
	ADMIN				
8270 3 375001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8270 3 375001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	1,732.00	0.00	0.00	1,732.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8270 3 375001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	1,732.00		0.00	0.00
1,732.00					
8270 3 375001 000004 003100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	872.00	0.00	0.00	872.00
	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y				
	ECOLOGIA				
8270 3 375001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	872.00		0.00	0.00
872.00					
8270 3 375001 000009	ECOLOGIA	28,435.18	0.00	0.00	28,435.18
8270 3 375001 000009 000912	FONDOS FEDERALES	28,435.18	0.00	0.00	28,435.18
	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES				
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8270 3 375001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	28,435.18		0.00	0.00
28,435.18					
8270 3 382001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	529,504.00	118,054.73	0.00	647,558.73
8270 3 382001 000001	Actividades Cívicas y Culturales	529,504.00	89,016.00	0.00	618,520.00
8270 3 382001 000001 002000	GOBERNACION	464,000.00	0.00	0.00	464,000.00
8270 3 382001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	464,000.00		0.00	0.00
464,000.00					
8270 3 382001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	2,798.00	0.00	0.00	2,798.00
8270 3 382001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	2,798.00		0.00	0.00
2,798.00					
8270 3 382001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	1,806.00	89,016.00	0.00	90,822.00
8270 3 382001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION	1,806.00		89,016.00	0.00
90,822.00					
D	20 06/05/2026 12:00:00a. m.	062831 SERVICIO DE IMPRESION PARA EL EVENTO DEL DIA		8,816.00 0.00	
	TRABAJADOR DE LA EDUCACION,				
D	193 22/05/2026 12:00:00a. m.	063572 COMIDA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR EN		80,200.00 0.00	
	LA EDUCACION				
8270 3 382001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	60,900.00	0.00	0.00	60,900.00
8270 3 382001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	60,900.00		0.00	0.00
60,900.00					
8270 3 382001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	29,038.73	0.00	29,038.73
8270 3 382001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	29,038.73	0.00	29,038.73
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8270 3 382001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00		29,038.73	0.00
29,038.73					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	24 06/05/2026 12:00:00a. m.	062679 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA "FERA		1,208.00 0.00	
	MUNICIPAL DE LA PREVENCION 2026" DIRIGIDO POR EL				
	DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE ESTA DI				

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	27 06/05/2026 12:00:00a. m.	062678 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA "FERA MUNICIPAL DE LA PREVENCIÓN 2026" DIRIGIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE ESTA DI		5,974.00 0.00	
D	33 06/05/2026 12:00:00a. m.	062866 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION A PERSONAL DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL,POLICIA ESTATAL K9, GN DIVISION CAMINO,EDUCACION VIAL,BOMB		18,701.53 0.00	
D	36 07/05/2026 12:00:00a. m.	062677 RENTA DE TABLONES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FERA MUNICIPAL DE LA PREVENCIÓN 2026" DIRIGIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE		1,241.20 0.00	
D	42 07/05/2026 12:00:00a. m.	062680 ADQUISICION DE BOCADILLOS PARA CONSUMO EN LA "FERA MUNICIPAL DE LA PREVENCIÓN 2026" DIRIGIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS D		1,914.00 0.00	
8270 3 382003		FERIA DEL OSTION	762,549.12	0.00	778,783.04
8270 3 382003 000001		GOBERNACION	762,549.12	0.00	778,783.04
8270 3 382003 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	762,549.12	0.00	778,783.04
8270 3 382003 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	762,549.12	16,233.92	0.00
778,783.04					
D	146 15/05/2026 12:00:00a. m.	062733 MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR LAS SEÑALIZACIONES EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA PARA LA FERIA DEL OSTION 2026		16,233.92 0.00	
8270 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	19,268.00	0.00	58,897.48
8270 3 385002 000001		GOBERNACION	13,901.00	0.00	33,578.18
8270 3 385002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,955.00	0.00	2,955.00
8270 3 385002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,955.00	0.00	0.00
2,955.00					
8270 3 385002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	7,834.00	0.00	9,724.80
8270 3 385002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	7,834.00	1,890.80	0.00
9,724.80					
D	127 15/05/2026 12:00:00a. m.	061815 CONSUMO DE ALIMENTOS EN UNA MESA DE TRABAJO CON LA COMISIO DE GOBERNACIO Y LA COMISION DE OBRAS PUBLICA PARA TRATAR TEMAS DE TRABAJO DE ESTE		1,890.80 0.00	
8270 3 385002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,270.00	0.00	1,270.00
8270 3 385002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	1,270.00	0.00	0.00
1,270.00					
8270 3 385002 000001 002221		INTERNO DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	3,630.50
8270 3 385002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	0.00	3,630.50	0.00
3,630.50					
D	169 20/05/2026 12:00:00a. m.	061690 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE SECRETARIA DE SALUD QUE ACUDIO A FUMIGAR , CON CARGO ALA DIRECCION DE		1,130.50 0.00	
D	203 27/05/2026 12:00:00a. m.	063274 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		2,500.00 0.00	
8270 3 385002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,842.00	0.00	15,997.88
8270 3 385002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,842.00	14,155.88	0.00
15,997.88					
D	18 06/05/2026 12:00:00a. m.	062816 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL ING. CARLOS M. ESTRADA CEDEÑO POR REUNION CONVOCADA POR EL CONSEJO DEL PROYECTO ELOTA PIAXTLA,DANDO UNA		1,375.00 0.00	
D	19 06/05/2026 12:00:00a. m.	062765 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL ESTATAL DERIVADO DE LA VISITA PARA VERIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS EN COLONIAS D		11,342.48 0.00	
D	157 18/05/2026 12:00:00a. m.	063242 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON RICARDO ROSAS PARA HABLAR TEMAS DE DONACION DE TERRENO, CON CARGO A SECRETARIA.		1,438.40 0.00	
8270 3 385002 000009		FONDOS FEDERALES	5,367.00	0.00	25,319.30
8270 3 385002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	5,367.00	0.00	25,319.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8270 3 385002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	5,367.00	19,952.30	0.00
25,319.30					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	33 06/05/2026 12:00:00a. m.	062683 CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO A DEFENSA NACIONAL, 110 BATALLON DE INFANTERIA, EN EVENTO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.		5,800.30 0.00	
D	194 25/05/2026 12:00:00a. m.	061946 CONSUMO CON PERSONAL DE SEGURIDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO EN REUNION DE LA MESA DE LA PAZ, OPERATIVO DE LA FERIA DEL OSTION 2026.		2,511.40 0.00	
D	194 25/05/2026 12:00:00a. m.	061947 CONSUMO PARA LA ALIMENTACION A PERSONAL DE POLICIA ESTATAL Y ELEMENTOS DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA EN APOYO A OPERATIVO DE LA FERIA DEL O		11,640.60 0.00	
8270 3 392002		Tenecias y Placas	88,370.00	0.00	88,370.00
8270 3 392002 000001		GOBERNACION	62,352.00	0.00	62,352.00
8270 3 392002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	62,352.00	0.00	62,352.00
8270 3 392002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	62,352.00	0.00	0.00
62,352.00					
8270 3 392002 000009		FONDOS FEDERALES	26,018.00	0.00	26,018.00
8270 3 392002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	26,018.00	0.00	26,018.00
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8270 3 392002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	26,018.00	0.00	0.00
26,018.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8270 3 395001		MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	317,359.27	0.00	317,359.27
8270 3 395001 000002		HACIENDA	64,481.95	0.00	64,481.95
8270 3 395001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	64,481.95	0.00	64,481.95
8270 3 395001 000002 001000 000091		357001SERVICIOS PUBLICOS(RECURSOS	64,481.95	0.00	0.00
64,481.95					
		FISCALES)			
8270 3 395001 000005		GASTOS GENERALES	252,877.32	0.00	252,877.32
8270 3 395001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	252,877.32	0.00	252,877.32
8270 3 395001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	252,877.32	0.00	0.00
252,877.32					
8270 3 396002		Pension Vehicular	0.00	33,783.26	33,783.26
8270 3 396002 000005		GASTOS GENERALES	0.00	33,783.26	33,783.26
8270 3 396002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	33,783.26	33,783.26
8270 3 396002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	33,783.26	0.00
33,783.26					
D	55 07/05/2026 12:00:00a. m.	062804 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDEN DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%		33,783.26 0.00	
8270 3 398001		Impuesto sobre Nómina	963,765.30	0.00	1,227,419.84
8270 3 398001 000005		GASTOS GENERALES	665,312.77	0.00	853,227.66
8270 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	665,312.77	0.00	853,227.66
8270 3 398001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	665,312.77	187,914.89	0.00
853,227.66					
D	245 30/05/2026 12:00:00a. m.	063587 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		187,914.89 0.00	
8270 3 398001 000009		FONDOS FEDERALES	298,452.53	0.00	374,192.18
8270 3 398001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	298,452.53	0.00	374,192.18
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8270 3 398001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	298,452.53	75,739.65	0.00
374,192.18					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	245 30/05/2026 12:00:00a. m.	063587 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		75,739.65 0.00	
8270 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	117,899.15	0.00	178,353.09



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8270 3 399001 000001	GOBERNACION	74,985.03	28,542.73	0.00	103,527.76
8270 3 399001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	59,083.05	210.00	0.00	59,293.05
8270 3 399001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		59,083.05	210.00	0.00
59,293.05					
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062970 MATERIAL PARA TRABAJO VARIOS EN OFICNA DE		210.00	0.00
	PRESIDENCIA.				
8270 3 399001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	922.01	0.00	922.01
8270 3 399001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	922.01	0.00
922.01					
D	16 06/05/2026 12:00:00a. m.	062694 ADQUISICION DE SUMINISTRO DE CAFE PARA EL AREA DE		722.01	0.00
	SINDICATURA DE PROCURACION DESTINADOS A MESAS DE				
	TRABAJO.				
D	49 07/05/2026 12:00:00a. m.	062746 MATERIAL DE PAPELERIA PARA REALIZAR LAS		200.00	0.00
	DIFERENTE ACTIVIDADES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR,				
	COMO PARA EL AREA DE JURIDICO Y CONTRALORIA SO				
8270 3 399001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	2,716.72	0.00	2,716.72
	SOCIAL				
8270 3 399001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	2,716.72	0.00
2,716.72					
D	19 06/05/2026 12:00:00a. m.	062763 CONSUMO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL		2,716.72	0.00
	POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.				
8270 3 399001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	590.00	0.00	590.00
8270 3 399001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		0.00	590.00	0.00
590.00					
D	259 31/05/2026 12:00:00a. m.	063432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		590.00	0.00
	COMPROBAR DE L				
8270 3 399001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	500.58	0.00	0.00	500.58
8270 3 399001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		500.58	0.00	0.00
500.58					
8270 3 399001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	1,802.00	0.00	1,802.00
8270 3 399001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		0.00	1,802.00	0.00
1,802.00					
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062898 ADQUISICION DE CINTA DOBLE CARA QUE SE UTILIZO EN		50.00	0.00
	FERIS DE SALUD				
D	244 30/05/2026 12:00:00a. m.	063372 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		584.00	0.00
	COMPROBAR DE L				
D	244 30/05/2026 12:00:00a. m.	063372 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		584.00	0.00
	COMPROBAR DE L				
D	262 31/05/2026 12:00:00a. m.	063505 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		584.00	0.00
	COMPROBAR DE L				
8270 3 399001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	13,135.84	0.00	13,135.84
8270 3 399001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	13,135.84	0.00
13,135.84					
D	19 06/05/2026 12:00:00a. m.	062772 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE		13,135.84	0.00
	BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL POR LABORES DE ATENCION A				
	EMERGENCIAS DE INCENDIO EN NUESTRO MUNICIPIO				
8270 3 399001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	15,401.40	9,166.16	0.00	24,567.56
8270 3 399001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		15,401.40	9,166.16	0.00
24,567.56					
D	19 06/05/2026 12:00:00a. m.	062760 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL		684.40	0.00
	PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR				
	TRABAJANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIOS EN LA A				
D	19 06/05/2026 12:00:00a. m.	062762 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL		1,781.76	0.00
	PERSOANA QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA				
	MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOT				
D	47 07/05/2026 12:00:00a. m.	062617 BOMBA SUMERGIBLE PARA EL AIJIBE DE ESTE EDIFICIO Y		6,050.00	0.00
	ASI TENER UNMEJOR SERVICIO EN LAS INSTALACIONES DE LOS				
	BAÑOS,FREGADEROS Y LAVAMANO DE TO				

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.**FECHA:**
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	57	07/05/2026	12:00:00a. m. 062832 AGUA DE 19 LITRO LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LAS AREAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL DURANTE TODO EL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO,		650.00	0.00
8270 3 399001 000002			HACIENDA	3,447.00	22,455.73	0.00
8270 3 399001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	1,700.38	15,785.85	0.00
8270 3 399001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	1,700.38	13,905.85	0.00
15,606.23						
D	57	07/05/2026	12:00:00a. m. 062826 ADQUISICION DE O GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS QUE SERAN UTILIZADOS PARA SU CONSUMO EN EL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGERESOS,		200.00	0.00
D	242	30/05/2026	12:00:00a. m. 063370 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		5,480.73	0.00
D	242	30/05/2026	12:00:00a. m. 063370 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		687.37	0.00
D	243	30/05/2026	12:00:00a. m. 063368 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		2,225.50	0.00
D	243	30/05/2026	12:00:00a. m. 063368 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,325.25	0.00
D	263	31/05/2026	12:00:00a. m. 063504 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		987.00	0.00
8270 3 399001 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	1,880.00	0.00
1,880.00						
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m. 062967 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.		180.00	0.00
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m. 062967 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.		70.00	0.00
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m. 062968 CINCHOS Y CINTA DE PRECAUCION PARA EL PERSONAL DE VIALIDAD PARA TRABAJOS DIVERSOS DE LA FERIA GANADERA .		210.00	0.00
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m. 062968 CINCHOS Y CINTA DE PRECAUCION PARA EL PERSONAL DE VIALIDAD PARA TRABAJOS DIVERSOS DE LA FERIA GANADERA .		120.00	0.00
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m. 062966 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL		510.00	0.00
D	59	07/05/2026	12:00:00a. m. 062966 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL		790.00	0.00
8270 3 399001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	3,200.24	0.00
8270 3 399001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	3,200.24	0.00
3,200.24						
D	19	06/05/2026	12:00:00a. m. 062764 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE MARZO Y ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE T		1,605.04	0.00
D	19	06/05/2026	12:00:00a. m. 062769 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS		669.64	0.00
D	51	07/05/2026	12:00:00a. m. 062847 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR		925.56	0.00
8270 3 399001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1,746.62	3,469.64	0.00
8270 3 399001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	1,746.62	3,469.64	0.00
5,216.26						
D	51	07/05/2026	12:00:00a. m. 062847 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE		1,046.64	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EE4	26 07/05/2026 12:00:00a. m.	TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR 063150 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMIN		2,423.00 0.00	
8270 3 399001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,397.00	4,624.98	21,021.98
8270 3 399001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,125.00	1,843.78	5,968.78
8270 3 399001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,125.00	1,843.78	0.00
5,968.78					
D	51 07/05/2026 12:00:00a. m.	062870 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		498.80 0.00	
D	262 31/05/2026 12:00:00a. m.	063505 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,344.98 0.00	
8270 3 399001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	11,120.00	2,781.20	13,901.20
8270 3 399001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	11,120.00	2,781.20	0.00
13,901.20					
D	47 07/05/2026 12:00:00a. m.	062768 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		1,275.00 0.00	
D	48 07/05/2026 12:00:00a. m.	062618 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR		371.20 0.00	
D	57 07/05/2026 12:00:00a. m.	062613 ADQUISICIONES DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TALLER		500.00 0.00	
D	59 07/05/2026 12:00:00a. m.	062752 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL.		200.00 0.00	
D	145 15/05/2026 12:00:00a. m.	062432 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL		435.00 0.00	
8270 3 399001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,152.00	0.00	1,152.00
8270 3 399001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,152.00	0.00	0.00
1,152.00					
8270 3 399001 000009		FONDOS FEDERALES	23,070.12	4,830.50	27,900.62
8270 3 399001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	23,070.12	4,830.50	27,900.62
8270 3 399001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	23,070.12	4,830.50	0.00
27,900.62					
D	24 06/05/2026 12:00:00a. m.	062491 PRODUCTO HIDRATANTE EN OPERATIVOS DE APOYO A PERSONAL RASTREADORAS EN EL POBLADO DE CEUTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.		2,385.00 0.00	
D	39 07/05/2026 12:00:00a. m.	062828 SERVICIO DE MANTENIMIENTO D MINISPLIT INSTALDOS EN LAS OFICINAS DE SUBDIRECCION Y TRANSPARENCIA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRAN		688.50 0.00	
D	40 07/05/2026 12:00:00a. m.	062837 CONSUM DE MATERIAL DE HIDRATACION EN APOYO AL 110 BATALLON DE INFANTERIA EJERCICTO MEXICANO,INSTALADO EN PUESTO DE SEGURIDAD MILITAR EN EL M		250.00 0.00	
D	40 07/05/2026 12:00:00a. m.	062838 AGUA PURIFICADA CONSUMODA DURANTE EL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA		332.00 0.00	
D	40 07/05/2026 12:00:00a. m.	062635 CONSUMO DE MATERIAL DE HIDRATACION EN APOYO AL 110 BATALLON DE INFANTERIA EJERCITO MEXICANO, INSTALADO		1,175.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 3 399002		EN PUESTO DE SEGURIDAD MILITAR EN EL			
8270 3 399002 000009		OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	14,616.00	168,474.58	0.00
8270 3 399002 000009 000912		FONDOS FEDERALES	14,616.00	168,474.58	0.00
		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	14,616.00	168,474.58	0.00
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8270 3 399002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	14,616.00	168,474.58	0.00
183,090.58					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	24 06/05/2026 12:00:00a. m.	062490 ADQUICION DE MATERIAL PARA REUNION PREVIA AL		649.01 0.00	
		OPERATIVO SEMANA SANTA 2026, CON CARGO A SEGURIDAD			
D	24 06/05/2026 12:00:00a. m.	062489 ADQUISICION DE BEBIDAS DE HIDRATACION PARA		22,288.00 0.00	
		ENTREGAR A 9 CORPORACIONES DE SEGURIDAD EN			
D	25 06/05/2026 12:00:00a. m.	062609 CONSUMO DE ALIMENTACION PARA OPERATIVO DE		61,046.16 0.00	
		SEMANA SANTA 2026 LOS DIAS JUEVES 2026 LOS DIAS JUEVES			
D	32 06/05/2026 12:00:00a. m.	063112 CONSUMO DE ALIMENTACION PARA PERSOANAL DE		44,396.01 0.00	
		SEGURIDAD PUBLICA EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA			
D	33 06/05/2026 12:00:00a. m.	062684 CONSUMO DE ALIMENTACION CON PERSONAL DE		1,426.80 0.00	
		REUNION MESA DE LA PAZ,VISITA DEL PPERSONAL DEL ESTADO			
D	33 06/05/2026 12:00:00a. m.	062607 CONSUMO DE ALIMENTACION (DESAYUNO,COMIDA Y		19,354.60 0.00	
		CENA) EL DIA DOMINGO 05 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN			
D	43 07/05/2026 12:00:00a. m.	062610 INSTALACION DE CARPA LOS DIAS JUEVES 02,VIERNES		19,314.00 0.00	
		03 Y SABADO 04 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, PARA PUNTO DE			
		REUNION DE INSTITUCIONES DE SEGURIDA			
8270 3 399003		OPERATIVOS CARNAVAL LA CRUZ	46,717.12	0.00	46,717.12
8270 3 399003 000009		FONDOS FEDERALES	46,717.12	0.00	46,717.12
8270 3 399003 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	46,717.12	0.00	46,717.12
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8270 3 399003 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	46,717.12	0.00	0.00
46,717.12					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8270 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	26,889,471.39	6,566,269.82	0.00
		SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			33,455,741.21
8270 4 414001		SISTEMA MUNICIPAL DIF	6,134,616.00	1,414,398.00	0.00
8270 4 414001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,134,616.00	1,414,398.00	0.00
8270 4 414001 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,134,616.00	1,414,398.00	0.00
					7,549,014.00
8270 4 414001 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,134,616.00	1,414,398.00	0.00
7,549,014.00					
D	98 14/05/2026 12:00:00a. m.	063209 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		679,699.00 0.00	
D	179 21/05/2026 12:00:00a. m.	063555 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA		55,000.00 0.00	
		MUNICIP			
D	230 29/05/2026 12:00:00a. m.	063406 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		679,699.00 0.00	
		EL			
8270 4 415002		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE	4,434,064.00	954,794.00	0.00
		ELOTA			5,388,858.00
8270 4 415002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,434,064.00	954,794.00	0.00
8270 4 415002 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,434,064.00	954,794.00	0.00
8270 4 415002 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,434,064.00	954,794.00	0.00
5,388,858.00					
D	95 14/05/2026 12:00:00a. m.	063206 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		390,733.00 0.00	
D	96 14/05/2026 12:00:00a. m.	063207 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		173,328.00 0.00	
		DE			
D	229 29/05/2026 12:00:00a. m.	063405 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		390,733.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 4 415003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	426,296.00	106,574.00	0.00
8270 4 415003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	426,296.00	106,574.00	0.00
8270 4 415003 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	426,296.00	106,574.00	0.00
8270 4 415003 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	426,296.00	106,574.00	0.00
532,870.00					
D	94 14/05/2026 12:00:00a. m.	063205 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		53,287.00	0.00
D	233 29/05/2026 12:00:00a. m.	063409 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		53,287.00	0.00
8270 4 415004		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	1,421,622.00	178,328.00	0.00
8270 4 415004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,421,622.00	178,328.00	0.00
8270 4 415004 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,421,622.00	178,328.00	0.00
8270 4 415004 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,421,622.00	178,328.00	0.00
1,599,950.00					
D	161 18/05/2026 12:00:00a. m.	063278 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		5,000.00	0.00
D	232 29/05/2026 12:00:00a. m.	063408 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D		173,328.00	0.00
8270 4 415005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	501,918.00	220,480.00	0.00
8270 4 415005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	501,918.00	220,480.00	0.00
8270 4 415005 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	501,918.00	220,480.00	0.00
8270 4 415005 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	501,918.00	220,480.00	0.00
722,398.00					
D	34 06/05/2026 12:00:00a. m.	063204 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DEL INSTITUTO MUNIC		25,000.00	0.00
D	97 14/05/2026 12:00:00a. m.	063208 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		62,740.00	0.00
D	231 29/05/2026 12:00:00a. m.	063407 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		62,740.00	0.00
D	236 29/05/2026 12:00:00a. m.	063404 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		70,000.00	0.00
8270 4 423001		COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	79,915.68	19,978.92	0.00
8270 4 423001 000001		GOBERNACION	79,915.68	19,978.92	0.00
8270 4 423001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	79,915.68	19,978.92	0.00
8270 4 423001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	79,915.68	19,978.92	0.00
99,894.60					
IA	29 31/05/2026 12:00:00a. m.	063535 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		19,978.92	0.00
8270 4 423003		CATASTRO	130,304.00	32,576.00	0.00
8270 4 423003 000005		GASTOS GENERALES	130,304.00	32,576.00	0.00
8270 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	130,304.00	32,576.00	0.00
8270 4 423003 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	130,304.00	32,576.00	0.00
162,880.00					
IA	29 31/05/2026 12:00:00a. m.	063535 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		32,576.00	0.00
8270 4 423004		PREDIAL RUSTICO	265,983.41	48,021.53	0.00
8270 4 423004 000005		GASTOS GENERALES	265,983.41	48,021.53	0.00
8270 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	265,983.41	48,021.53	0.00
8270 4 423004 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	265,983.41	48,021.53	0.00
314,004.94					
D	252 31/05/2026 12:00:00a. m.	063379 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		11.60	0.00
IA	27 30/05/2026 12:00:00a. m.	063588 REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		48,009.93	0.00
8270 4 441004		OTROS APOYOS	359,376.68	253,900.00	0.00
8270 4 441004 000001		GOBERNACION	359,376.68	253,900.00	0.00
8270 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	359,376.68	253,900.00	0.00
8270 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	359,376.68	253,900.00	0.00
613,276.68					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	102 15/05/2026 12:00:00a. m.	063279 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		50,000.00	0.00
	DE E				
D	103 15/05/2026 12:00:00a. m.	063280 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		100,000.00	0.00
	DE E				
EE4	36 20/05/2026 12:00:00a. m.	063319 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00
	DE E				
EE4	37 20/05/2026 12:00:00a. m.	063337 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,800.00	0.00
	DE E				
EE4	38 20/05/2026 12:00:00a. m.	063138 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		7,000.00	0.00
	DE E				
EE4	41 20/05/2026 12:00:00a. m.	063320 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00
	DE E				
EE4	44 20/05/2026 12:00:00a. m.	063321 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00
	DE E				
EE4	45 20/05/2026 12:00:00a. m.	063338 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,600.00	0.00
	DE E				
EE4	47 21/05/2026 12:00:00a. m.	063323 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		9,000.00	0.00
	DE E				
EE4	48 21/05/2026 12:00:00a. m.	063324 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,500.00	0.00
	DE E				
EE4	49 21/05/2026 12:00:00a. m.	063325 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		8,500.00	0.00
	DE E				
EE4	50 21/05/2026 12:00:00a. m.	063326 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00
	DE E				
EE4	51 21/05/2026 12:00:00a. m.	063327 APOYO ECONOMICO QUE HACE3 ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		5,000.00	0.00
	DE E				
EE4	52 21/05/2026 12:00:00a. m.	063328 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00
	DE E				
EE4	53 21/05/2026 12:00:00a. m.	063329 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00
	DE E				
EE4	54 21/05/2026 12:00:00a. m.	063330 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00
	DE E				
EE4	56 22/05/2026 12:00:00a. m.	063331 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,500.00	0.00
	DE E				
EE4	57 22/05/2026 12:00:00a. m.	063339 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		4,000.00	0.00
	DE E				
EE4	58 22/05/2026 12:00:00a. m.	063332 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00
	DE E				
EE4	59 22/05/2026 12:00:00a. m.	063333 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00
	DE E				
EE4	69 28/05/2026 12:00:00a. m.	063371 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		9,000.00	0.00
	DE E				
EE4	70 28/05/2026 12:00:00a. m.	063373 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,500.00	0.00
	DE E				
EE4	71 28/05/2026 12:00:00a. m.	063374 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		8,500.00	0.00
	DE E				
EE4	72 28/05/2026 12:00:00a. m.	063375 APOYO ECONOMICO WUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		4,000.00	0.00
	DE E				
EE4	73 28/05/2026 12:00:00a. m.	063376 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		4,000.00	0.00
	DE E				
8270 4 441005	GESTION SOCIAL Y CULTURAL	44,000.00	4,200.00	0.00	48,200.00
8270 4 441005 000001	GOBERNACION	44,000.00	4,200.00	0.00	48,200.00
8270 4 441005 000001 001000	REGIDORES	44,000.00	4,200.00	0.00	48,200.00
8270 4 441005 000001 001000 000001	REGIDORES		44,000.00	4,200.00	0.00
48,200.00					
D	202 26/05/2026 12:00:00a. m.	063268 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS COMPROBAR		4,200.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 4 442001	DE LA				
8270 4 442001 000001	Becas	705,000.00	85,500.00	0.00	790,500.00
8270 4 442001 000001 004000	GOBERNACION	687,000.00	85,500.00	0.00	772,500.00
8270 4 442001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	347,000.00	85,500.00	0.00	432,500.00
432,500.00	OFICIALIA MAYOR		347,000.00	85,500.00	0.00
EE4	11 05/05/2026 12:00:00a. m.	063135 PAGO DE 9 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE		11,250.00 0.00	
EE4	12 05/05/2026 12:00:00a. m.	TRABAJAD 063136 PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE		71,750.00 0.00	
EE4	13 05/05/2026 12:00:00a. m.	TRABAJA 063137 PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS DE TRABAJADORES		2,500.00 0.00	
8270 4 442001 000001 005000	SI DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
8270 4 442001 000001 005000 000064	Y SOCIAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		340,000.00	0.00	0.00
340,000.00					
8270 4 442001 000009	FONDOS FEDERALES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8270 4 442001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8270 4 442001 000009 000912 000035	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO DE APORTACIONES DEL		18,000.00	0.00	0.00
18,000.00					
8270 4 443001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8270 4 443001 000001	Apoyos a la Educación	4,263.66	6,000.00	0.00	10,263.66
8270 4 443001 000001 002000	GOBERNACION	4,263.66	6,000.00	0.00	10,263.66
8270 4 443001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,263.66	6,000.00	0.00	10,263.66
10,263.66	PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,263.66	6,000.00	0.00
EE4	46 20/05/2026 12:00:00a. m.	063322 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		6,000.00 0.00	
8270 4 443002	DE E Apoyo al Deporte	3,333.32	0.00	0.00	3,333.32
8270 4 443002 000001	GOBERNACION	3,333.32	0.00	0.00	3,333.32
8270 4 443002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,333.32	0.00	0.00	3,333.32
8270 4 443002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,333.32	0.00	0.00
3,333.32					
8270 4 445004	APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	112,546.00	0.00	112,546.00
8270 4 445004 000001	GOBERNACION	0.00	112,546.00	0.00	112,546.00
8270 4 445004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	112,546.00	0.00	112,546.00
8270 4 445004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	112,546.00	0.00
112,546.00					
D	206 27/05/2026 12:00:00a. m.	063275 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		30,000.00 0.00	
IA	29 31/05/2026 12:00:00a. m.	AYUNT 063535 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		82,546.00 0.00	
8270 4 445006	ESTATALES APOYO AL SINDICATO DE TRABAJADORES	677,692.00	167,000.00	0.00	844,692.00
8270 4 445006 000001	DEL MUNICIPIO GOBERNACION	677,692.00	167,000.00	0.00	844,692.00
8270 4 445006 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	677,692.00	167,000.00	0.00	844,692.00
844,692.00	OFICIALIA MAYOR		677,692.00	167,000.00	0.00
D	120 15/05/2026 12:00:00a. m.	063228 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		2,000.00 0.00	
D	121 15/05/2026 12:00:00a. m.	GASO 063229 REGISTRO DE APOYO DE LENTES PARA LA COMPRA DE		1,000.00 0.00	
D	122 15/05/2026 12:00:00a. m.	GAS 063230 REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE PARA LA COMPRA		2,000.00 0.00	
D	123 15/05/2026 12:00:00a. m.	DE GA 063231 REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENESAS PARA LA		12,000.00 0.00	
D	265 31/05/2026 12:00:00a. m.	COMPRA 063537 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.		150,000.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA: 09:19:02a. m.
FECHA: 20/07/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 4 451001		AYUNTAMIENTO DE			
8270 4 451001 000009		PENSIONES Y JUBILACIONES	5,853,173.79	1,491,971.70	0.00
8270 4 451001 000009 000912		FONDOS FEDERALES	5,853,173.79	1,491,971.70	0.00
		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	5,853,173.79	1,491,971.70	0.00
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8270 4 451001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	5,853,173.79	1,491,971.70	0.00
7,345,145.49					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	153 15/05/2026 12:00:00a. m.	063313 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		745,985.85	0.00
		QUE LAB			
D	240 29/05/2026 12:00:00a. m.	063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		745,985.85	0.00
		QUE LAB			
8270 4 452001		JUBILACIONES	4,738,949.74	1,178,088.00	0.00
8270 4 452001 000001		GOBERNACION	4,738,949.74	1,178,088.00	0.00
8270 4 452001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	4,738,949.74	1,178,088.00	0.00
8270 4 452001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	4,738,949.74	1,178,088.00	0.00
5,917,037.74					
D	154 15/05/2026 12:00:00a. m.	063316 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		589,044.00	0.00
		QUE LAB			
D	239 29/05/2026 12:00:00a. m.	063497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		589,044.00	0.00
		QUE LAB			
8270 4 452002		AGUINALDOS	768,950.68	192,237.67	0.00
8270 4 452002 000001		GOBERNACION	768,950.68	192,237.67	0.00
8270 4 452002 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	768,950.68	192,237.67	0.00
8270 4 452002 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	768,950.68	192,237.67	0.00
961,188.35					
D	160 18/05/2026 12:00:00a. m.	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		192,237.67	0.00
		PERSONA			
8270 4 452003		CUOTAS.IMSS,ISSSTE,ETC	340,012.43	99,676.00	0.00
8270 4 452003 000001		GOBERNACION	340,012.43	99,676.00	0.00
8270 4 452003 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	340,012.43	99,676.00	0.00
8270 4 452003 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	340,012.43	99,676.00	0.00
439,688.43					
D	250 31/05/2026 12:00:00a. m.	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		99,676.00	0.00
		ISSS			
8270 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00	9,207.22	0.00
		INTANGIBLES			
8270 5 515001		Equipo de Computo	0.00	9,207.22	0.00
8270 5 515001 000007		ADQUISICIONES	0.00	9,207.22	0.00
8270 5 515001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	9,207.22	0.00
8270 5 515001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	0.00	9,207.22	0.00
9,207.22					
D	185 22/05/2026 12:00:00a. m.	062267 ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP		9,207.22	0.00
		LASER JET PRO M3103FDW DUPLEX LA CUAL SERA UTILIZADA			
		EN LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA			
8270 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	326,903.47	81,524.91	0.00
8270 9 911001		CREDITO NO. 6781	290,807.06	74,221.28	0.00
8270 9 911001 000006		DEUDA PUBLICA	290,807.06	74,221.28	0.00
8270 9 911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	290,807.06	74,221.28	0.00
8270 9 911001 000006 001000 000031		DEUDA PUBLICA	290,807.06	74,221.28	0.00
365,028.34					
IA	29 31/05/2026 12:00:00a. m.	063535 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		74,221.28	0.00
		ESTATALES			
8270 9 921001		INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	36,096.41	7,303.63	0.00
8270 9 921001 000005		GASTOS GENERALES	36,096.41	7,303.63	0.00
8270 9 921001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	36,096.41	7,303.63	0.00
8270 9 921001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	36,096.41	7,303.63	0.00
43,400.04					



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
09:19:02a. m.

FECHA:
20/07/2026

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IA	29	31/05/2026	12:00:00a. m. ESTATALES	063535 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y	7,303.63	0.00
GRAN TOTAL....:			1,884,093,654.86	241,350,011.98	241,350,011.98	1,950,624,974.50